

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		01 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1674	14	1.1.2.1.01.007.4002	4.1.1.1.01.001.4005	VALOR REEMBOLSO PLANO SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA NAIARA RACHID TRANSFERIDA PARA AGIR REF MARÇO/2020 HDS	213,11	213,11	1	
1674	18	1.9.1.1.08.001.4000	2.9.1.1.08.001.4000	VALOR 07º TERMO ADITIVO TERMO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SES/GO - HDS VIGENCIA DE 28/03/2020 A 27/03/2021	22.822.777,08	22.822.777,08	1	
1674	19	2.9.1.1.08.001.4000	1.9.1.1.08.001.4000	VALOR PARC. 03/2020 DO 07º TERMO ADITIVO TERMO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SES/GO - HDS REF. MARCO/2020	190.189,81	190.189,81	1	
1674	39	2.1.1.1.02.002.4001	1.1.2.1.01.001.4000	VALOR PARCELA 01/2019 CONTRATO DE GESTAO SES/GO VENC. 31/01/2019	1.257,28	1.257,28	1	
1674	40	1.2.1.1.01.001.4000	2.2.2.1.01.002.4000	VALOR PARCELA 01/2019 CONTRATO DE GESTAO SES/GO VENC. 31/01/2019	1.257,28	1.257,28	1	
1674	41	2.1.1.1.02.002.4001	1.1.2.1.01.001.4000	VALOR PARCELA 03/2019 CONTRATO DE GESTAO SES/GO VENC. 31/03/2019	90.332,41	90.332,41	1	
1674	42	1.2.1.1.01.001.4000	2.2.2.1.01.002.4000	VALOR PARCELA 03/2019 CONTRATO DE GESTAO SES/GO VENC. 31/03/2019	90.332,41	90.332,41	1	
1690	360580	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1	
1690	360580		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1	
1690	360581	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1	
1690	360581		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1	
1690	360582	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1	
1690	360582		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1	
1690	360652	4.1.1.1.02.001.4012		REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-22053	5.404,05		1	
1690	360652		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-22053		5.404,05	1	
1690	360677	4.1.1.1.02.001.4002		REF.A SERV DE FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-3481	430,00		1	
1690	360677		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-3481		430,00	1	
1690	360735	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-03/2020A	190.189,81		1	
1690	360735		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-03/2020A		190.189,81	1	
1690	360736	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-04/2020	1.901.898,09		1	
1690	360736		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-04/2020		1.901.898,09	1	
1690	360737	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-05/2020	1.901.898,09		1	
1690	360737		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-05/2020		1.901.898,09	1	
1690	360738	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00447 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 76298	140,40		1	
1690	360738		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00447 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 76298		140,40	1	
1690	360739	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00179 PAGTO DÉB C/C 7-NILKO TECNOLOGIA LTDA-218158	1.200,00		1	
1690	360739		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00179 PAGTO DÉB C/C 7-NILKO TECNOLOGIA LTDA-218158		1.200,00	1	
1690	360740	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200001.01732 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 05 COLAB-20200001.01732	24.535,62		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		01 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1690	360740		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200001.01732 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 05 COLAB-20200001.01732		24.535,62	1
1690	360741	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00445 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 888191	808,00		1
1690	360741		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00445 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 888191		808,00	1
1690	360742	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00455 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 53029	2.401,00		1
1690	360742		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00455 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 53029		2.401,00	1
1690	360954	1.1.1.1.01.002.4002		ESTORNO E-DOC 20200004.00179 PAGTO DÉB C/C 7-NILKO TECNOLOGIA LTDA- 218158 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 01/04/2020	1.200,00		1
1690	360954		2.1.1.1.01.002.4000	ESTORNO E-DOC 20200004.00179 PAGTO DÉB C/C 7-NILKO TECNOLOGIA LTDA- 218158 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 01/04/2020		1.200,00	1
1690	360991	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	22,31		1
1690	360991		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		22,31	1
1690	361019	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	29.085,86		1
1690	361019		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		29.085,86	1
1690	361020	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	546,74		1
1690	361020		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		546,74	1
1690	361061	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	92,60		1
1690	361061		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		92,60	1
1690	361066	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	19,12		1
1690	361066		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		19,12	1
Total do dia:					27.256.246,67	27.256.246,67	
GOIÂNIA,		02 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1690	360583	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 03/20	167,00		1
1690	360583		1.1.1.1.01.002.4002	TAR CTA EMP MENSAL 03/20		167,00	1
1690	360620	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-34089	1.461,55		1
1690	360620		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-34089		1.461,55	1
1690	360627	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3647	47.213,50		1
1690	360627		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3647		47.213,50	1
1690	360634	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME -2615	250,70		1
1690	360634	1.1.4.1.03.002.4020		REF.COMPRA DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME -2615	9,00		1
1690	360634		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME -2615		259,70	1
1690	360647	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -701	300,00		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		02 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1690	360647		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -701		300,00	1
1690	360653	4.1.1.1.02.001.4098		REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4185	261,42		1
1690	360653		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4185		261,42	1
1690	360658	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-75415	1.830,00		1
1690	360658		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-75415		1.830,00	1
1690	360665	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2094	3.500,00		1
1690	360665		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2094		3.500,00	1
1690	360669	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-75414	1.190,00		1
1690	360669		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-75414		1.190,00	1
1690	360670	4.1.1.1.02.001.4011		REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2393	9.766,43		1
1690	360670		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2393		9.766,43	1
1690	360678	4.1.1.1.02.001.4062		REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-687	1.000,00		1
1690	360678		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 687		110,00	1
1690	360678		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-687		890,00	1
1690	360679	4.1.1.1.02.001.4001		REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1760	63.986,47		1
1690	360679		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1760		5.042,02	1
1690	360679		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1760		959,80	1
1690	360679		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1760		57.984,65	1
1690	360743	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.00500 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB-20200004.00500	5.141,08		1
1690	360743		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00500 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB-20200004.00500		5.141,08	1
1690	360943	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL E-DOC 20200004.00518 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 02/04/2020	821,16		1
1690	360943		4.1.1.1.02.001.4091	BAIXA CONTÁBIL E-DOC 20200004.00518 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 02/04/2020		821,16	1
1690	360972	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	22,31		1
1690	360972		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		22,31	1
1690	361018	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	542,74		1
1690	361018		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		542,74	1
1690	361060	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	92,61		1
1690	361060		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		92,61	1
1690	361063	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,15		1
1690	361063		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,15	1
1690	361064	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,15		1
1690	361064		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,15	1
1690	361065	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	4.107,93		1
1690	361065		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		4.107,93	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		02 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 03 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1690	361015		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		542,86	1
1690	361016	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	34.434,84		1
1690	361016		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		34.434,84	1
1690	361017	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	58.347,77		1
1690	361017		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		58.347,77	1
1690	361059	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	92,62		1
1690	361059		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		92,62	1
Total do dia:					187.174,02	187.174,02	

GOIÂNIA, 06 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1690	360586	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1690	360586		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1690	360654	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-383	827,64		1
1690	360654		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-383		827,64	1
1690	360719	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9556	272,74		1
1690	360719		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9556		272,74	1
1690	360723	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9556	293,27		1
1690	360723		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9556		293,27	1
1690	360750	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00501 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 112726	4.947,15		1
1690	360750		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00501 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 112726		4.947,15	1
1690	360751	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00468 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 9556	4.595,63		1
1690	360751		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00468 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 9556		4.595,63	1
1690	360752	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00503 PAGTO DÉB C/C 7-A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME-2779	8.700,00		1
1690	360752		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00503 PAGTO DÉB C/C 7-A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME-2779		8.700,00	1
1690	360753	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00510 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-372794	496,00		1
1690	360753		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00510 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-372794		496,00	1
1690	360988	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	22,32		1
1690	360988		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		22,32	1
1690	361013	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	18.738,52		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 06 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1690	361013		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		18.738,52	1
1690	361014	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	530,02		1
1690	361014		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		530,02	1
1690	361058	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	92,63		1
1690	361058		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		92,63	1
Total do dia:					39.519,82	39.519,82	

GOIÂNIA, 07 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1674	32	4.1.1.1.03.001.4006	2.1.1.1.01.997.4000	COMPL VALOR BOBINA TERMO SENSIVEL 80MMX30 PAGTO EMPREST	0,21	0,21	1
1690	360617	1.1.4.1.03.002.4005		RECEBIDO CRER EM 13/02/2020 HDS			
1690	360617		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-9061	1.284,80		1
1690	360618	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-9061		1.284,80	1
1690	360618		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15036	297,16		1
1690	360655	4.1.1.1.02.001.4081		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15036		297,16	1
1690	360655		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-16059	1.316,97		1
1690	360656	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-16059		1.316,97	1
1690	360656		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-16058	14.997,55		1
1690	360754	2.1.1.1.01.003.4000		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-16058		14.997,55	1
1690	360754		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00554 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-20200004.00554	37.009,39		1
1690	360987	1.1.1.1.01.003.4002		E-DOC 20200004.00554 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-20200004.00554		37.009,39	1
1690	360987		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7	22,32		1
1690	361011	1.1.1.1.01.002.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7		22,32	1
1690	361011		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5	37.009,47		1
1690	361012	1.1.1.1.01.003.4001		RESGATE DE APLICACAO 31900-5		37.009,47	1
1690	361012		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5	527,54		1
1690	361057	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5		527,54	1
1690	361057		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5	92,63		1
Total do dia:					92.558,04	92.558,04	

GOIÂNIA, 08 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1690	360587	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1690	360587		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		08 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1690	360648	4.1.1.1.04.001.4016		REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000409516	4.558,13		1
1690	360648		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000409516		4.558,13	1
1690	360671	4.1.1.1.01.001.4021		REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-22260	5.853,73		1
1690	360671		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-22260		5.853,73	1
1690	360680	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2781968	270,37		1
1690	360680		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2781968		270,37	1
1690	360683	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2059/2020 - NF 6838	3.480,00		1
1690	360683		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2059/2020		22,62	1
1690	360683		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2059/2020		52,20	1
1690	360683		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2059/2020 - NF 6838		3.405,18	1
1690	360684	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-2095/2020 - NF 6838	5.490,00		1
1690	360684		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2095/2020		35,69	1
1690	360684		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2095/2020		82,35	1
1690	360684		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-2095/2020 - NF 6838		5.371,96	1
1690	360685	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-2107/2020 - NF 6838	10.722,20		1
1690	360685		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2107/2020		69,69	1
1690	360685		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2107/2020		160,83	1
1690	360685		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-2107/2020 - NF 6838		10.491,68	1
1690	360686	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-2111/2020 - NF 6838	7.710,00		1
1690	360686		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2111/2020		50,12	1
1690	360686		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2111/2020		115,65	1
1690	360686		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-2111/2020 - NF 6838		7.544,23	1
1690	360687	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-2115/2020 - NF 18961	2.850,00		1
1690	360687		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2115/2020		18,53	1
1690	360687		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2115/2020		42,75	1
1690	360687		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-2115/2020 - NF 18961		2.788,72	1
1690	360688	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-2056/2020 - NF 6838	330,00		1
1690	360688		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2056/2020		2,15	1
1690	360688		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2056/2020		4,95	1
1690	360688		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-2056/2020 - NF 6838		322,90	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		08 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1690	360689	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE FLAVIA TANDAYA GRANDI MIRANDA R-R-2075/2020 - NF 6838	3.000,00		1
1690	360689		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2075/2020		19,50	1
1690	360689		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2075/2020		45,00	1
1690	360689		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE FLAVIA TANDAYA GRANDI MIRANDA R-R-2075/2020 - NF 6838		2.935,50	1
1690	360690	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2099/2020 - NF 18961	2.810,00		1
1690	360690		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2099/2020		18,27	1
1690	360690		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2099/2020		42,15	1
1690	360690		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2099/2020 - NF 18961		2.749,58	1
1690	360691	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE HUGO LEONARDO NICESIO ARANTES R-R-2079/2020 - NF 18961	2.610,00		1
1690	360691		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2079/2020		16,97	1
1690	360691		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2079/2020		39,15	1
1690	360691		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE HUGO LEONARDO NICESIO ARANTES R-R-2079/2020 - NF 18961		2.553,88	1
1690	360692	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE SAHID NEVES CRUZ R-R-2083/2020 - NF 6838	1.590,00		1
1690	360692		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2083/2020		10,34	1
1690	360692		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2083/2020		23,85	1
1690	360692		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE SAHID NEVES CRUZ R-R-2083/2020 - NF 6838		1.555,81	1
1690	360693	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MAURICIO PESSOA DE MORAIS FILHO R-R-2091/2020 - NF 18961	2.370,00		1
1690	360693		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2091/2020		15,41	1
1690	360693		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2091/2020		35,55	1
1690	360693		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MAURICIO PESSOA DE MORAIS FILHO R-R-2091/2020 - NF 18961		2.319,04	1
1690	360694	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-2103/2020 - NF 6838	3.270,00		1
1690	360694		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2103/2020		21,26	1
1690	360694		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2103/2020		49,05	1
1690	360694		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-2103/2020 - NF 6838		3.199,69	1
1690	360695	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE DOMILA DOMITILA CAETANO DE MATTOS R-R-2063/2020 - NF 6838	1.080,00		1
1690	360695		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2063/2020		7,02	1
1690	360695		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2063/2020		16,20	1
1690	360695		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE DOMILA DOMITILA CAETANO DE MATTOS R-R-2063/2020 - NF		1.056,78	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		08 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				6838			
1690	360696	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-2087/2020 - NF 6838	3.036,50		1
1690	360696		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2087/2020		19,74	1
1690	360696		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2087/2020		45,55	1
1690	360696		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-2087/2020 - NF 6838		2.971,21	1
1690	360697	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2119/2020 - NF 6838	6.600,00		1
1690	360697		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2119/2020		42,90	1
1690	360697		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2119/2020		99,00	1
1690	360697		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2119/2020 - NF 6838		6.458,10	1
1690	360698	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-2067/2020 - NF 6838	3.180,00		1
1690	360698		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2067/2020		20,67	1
1690	360698		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2067/2020		47,70	1
1690	360698		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-2067/2020 - NF 6838		3.111,63	1
1690	360699	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-2071/2020 - NF 6838	3.600,00		1
1690	360699		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2071/2020		23,40	1
1690	360699		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2071/2020		54,00	1
1690	360699		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-2071/2020 - NF 6838		3.522,60	1
1690	360755	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00504 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 76913	156,66		1
1690	360755		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00504 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 76913		156,66	1
1690	360756	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00512 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 57003	295,75		1
1690	360756		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00512 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 57003		295,75	1
1690	360757	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00509 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 76935	1.704,00		1
1690	360757		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00509 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 76935		1.704,00	1
1690	360961	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1690	360961		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1690	360962	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1690	360962		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
1690	360963	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	473,87		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 08 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1690	360963		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		473,87	1
1690	360986	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	22,32		1
1690	360986		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		22,32	1
1690	361010	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	522,44		1
1690	361010		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		522,44	1
1690	361031	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,03		1
1690	361031		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,03	1
1690	361032	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,03		1
1690	361032		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,03	1
1690	361033	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.524,70		1
1690	361033		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.524,70	1
1690	361056	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	92,65		1
1690	361056		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		92,65	1
1690	361062	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	169,68		1
1690	361062		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		169,68	1
Total do dia:					79.380,88	79.380,88	

GOIÂNIA, 09 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1690	360637	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPR DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -58443	201,24		1
1690	360637		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -58443		201,24	1
1690	360642	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPR DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA-0013004	1.522,50		1
1690	360642		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA-0013004		1.522,50	1
1690	360659	4.1.1.1.02.001.4043		REF.A SERV DE ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP-13747	160,24		1
1690	360659		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP-13747		160,24	1
1690	360660	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-20629	930,00		1
1690	360660		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-20629		930,00	1
1690	360681	4.1.1.1.01.001.4027		REF.A SERV DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-29340	855,79		1
1690	360681		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-29340		855,79	1
1690	360758	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.00500 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB-2020000400500	5.967,02		1
1690	360758		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00500 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB-2020000400500		5.967,02	1
1690	360985	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	22,33		1
1690	360985		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		22,33	1
1690	361008	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	522,53		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 09 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1690	361008		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		522,53	1
1690	361009	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	9.342,47		1
1690	361009		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		9.342,47	1
1690	361055	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	92,65		1
1690	361055		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		92,65	1
1690	361077	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	3.375,45		1
1690	361077		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		3.375,45	1
Total do dia:					22.992,22	22.992,22	

GOIÂNIA, 10 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1690	360703	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 383	27,97		1
1690	360703		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 383		27,97	1
1690	360725	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4185	7,40		1
1690	360725		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4185		7,40	1
Total do dia:					35,37	35,37	

GOIÂNIA, 13 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1690	360588	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1690	360588		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1690	360589	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOS SISPAG	7,80		1
1690	360589		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOS SISPAG		7,80	1
1690	360590	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1690	360590		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1690	360591	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1690	360591		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1690	360592	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1690	360592		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1690	360615	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-891420	75,00		1
1690	360615		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-891420		75,00	1
1690	360631	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-29742	3.600,00		1
1690	360631		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-29742		3.600,00	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		13 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1690	360635	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-116069	208,60		1
1690	360635		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-116069		208,60	1
1690	360638	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-80007	801,20		1
1690	360638		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-80007		801,20	1
1690	360643	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA-448570	930,00		1
1690	360643		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA-448570		930,00	1
1690	360649	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-522383	4.080,75		1
1690	360649		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 522383		3,29	1
1690	360649		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-522383		4.077,46	1
1690	360759	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00558 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 16059	1.316,97		1
1690	360759		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00558 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 16059		1.251,12	1
1690	360759		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16059		65,85	1
1690	360760	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2049	175,00		1
1690	360760		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2049		175,00	1
1690	360761	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00486 PAGTO DÉB C/C 7-MPI INST MANUT EIRELI- 137	1.521,00		1
1690	360761		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00486 PAGTO DÉB C/C 7-MPI INST MANUT EIRELI- 137		1.490,58	1
1690	360761		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MPI INST MANUT EIRELI 137		30,42	1
1690	360762	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00499 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14955	397,67		1
1690	360762		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00499 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14955		397,67	1
1690	360763	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1747	3.199,32		1
1690	360763		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1747		3.199,32	1
1690	360764	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00514 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4185	254,02		1
1690	360764		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00514 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4185		254,02	1
1690	360765	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00551 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 383	799,67		1
1690	360765		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00551 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 383		799,67	1
1690	360766	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20200004.00560 PAGTO DÉB C/C 7-SIENF - SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIÁS- MEN ASSOC 03/20	96,78		1
1690	360766		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00560 PAGTO DÉB C/C 7-SIENF - SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIÁS- MEN ASSOC 03/20		96,78	1
1690	360767	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13549	21,27		1
1690	360767		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13549		21,27	1
1690	360768	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00547 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA-34089	1.461,55		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		13 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1690	360768		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00547 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA-34089		1.461,55	1
1690	360769	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00558 AGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 16058	14.997,55		1
1690	360769		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00558 AGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 16058		14.247,67	1
1690	360769		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16058		749,88	1
1690	360770	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-126	30,42		1
1690	360770		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-126		30,42	1
1690	360771	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-265	28,24		1
1690	360771		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-265		28,24	1
1690	360772	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-515928	44,75		1
1690	360772		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-515928		44,75	1
1690	360773	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-41201	12,35		1
1690	360773		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-41201		12,35	1
1690	360774	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00511 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 992	2.068,65		1
1690	360774		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00511 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 992		2.068,65	1
1690	360775	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00499 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14913	489,44		1
1690	360775		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00499 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14913		489,44	1
1690	360776	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-15844	1.001,50		1
1690	360776		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-15844		1.001,50	1
1690	360777	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 0020523	33,71		1
1690	360777		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 0020523		33,71	1
1690	360778	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00498 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2760554	270,37		1
1690	360778		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00498 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2760554		257,80	1
1690	360778		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2760554		12,57	1
1690	360779	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-515376	17,67		1
1690	360779		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-515376		17,67	1
1690	360780	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-515930	15,24		1
1690	360780		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-515930		15,24	1
1690	360781	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-617	20,00		1
1690	360781		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-617		20,00	1
1690	360782	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.00500 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB-20200004.00500	3.427,04		1
1690	360782		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00500 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB-20200004.00500		3.427,04	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		13 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1690	360783	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.00563 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB-20200004.00563	1.567,75		1
1690	360783		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00563 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB-20200004.00563		1.567,75	1
1690	360784	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 2020004.00524 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 113212	225,20		1
1690	360784		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 2020004.00524 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 113212		225,20	1
1690	360785	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00499 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14988	301,53		1
1690	360785		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00499 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14988		301,53	1
1690	360786	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-6941	11,76		1
1690	360786		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-6941		11,76	1
1690	360787	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-673	4.061,73		1
1690	360787		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-673		4.061,73	1
1690	360788	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00555 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2393	9.766,43		1
1690	360788		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00555 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2393		9.766,43	1
1690	360789	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00482 PAGTO DÉB C/C 7-VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA-10011	490,00		1
1690	360789		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00482 PAGTO DÉB C/C 7-VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA-10011		442,71	1
1690	360789		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10011		22,79	1
1690	360789		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10011		24,50	1
1690	360790	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4159	8,12		1
1690	360790		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4159		8,12	1
1690	360791	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13431	47,58		1
1690	360791		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13431		47,58	1
1690	360984	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	22,33		1
1690	360984		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		22,33	1
1690	361006	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	521,30		1
1690	361006		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		521,30	1
1690	361007	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	47.274,34		1
1690	361007		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		47.274,34	1
1690	361030	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	27,23		1
1690	361030		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		27,23	1
1690	361054	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	92,66		1
1690	361054		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		92,66	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 13 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					105.840,99	105.840,99	

GOIÂNIA, 14 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1674	33	4.1.1.1.03.001.4006	2.1.1.1.01.997.4000	COMPL VALOR SERINGA DESC 20ML S/ AGULHA LU PAGTO EMPREST	12,37	12,37	1
1690	360593	4.1.1.1.07.001.4001		RECEBIDO CRER EM 12/03/2020 HDS			
1690	360593		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG	7,80		1
1690	360616	1.1.4.1.03.001.4000		TAR DOC SISPAG		7,80	1
1690	360616		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A.-324086	43,80		1
1690	360621	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A.-324086		43,80	1
1690	360621		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE IMPACTO DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA-7497	2.016,00		1
1690	360622	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE IMPACTO DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA-7497		2.016,00	1
1690	360622		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-78160	495,00		1
1690	360644	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-78160		495,00	1
1690	360644		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA-119935	583,80		1
1690	360662	4.1.1.1.01.001.4005		REF.COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA-119935		583,80	1
1690	360662		2.1.1.1.01.005.4003	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-522384	9.376,99		1
1690	360662		2.1.1.1.01.002.4001	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 522384		2,25	1
1690	360667	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-522384		9.374,74	1
1690	360667		2.1.1.1.01.005.4003	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-522396	2.947,56		1
1690	360667		2.1.1.1.01.002.4001	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 522396		0,36	1
1690	360792	2.1.1.1.01.002.4000		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-522396		2.947,20	1
1690	360792		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00525 PAGTO DÉB C/C 7-BVC COM PROD SERVICOS LTDA- 127	4.350,00		1
1690	360793	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00525 PAGTO DÉB C/C 7-BVC COM PROD SERVICOS LTDA- 127		4.350,00	1
1690	360793		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00552 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-19841	3.960,00		1
1690	360983	1.1.1.1.01.003.4002		E-DOC 20200004.00552 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-19841		3.960,00	1
1690	361004	1.1.1.1.01.002.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	22,33		1
1690	361004		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		22,33	1
1690	361005	1.1.1.1.01.003.4001		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	8.310,41		1
1690	361005		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		8.310,41	1
1690	361053	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	514,81		1
1690	361053		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		514,81	1
1690	361053			REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.196,29		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 14 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1690	361053		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.196,29	1
Total do dia:					33.837,16	33.837,16	

GOIÂNIA, 15 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1690	360594	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1690	360594		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1690	360595	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1690	360595		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1690	360596	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1690	360596		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1690	360645	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA-2589182	1.040,00		1
1690	360645		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA-2589182		1.040,00	1
1690	360650	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-3091013	3.888,92		1
1690	360650		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-3091013		3.888,92	1
1690	360663	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-3091014	57,81		1
1690	360663		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-3091014		57,81	1
1690	360672	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-3091008	7.842,18		1
1690	360672		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-3091008		7.842,18	1
1690	360682	4.1.1.1.02.001.4083		REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-702	82.000,00		1
1690	360682		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 702		8.935,81	1
1690	360682		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-702		73.064,19	1
1690	360709	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 702	4.061,73		1
1690	360709		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 702		4.061,73	1
1690	360794	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00599 PAGTO DÉB C/C 7-IMPACTO DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA- 7497	2.016,00		1
1690	360794		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00599 PAGTO DÉB C/C 7-IMPACTO DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA- 7497		2.016,00	1
1690	360795	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00536 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 75414	1.190,00		1
1690	360795		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00536 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 75414		1.190,00	1
1690	360796	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00541 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 702	69.002,46		1
1690	360796		1.1.3.1.01.002.4000	E-DOC 20200004.00541 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 702		765,40	1
1690	360796		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00541 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 702		68.237,06	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		15 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1690	360798	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00521 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2094	3.500,00		1
1690	360798		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00521 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2094		3.325,00	1
1690	360798		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2094		175,00	1
1690	360799	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.00571 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB-20200004.00571	3.230,87		1
1690	360799		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00571 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB-20200004.00571		3.230,87	1
1690	360800	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20200004.00560 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MEN ASSOC 03/20	48,00		1
1690	360800		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00560 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MEN ASSOC 03/20		48,00	1
1690	360801	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00537 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 75415	1.830,00		1
1690	360801		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00537 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 75415		1.830,00	1
1690	360802	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00526 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA- 118616	3.023,25		1
1690	360802		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00526 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA- 118616		3.023,25	1
1690	360982	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	22,34		1
1690	360982		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		22,34	1
1690	361002	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	513,78		1
1690	361002		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		513,78	1
1690	361003	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	12.647,03		1
1690	361003		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		12.647,03	1
1690	361029	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	10,92		1
1690	361029		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		10,92	1
1690	361051	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	139,17		1
1690	361051		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		139,17	1
1690	361052	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	70.261,32		1
1690	361052		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		70.261,32	1
Total do dia:					266.337,48	266.337,48	

GOIÂNIA,		16 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1690	360597	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1690	360597		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1690	360623	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -1025	1.474,32		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 16 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1690	360623		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -1025		1.474,32	1
1690	360624	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA-17547	224,50		1
1690	360624		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA-17547		224,50	1
1690	360803	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00534 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 701	300,00		1
1690	360803		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00534 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 701		300,00	1
1690	360804	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00527 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 113640	285,00		1
1690	360804		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00527 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 113640		285,00	1
1690	360805	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00530 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 889594	58,50		1
1690	360805		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00530 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 889594		58,50	1
1690	360981	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	22,34		1
1690	360981		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		22,34	1
1690	361001	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	512,05		1
1690	361001		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		512,05	1
1690	361026	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,02		1
1690	361026		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,02	1
1690	361027	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,02		1
1690	361027		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,02	1
1690	361028	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	647,38		1
1690	361028		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		647,38	1
1690	361050	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,43		1
1690	361050		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,43	1
Total do dia:					3.657,46	3.657,46	

GOIÂNIA, 17 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1690	360598	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
1690	360598		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		11,70	1
1690	360599	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
1690	360599		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		11,70	1
1690	360600	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1690	360600		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1690	360628	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SISPACK MEDICAL LTDA-85163	3.990,00		1
1690	360628		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SISPACK MEDICAL LTDA-85163		3.990,00	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		17 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1690	360646	4.1.1.1.01.001.4019		REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-9652	5.256,51		1
1690	360646		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9652		560,24	1
1690	360646		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9652		52,57	1
1690	360646		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-9652		4.643,70	1
1690	360716	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20629	46,50		1
1690	360716		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20629		46,50	1
1690	360806	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00502 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195863700137	5,21		1
1690	360806		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00502 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195863700137		5,21	1
1690	360807	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00502 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195863699438	5,21		1
1690	360807		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00502 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195863699438		5,21	1
1690	360808	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00545 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 889670	1.497,00		1
1690	360808		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00545 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 889670		1.497,00	1
1690	360809	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00538 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS PAPER DISTRIB LTDA-4665	1.168,40		1
1690	360809		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00538 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS PAPER DISTRIB LTDA-4665		1.168,40	1
1690	360810	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00502 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195863699131	5,21		1
1690	360810		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00502 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195863699131		5,21	1
1690	360811	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00532 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 77995	840,00		1
1690	360811		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00532 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 77995		840,00	1
1690	360812	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00502 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195863700962	5,76		1
1690	360812		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00502 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195863700962		5,76	1
1690	360813	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00502 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195863698406	5,76		1
1690	360813		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00502 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195863698406		5,76	1
1690	360814	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00531 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 113833	46,80		1
1690	360814		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00531 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 113833		46,80	1
1690	360815	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00533 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 77996	19,00		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		17 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1690	360815		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00533 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 77996		19,00	1
1690	360816	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00550 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 447	782,00		1
1690	360816		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00550 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 447		782,00	1
1690	360817	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00582 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 20629	883,50		1
1690	360817		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00582 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 20629		883,50	1
1690	360818	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00535 PAGTO DÉB C/C 7-G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI- 1196	5.016,00		1
1690	360818		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00535 PAGTO DÉB C/C 7-G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI- 1196		5.016,00	1
1690	360819	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00502 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195863701655	5,76		1
1690	360819		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00502 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195863701655		5,76	1
1690	360980	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	22,34		1
1690	360980		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		22,34	1
1690	361000	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	512,10		1
1690	361000		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		512,10	1
1690	361025	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	24,73		1
1690	361025		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		24,73	1
1690	361048	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,47		1
1690	361048		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,47	1
1690	361049	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	10.288,18		1
1690	361049		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		10.288,18	1
Total do dia:					30.582,74	30.582,74	

GOIÂNIA,		20 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1690	360601	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1690	360601		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1690	360708	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 522396	14,74		1
1690	360708		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 522396		14,74	1
1690	360717	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 522384	34,65		1
1690	360717		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 522384		34,65	1
1690	360726	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 522383	20,40		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1690	360726		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 522383		20,40	1
1690	360727	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 522396	2,69		1
1690	360727		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 522396		2,69	1
1690	360733	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 522383	33,15		1
1690	360733		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 522383		33,15	1
1690	360734	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 522384	46,89		1
1690	360734		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 522384		46,89	1
1690	360820	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2009/2020	430,20		1
1690	360820		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2009/2020		430,20	1
1690	360821	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2010/2020	215,10		1
1690	360821		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2010/2020		215,10	1
1690	360822	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2011/2020	93,21		1
1690	360822		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2011/2020		93,17	1
1690	360822		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2011/2020		0,04	1
1690	360823	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2013/2020	55,77		1
1690	360823		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2013/2020		55,77	1
1690	360824	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2014/2020	257,40		1
1690	360824		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2014/2020		257,40	1
1690	360825	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2015/2020	128,70		1
1690	360825		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2015/2020		128,70	1
1690	360826	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2017/2020	19,31		1
1690	360826		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2017/2020		19,31	1
1690	360827	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2018/2020	89,10		1
1690	360827		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2018/2020		89,10	1
1690	360828	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2019/2020	44,55		1
1690	360828		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2019/2020		44,55	1
1690	360829	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2021/2020	61,20		1
1690	360829		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2021/2020		61,20	1
1690	360830	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2022/2020	13,26		1
1690	360830		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2022/2020		13,26	1
1690	360831	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2023/2020	30,60		1
1690	360831		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2023/2020		30,60	1
1690	360832	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2025/2020	199,80		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1690	360832		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2025/2020		199,80	1	
1690	360833	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2026/2020	43,29		1	
1690	360833		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2026/2020		43,29	1	
1690	360834	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2027/2020	99,90		1	
1690	360834		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2027/2020		99,90	1	
1690	360835	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2029/2020	118,35		1	
1690	360835		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2029/2020		118,35	1	
1690	360836	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2030/2020	51,29		1	
1690	360836		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2030/2020		51,29	1	
1690	360837	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2031/2020	236,70		1	
1690	360837		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2031/2020		236,70	1	
1690	360838	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2033/2020	91,80		1	
1690	360838		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2033/2020		91,80	1	
1690	360839	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2034/2020	19,89		1	
1690	360839		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2034/2020		19,89	1	
1690	360840	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2035/2020	45,90		1	
1690	360840		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2035/2020		45,90	1	
1690	360841	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-6789	30,60		1	
1690	360841		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-6789		30,60	1	
1690	360842	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2037/2020	17,55		1	
1690	360842		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2037/2020		17,55	1	
1690	360843	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2038/2020	81,00		1	
1690	360843		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2038/2020		81,00	1	
1690	360844	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2039/2020	40,50		1	
1690	360844		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2039/2020		40,50	1	
1690	360845	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2041/2020	114,55		1	
1690	360845		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2041/2020		114,55	1	
1690	360846	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2042/2020	57,27		1	
1690	360846		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2042/2020		57,27	1	
1690	360847	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2043/2020	24,82		1	
1690	360847		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2043/2020		24,82	1	
1690	360848	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2045/2020	160,20		1	
1690	360848		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2045/2020		160,20	1	
1690	360849	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2046/2020	34,71		1	
1690	360849		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2046/2020		34,71	1	
1690	360850	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2047/2020	80,10		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1690	360850		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2047/2020		80,10	1
1690	360851	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2049/2020	243,90		1
1690	360851		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2049/2020		243,90	1
1690	360852	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2050/2020	121,95		1
1690	360852		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2050/2020		121,95	1
1690	360853	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2051/2020	52,85		1
1690	360853		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2051/2020		52,85	1
1690	360854	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2053/2020	69,30		1
1690	360854		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2053/2020		69,30	1
1690	360855	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2054/2020	15,02		1
1690	360855		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2054/2020		15,02	1
1690	360856	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2055/2020	34,65		1
1690	360856		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2055/2020		34,65	1
1690	360857	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20200004.00560 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MEN ASSOC 03/20	478,29		1
1690	360857		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00560 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MEN ASSOC 03/20		478,29	1
1690	360858	2.1.1.1.01.003.4001		E-DOC 20200004.00603 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 03/20	15.554,49		1
1690	360858		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00603 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 03/20		15.554,49	1
1690	360859	2.1.1.1.01.003.4003		E-DOC 20200004.00566 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 03/20	43.676,97		1
1690	360859		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00566 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 03/20		43.676,97	1
1690	360860	1.1.3.1.01.001.4001		E-DOC 20200004.00585 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1.ª PARC 13.º SAL DE 02 COLAB- 20200004.00585	5.703,68		1
1690	360860		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00585 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1.ª PARC 13.º SAL DE 02 COLAB- 20200004.00585		5.703,68	1
1690	360861	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1747	2.975,36		1
1690	360861		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1747		2.975,36	1
1690	360862	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.00602 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS LIMP-ART LIMPEZA - D-1747	5.042,02		1
1690	360862		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00602 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS LIMP-ART LIMPEZA - D-1747		5.042,02	1
1690	360863	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00588 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 522383	4.023,91		1
1690	360863		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00588 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 522383		4.023,91	1
1690	360864	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00581 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 522384	9.293,20		1
1690	360864		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00581 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 522384		9.293,20	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1690	360865	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-21875	251,29		1
1690	360865		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-21875		251,29	1
1690	360866	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-21875	81,06		1
1690	360866		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-21875		81,06	1
1690	360867	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1747	959,80		1
1690	360867		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1747		959,80	1
1690	360868	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00540 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME - 2615	259,70		1
1690	360868		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00540 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME - 2615		259,70	1
1690	360869	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1989/2020	47,25		1
1690	360869		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1989/2020		47,25	1
1690	360870	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1990/2020	94,50		1
1690	360870		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1990/2020		94,50	1
1690	360871	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1991/2020	20,48		1
1690	360871		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1991/2020		20,48	1
1690	360872	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1993/2020	33,74		1
1690	360872		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1993/2020		33,74	1
1690	360873	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1994/2020	77,85		1
1690	360873		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1994/2020		77,85	1
1690	360874	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1995/2020	155,70		1
1690	360874		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1995/2020		155,70	1
1690	360875	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1997/2020	91,35		1
1690	360875		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1997/2020		91,35	1
1690	360876	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1998/2020	182,70		1
1690	360876		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1998/2020		182,70	1
1690	360877	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1999/2020	39,59		1
1690	360877		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1999/2020		39,59	1
1690	360878	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2001/2020	278,10		1
1690	360878		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2001/2020		278,10	1
1690	360879	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2002/2020	60,26		1
1690	360879		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2002/2020		60,26	1
1690	360880	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2003/2020	139,05		1
1690	360880		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2003/2020		139,05	1
1690	360881	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2005/2020	60,30		1
1690	360881		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2005/2020		60,30	1
1690	360882	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2006/2020	120,60		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1690	360882		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2006/2020		120,60	1
1690	360883	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2007/2020	26,13		1
1690	360883		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2007/2020		26,13	1
1690	360884	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2722039	12,57		1
1690	360884		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2722039		12,57	1
1690	360885	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-515928	1,35		1
1690	360885		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-515928		1,35	1
1690	360886	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-515928	15,98		1
1690	360886		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-515928		15,98	1
1690	360887	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-6789	13,26		1
1690	360887		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-6789		13,26	1
1690	360888	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-6789	61,20		1
1690	360888		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-6789		61,20	1
1690	360889	2.1.1.1.01.005.4002		PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 617	110,00		1
1690	360889		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 617		110,00	1
1690	360890	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.00602 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS GLOBAL SERVIÇOS - D-9556	645,20		1
1690	360890		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00602 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS GLOBAL SERVIÇOS - D-9556		645,20	1
1690	360891	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-9556	58,65		1
1690	360891		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-9556		58,65	1
1690	360892	2.1.1.1.01.005.4002		PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 687	110,00		1
1690	360892		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 687		110,00	1
1690	360893	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-41201	11,49		1
1690	360893		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-41201		11,49	1
1690	360894	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.00602 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS SOS EMERGENCIA- D-6941	37,18		1
1690	360894		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00602 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS SOS EMERGENCIA- D-6941		37,18	1
1690	360895	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-515376	17,68		1
1690	360895		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-515376		17,68	1
1690	360896	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-515930	0,96		1
1690	360896		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-515930		0,96	1
1690	360897	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-515930	7,34		1
1690	360897		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-515930		7,34	1
1690	360898	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.0500 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB-2020000400500	5.056,56		1
1690	360898		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.0500 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB-2020000400500		5.056,56	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1690	360899	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00569 PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 22260	5.853,73		1
1690	360899		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00569 PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 22260		5.853,73	1
1690	360900	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00594 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 522396	2.929,77		1
1690	360900		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00594 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 522396		2.929,77	1
1690	360901	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.00602 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANÇA - D-673	8.935,81		1
1690	360901		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00602 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANÇA - D-673		8.935,81	1
1690	360902	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00546 PAGTO DÉB C/C 7-SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A- 5902	240,00		1
1690	360902		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00546 PAGTO DÉB C/C 7-SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A- 5902		240,00	1
1690	360979	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	22,34		1
1690	360979		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		22,34	1
1690	360999	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	512,21		1
1690	360999		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		512,21	1
1690	361046	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,05		1
1690	361046		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,05	1
1690	361047	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	117.371,79		1
1690	361047		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		117.371,79	1
Total do dia:					235.565,10	235.565,10	

GOIÂNIA,		21 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1690	360720	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI 3481	14,41		1
1690	360720		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI 3481		14,41	1
Total do dia:					14,41	14,41	

GOIÂNIA,		22 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1674	29	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUISIÇÃO 01 ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL USB WINCARDIO CONF NF 7071 DE VISAN ASSESSORIA E PROD HOSPITALAR DE 20/04/2020 - COD PATR. 1574 (1342)	7.300,00	7.300,00	1
1678	358501	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1574	7.300,00		1
1678	358501		1.2.3.1.01.003.4009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		7.300,00	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		22 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				1574				
1690	360602	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1	
1690	360602		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1	
1690	360603	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	11,70		1	
1690	360603		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		11,70	1	
1690	360619	1.2.3.1.01.003.4009		REF.COMPRA DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI-7071	7.300,00		1	
1690	360619		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI-7071		7.300,00	1	
1690	360632	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE MEDVIVA COM DE MED LTDA -1667	662,22		1	
1690	360632		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDVIVA COM DE MED LTDA -1667		662,22	1	
1690	360903	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00544 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 78552	582,31		1	
1690	360903		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00544 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 78552		582,31	1	
1690	360904	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00543 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA- 446350	2.205,00		1	
1690	360904		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00543 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA- 446350		2.205,00	1	
1690	360905	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00564 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI- 9061	1.284,80		1	
1690	360905		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00564 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI- 9061		1.284,80	1	
1690	360906	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00542 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 890042	933,30		1	
1690	360906		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00542 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 890042		933,30	1	
1690	360907	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00523 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI- 3481	415,59		1	
1690	360907		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00523 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI- 3481		415,59	1	
1690	360947	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-03/2020A	190.189,81		1	
1690	360947		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-03/2020A		190.189,81	1	
1690	360978	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	22,35		1	
1690	360978		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		22,35	1	
1690	360998	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	512,28		1	
1690	360998		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		512,28	1	
1690	361024	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	21,35		1	
1690	361024		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		21,35	1	
1690	361044	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	5.421,61		1	
1690	361044		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		5.421,61	1	
1690	361045	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	111,78		1	
1690	361045		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		111,78	1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 22 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					224.278,00	224.278,00	

GOIÂNIA, 23 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1690	360604	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1690	360604		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1690	360605	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	7,80		1
1690	360605		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		7,80	1
1690	360612	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	190.189,81		1
1690	360612		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		190.189,81	1
1690	360629	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-1206390	996,50		1
1690	360629		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-1206390		996,50	1
1690	360630	1.1.4.1.03.002.4000		REF.COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-911	550,00		1
1690	360630		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-911		550,00	1
1690	360704	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2059/2020	114,30		1
1690	360704		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2059/2020		114,30	1
1690	360705	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2063/2020	32,40		1
1690	360705		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2063/2020		32,40	1
1690	360706	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2103/2020	98,10		1
1690	360706		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2103/2020		98,10	1
1690	360707	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2107/2020	321,66		1
1690	360707		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2107/2020		321,66	1
1690	360711	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2079/2020	78,30		1
1690	360711		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2079/2020		78,30	1
1690	360712	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2087/2020	91,10		1
1690	360712		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2087/2020		91,10	1
1690	360713	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2095/2020	164,70		1
1690	360713		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2095/2020		164,70	1
1690	360714	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO	84,30		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		23 de Abril de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				DE GOIAS R-2099/2020					
1690	360714		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2099/2020		84,30	1		
1690	360715	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2111/2020	231,30		1		
1690	360715		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2111/2020		231,30	1		
1690	360721	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2067/2020	95,40		1		
1690	360721		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2067/2020		95,40	1		
1690	360722	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2071/2020	108,00		1		
1690	360722		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2071/2020		108,00	1		
1690	360724	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2091/2020	71,10		1		
1690	360724		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2091/2020		71,10	1		
1690	360729	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2115/2020	85,50		1		
1690	360729		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2115/2020		85,50	1		
1690	360730	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2075/2020	90,00		1		
1690	360730		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2075/2020		90,00	1		
1690	360731	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2083/2020	47,70		1		
1690	360731		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2083/2020		47,70	1		
1690	360732	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2119/2020	198,00		1		
1690	360732		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2119/2020		198,00	1		
1690	360908	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2103/2020	3.101,59		1		
1690	360908		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2103/2020		3.101,59	1		
1690	360909	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2087/2020	2.880,11		1		
1690	360909		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2087/2020		2.880,11	1		
1690	360910	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2083/2020	1.508,11		1		
1690	360910		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2083/2020		1.508,11	1		
1690	360911	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2079/2020	2.475,58		1		

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		23 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1690	360911		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2079/2020		2.475,58	1
1690	360912	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2075/2020	2.845,50		1
1690	360912		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2075/2020		2.845,50	1
1690	360913	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2071/2020	3.414,60		1
1690	360913		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2071/2020		3.414,60	1
1690	360914	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2067/2020	3.016,23		1
1690	360914		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2067/2020		3.016,23	1
1690	360915	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2063/2020	1.024,38		1
1690	360915		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2063/2020		1.024,38	1
1690	360916	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2059/2020	3.290,88		1
1690	360916		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2059/2020		3.290,88	1
1690	360917	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2056/2020	322,90		1
1690	360917		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2056/2020		322,90	1
1690	360918	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2119/2020	6.260,10		1
1690	360918		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2119/2020		6.260,10	1
1690	360919	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2115/2020	0,01		1
1690	360919	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2115/2020	2.703,22		1
1690	360919		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2115/2020		2.703,23	1
1690	360920	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2111/2020	7.312,93		1
1690	360920		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2111/2020		7.312,93	1
1690	360921	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2107/2020	0,02		1
1690	360921	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2107/2020	10.170,02		1
1690	360921		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2107/2020		10.170,04	1
1690	360922	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2099/2020	0,01		1
1690	360922	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-	2.665,28		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		23 de Abril de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				2099/2020					
1690	360922		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2099/2020		2.665,29		1	
1690	360923	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2095/2020	5.207,26			1	
1690	360923		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2095/2020		5.207,26		1	
1690	360924	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2091/2020	2.247,94			1	
1690	360924		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2091/2020		2.247,94		1	
1690	360925	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00556 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 9673	364,00			1	
1690	360925		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00556 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 9673		364,00		1	
1690	360948	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2020-SERV	88.327,77			1	
1690	360948		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2020-SERV		88.327,77		1	
1690	360949	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2020	93.358,26			1	
1690	360949		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2020		93.358,26		1	
1690	360950	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-04/2020	1.205.645,60			1	
1690	360950		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-04/2020		1.205.645,60		1	
1690	360951	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-05/2020	361.693,68			1	
1690	360951		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-05/2020		361.693,68		1	
1690	360977	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	22,35			1	
1690	360977		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		22,35		1	
1690	360997	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	512,36			1	
1690	360997		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		512,36		1	
1690	361042	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	111,05			1	
1690	361042		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		111,05		1	
1690	361043	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	60.810,88			1	
1690	361043		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		60.810,88		1	
1690	361073	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	190.178,32			1	
1690	361073		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		190.178,32		1	
Total do dia:					2.255.130,81	2.255.130,81			

GOIÂNIA,		24 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1690	360606	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
1690	360606		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		11,70	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		24 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1690	360613	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	1.749.025,31		1
1690	360613		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		1.749.025,31	1
1690	360625	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-7062	1.350,00		1
1690	360625		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-7062		1.350,00	1
1690	360626	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-20466	7.000,00		1
1690	360626		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-20466		7.000,00	1
1690	360926	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00572 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP- 13747	160,24		1
1690	360926		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00572 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP- 13747		154,63	1
1690	360926		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP 13747		5,61	1
1690	360927	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00470 PAGTO DÉB C/C 7-VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI- 6983	885,00		1
1690	360927		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00470 PAGTO DÉB C/C 7-VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI- 6983		885,00	1
1690	360928	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00590 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 890345	1.032,50		1
1690	360928		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00590 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 890345		1.032,50	1
1690	360929	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00570 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 29340	855,79		1
1690	360929		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00570 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 29340		855,79	1
1690	360957	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,10		1
1690	360957		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,10	1
1690	360958	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,10		1
1690	360958		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,10	1
1690	360959	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.935,90		1
1690	360959		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.935,90	1
1690	360971	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	190.000,00		1
1690	360971		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		190.000,00	1
1690	360976	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	22,36		1
1690	360976		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		22,36	1
1690	360996	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	512,43		1
1690	360996		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		512,43	1
1690	361021	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,15		1
1690	361021		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,15	1
1690	361022	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,15		1
1690	361022		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,15	1
1690	361023	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.947,13		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		24 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1690	361023		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.947,13	1
1690	361040	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	3.484,85		1
1690	361040		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		3.484,85	1
1690	361041	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	102,63		1
1690	361041		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		102,63	1
1690	361070	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,36		1
1690	361070		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,36	1
1690	361071	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,36		1
1690	361071		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,36	1
1690	361072	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	181.170,29		1
1690	361072		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		181.170,29	1
1690	361074	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	3.375,45		1
1690	361074		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		3.375,45	1
1690	361075	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,08		1
1690	361075		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,08	1
1690	361076	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,08		1
1690	361076		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,08	1
1690	361082	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	1.750.000,00		1
1690	361082		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		1.750.000,00	1
Total do dia:					3.894.872,96	3.894.872,96	

GOIÂNIA,		27 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1674	1	1.1.2.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO LANÇ RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIB (ENEL) CONTRATO GESTAO SES/GO 04/2020	11.788,91	11.788,91	1
1690	360614	1.1.1.1.01.002.4003		TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO	14.928,97		1
1690	360614		1.1.1.1.01.002.4002	TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO		14.928,97	1
1690	360718	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9652	262,83		1
1690	360718		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9652		262,83	1
1690	360728	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9652	244,44		1
1690	360728		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9652		244,44	1
1690	360930	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00617 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 9652	4.136,43		1
1690	360930		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00617 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 9652		4.136,43	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		27 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1690	360931	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00584 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 22053	5.404,05		1
1690	360931		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00584 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 22053		5.071,70	1
1690	360931		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22053		251,29	1
1690	360931		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22053		81,06	1
1690	360932	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00539 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 80575	675,00		1
1690	360932		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00539 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 80575		675,00	1
1690	360944	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.3091013 VENC. 30/04/2020 REF GLOSA	3.888,92		1
1690	360944		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.3091013 VENC. 30/04/2020 REF GLOSA		3.888,92	1
1690	360945	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.3091008 VENC. 30/04/2020 REF GLOSA	7.842,18		1
1690	360945		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.3091008 VENC. 30/04/2020 REF GLOSA		7.842,18	1
1690	360946	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.3091013 VENC. 30/04/2020 REF GLOSA	57,81		1
1690	360946		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.3091013 VENC. 30/04/2020 REF GLOSA		57,81	1
1690	360956	1.1.1.1.01.003.4004		APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS	14.928,97		1
1690	360956		1.1.1.1.01.002.4003	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS		14.928,97	1
1690	360970	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	17,57		1
1690	360970		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		17,57	1
1690	360975	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	22,35		1
1690	360975		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		22,35	1
1690	360995	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	512,46		1
1690	360995		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		512,46	1
1690	361038	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	24.819,24		1
1690	361038		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		24.819,24	1
1690	361039	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	102,16		1
1690	361039		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		102,16	1
1690	361081	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	161,84		1
1690	361081		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		161,84	1
Total do dia:					89.794,13	89.794,13	
GOIÂNIA,		28 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1690	360639	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -11406	1.595,00		1
1690	360639		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -11406		1.595,00	1
1690	360673	4.1.1.1.02.001.4015		REF.A SERV DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME-6997	100,00		1
1690	360673		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6997		11,00	1
1690	360673		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME-6997		89,00	1
1690	360674	4.1.1.1.02.001.4043		REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1231	2.591,03		1
1690	360674		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1231		285,01	1
1690	360674		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1231		2.306,02	1
1690	360675	4.1.1.1.02.001.4043		REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1232	5.207,03		1
1690	360675		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1232		572,77	1
1690	360675		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1232		4.634,26	1
1690	360933	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.00642 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 04 COLAB-20200004.00642	3.772,98		1
1690	360933		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00642 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 04 COLAB-20200004.00642		3.772,98	1
1690	360968	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	17,57		1
1690	360968		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		17,57	1
1690	360969	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	3.780,69		1
1690	360969		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		3.780,69	1
1690	360974	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	22,37		1
1690	360974		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		22,37	1
1690	360994	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	512,58		1
1690	360994		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		512,58	1
1690	361037	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	98,73		1
1690	361037		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		98,73	1
1690	361080	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	161,84		1
1690	361080		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		161,84	1
Total do dia:					17.859,82	17.859,82	
GOIÂNIA,		29 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1690	360607	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1690	360607		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1690	360633	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI-2250	4.215,90		1
1690	360633		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI-2250		4.215,90	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1690	360640	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.-710055	3.054,00		1
1690	360640		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.-710055		3.054,00	1
1690	360657	4.1.1.1.02.001.4095		REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2020/228	8.985,00		1
1690	360657		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/228		314,48	1
1690	360657		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2020/228		8.670,52	1
1690	360661	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-84635	675,00		1
1690	360661		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-84635		675,00	1
1690	360934	1.1.3.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00624 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT 05/2020	4.534,50		1
1690	360934		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00624 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT 05/2020		4.534,50	1
1690	360935	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00623 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 80007	801,20		1
1690	360935		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00623 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 80007		801,20	1
1690	360936	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.00636 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 03 COLAB- 20200004.00636	11.632,34		1
1690	360936		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00636 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 03 COLAB- 20200004.00636		11.632,34	1
1690	360966	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	17,21		1
1690	360966		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		17,21	1
1690	360967	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	16.974,70		1
1690	360967		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		16.974,70	1
1690	360973	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	22,36		1
1690	360973		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		22,36	1
1690	360993	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	512,61		1
1690	360993		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		512,61	1
1690	361036	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	98,75		1
1690	361036		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		98,75	1
1690	361079	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	161,85		1
1690	361079		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		161,85	1
Total do dia:					51.689,32	51.689,32	
GOIÂNIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1674	2	1.1.4.1.03.001.4000	4.1.1.1.03.001.4006	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2020	0,03	0,03	1
1674	3	1.1.4.1.03.001.4003	4.1.1.1.03.001.4010	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2020	0,01	0,01	1
1674	4	4.1.1.1.03.001.4012	1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2020	0,01	0,01	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1674	5	4.1.1.1.03.002.4000	1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2020	0,01	0,01	1
1674	6	1.1.4.1.03.002.4005	4.1.1.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2020	0,01	0,01	1
1674	7	1.1.4.1.03.007.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2020	0,02	0,02	1
1674	8	1.1.4.1.03.008.4001	1.1.4.1.03.008.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2020	0,01	0,01	1
1674	9	4.1.1.1.03.001.4006	1.1.4.1.03.009.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2020	0,01	0,01	1
1674	10	1.1.4.1.03.011.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2020	0,01	0,01	1
1674	11	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2020	0,01	0,01	1
1674	12	3.1.4.1.01.001.4001	2.1.1.1.02.002.4003	VALOR REF TRANSF DE REND APLIC BCO ITAU C-C 31.800-7 PARA CONTA FUNDO PROVISAO P/ FINS RESCISORIOS HDS 04/2020	446,76	446,76	1
1674	13	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 04/2020	14.312,24	14.312,24	1
1674	15	1.1.3.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE MAIO/2020 E PAGAMENTO EM ABRIL/2020 HDS	420,45	420,45	1
1674	16	2.1.1.1.01.003.4001	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE CONF RESUMO FOLHA PAGTO ABRIL/2020 EVENTO 1017 HDS	26.302,99	26.302,99	1
1674	17	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4000	GLOSA 04/2020 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CONF CLAUSULA 6.2 DO 07º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013	633.681,09	633.681,09	1
1674	20	2.9.1.1.08.001.4000	1.9.1.1.08.001.4000	VALOR PARC. 04/2020 DO 07º TERMO ADITIVO TERMO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SES/GO - HDS REF. ABRIL/2020	1.901.898,09	1.901.898,09	1
1674	21	2.9.1.1.08.001.4000	1.9.1.1.08.001.4000	VALOR PARC. 05/2020-A DO 07º TERMO ADITIVO TERMO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SES/GO - HDS REF. PARTE MAIO/2020	1.901.898,09	1.901.898,09	1
1674	22	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.003.4000	COMPL PROVISAO FGTS FOLHA PAGTO FUNCS ABRIL/2020 HDS	0,02	0,02	1
1674	23	4.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.01.003.4001	RECLASSIF. EVENTO 2003 - REEMBOLSO INSS 04/2020 FOLHA PAGAMENTO HDS	0,82	0,82	1
1674	24	2.1.1.1.01.003.4001	4.1.1.1.01.001.4000	VALOR INSS DIFERENÇA ARREDONDAMENTO NO DESCONTO TOTVS FOLHA ABRIL/2020 HDS	0,03	0,03	1
1674	25	2.1.1.1.99.001.4002	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA ABRIL/2020 HDS	4.718,31	4.718,31	1
1674	26	2.1.1.1.99.001.4000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR - CEBAS ABRIL/2020 HDS	131.077,36		1
1674	26	4.1.1.1.08.001.4000		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -COTA PATRONAL ABRIL/2020 HDS	97.818,92		1
1674	26	4.1.1.1.08.001.4002		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT ABRIL/2020 HDS	4.890,95		1
1674	26	4.1.1.1.08.001.4001		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIROS ABRIL/2020 HDS	28.367,49		1
1674	26		2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR - CEBAS ABRIL/2020 HDS		131.077,36	1
1674	26		3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL ABRIL/2020 HDS		97.818,92	1
1674	26		3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT ABRIL/2020 HDS		4.890,95	1
1674	26		3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS ABRIL/2020 HDS		28.367,49	1
1674	27	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.998.4002	COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS FOLHA PAGTO ABRIL/2020 HDS	0,06	0,06	1
1674	28	2.1.1.1.01.998.4003	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL PROVISAO FGTS S/ 13.SALARIO FOLHA PAGTO ABRIL/2020 HDS	0,03	0,03	1
1674	30	4.1.1.1.01.001.4024	2.1.1.1.01.006.4000	EXECUÇÃO PROC TRABALHISTA RICARDO DUTRA SALES 0011040-54.2017.5.18.0002	10.168,10	10.168,10	1
1674	31	2.1.1.1.01.006.4000	3.1.1.1.01.003.4000	PARTE REVERSAO CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC EXECUÇÃO VAGNI RODRIGUES DOS SANTOS 0011483-96.2017.5.18.0004	12.363,63	12.363,63	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1674	34	4.1.1.1.01.001.4005	4.1.1.1.01.001.4000	VALOR COMPL./RECLASSIF. ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONÁRIOS HDS ABRIL/2020	330,85	330,85	1
1674	35	4.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.03.001.4015	VALOR DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS ABRIL/2020 HDS	1.461,72	1.461,72	1
1674	36	3.1.1.1.01.005.4000	4.1.1.1.07.001.4000	COMPL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSP -R.2010/2020	0,04	0,04	1
1674	37	2.1.1.1.02.002.4001	2.1.1.1.02.002.4003	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF MARÇO/2020 CONF CLAUSULAS DO 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO N°002/2013 SES/AGIR/HDS	14.928,97	14.928,97	1
1674	38	4.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.01.004.4004	COMPL PROVISAO CONTRIB SINDICAL ABRIL/2020 HDS	0,20	0,20	1
1681	358505	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8,73		1
1681	358505	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,02		1
1681	358505	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,68		1
1681	358505	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,43		1
1681	358505	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,52		1
1681	358505	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,60		1
1681	358505	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,68		1
1681	358505	1.1.4.1.03.013.4001		AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,02		1
1681	358505	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,63		1
1681	358505	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,98		1
1681	358505	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,15		1
1681	358505	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,46		1
1681	358505	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,70		1
1681	358505	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,92		1
1681	358505	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,08		1
1681	358505	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6,60		1
1681	358505	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,42		1
1681	358505	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,31		1
1681	358505	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,63		1
1681	358505	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,03		1
1681	358505	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,99		1
1681	358505	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,47		1
1681	358505	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,94		1
1681	358505	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,35		1
1681	358505	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,20		1
1681	358505	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,56		1
1681	358505	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	15,55		1
1681	358505	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,94		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1681	358505	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,79		1	
1681	358505	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7,53		1	
1681	358505	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,26		1	
1681	358505	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,98		1	
1681	358505	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	24,41		1	
1681	358505	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	18,77		1	
1681	358505	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,46		1	
1681	358505	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,89		1	
1681	358505	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,12		1	
1681	358505	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,11		1	
1681	358505	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8,14		1	
1681	358505	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,11		1	
1681	358505	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,20		1	
1681	358505	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,24		1	
1681	358505	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8,14		1	
1681	358505	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,15		1	
1681	358505	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,42		1	
1681	358505	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8,14		1	
1681	358505	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,58		1	
1681	358505	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,19		1	
1681	358505		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		15,38	1	
1681	358505		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		17,27	1	
1681	358505		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		3,22	1	
1681	358505		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		60,56	1	
1681	358505		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		20,62	1	
1681	358505		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		17,51	1	
1681	358505		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		17,66	1	
1681	358506	4.1.1.1.03.001.4006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	29.272,14		1	
1681	358506		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		29.255,24	1	
1681	358506		1.1.4.1.03.008.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,68	1	
1681	358506		1.1.4.1.03.009.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		11,27	1	
1681	358506		1.1.4.1.03.011.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		4,95	1	
1681	358507	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	48,20		1	
1681	358507		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		48,20	1	
1681	358508	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	32,01		1	
1681	358508		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		32,01	1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1681	358509	4.1.1.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6.956,11		1
1681	358509		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		565,47	1
1681	358509		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		33,16	1
1681	358509		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		6.348,03	1
1681	358509		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		4,01	1
1681	358509		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2,44	1
1681	358509		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		3,00	1
1681	358510	4.1.1.1.03.001.4007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	26,50		1
1681	358510		1.1.4.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		26,50	1
1681	358511	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	94,90		1
1681	358511		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		94,90	1
1681	358512	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	281,97		1
1681	358512		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		281,97	1
1681	358513	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3.880,54		1
1681	358513		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		3.880,54	1
1681	358514	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	96,70		1
1681	358514		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		96,70	1
1681	358515	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	38,01		1
1681	358515		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		38,01	1
1681	358516	4.1.1.1.03.002.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.403,62		1
1681	358516		1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2.403,62	1
1681	358517	4.1.1.1.03.002.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	856,20		1
1681	358517		1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		856,20	1
1681	358518	4.1.1.1.03.001.4015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	52.620,17		1
1681	358518		1.1.4.1.03.002.4004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		46,67	1
1681	358518		1.1.4.1.03.006.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		52.573,50	1
1681	358519	4.1.1.1.03.001.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,85		1
1681	358519		1.1.4.1.03.002.4006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		3,85	1
1681	358520	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	110,00		1
1681	358520		1.1.4.1.03.002.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		110,00	1
1681	358521	4.1.1.1.04.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.461,55		1
1681	358521		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1.461,55	1
1681	358522	4.1.1.1.03.001.4012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.450,14		1
1681	358522		1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1.450,14	1
1681	358523	4.1.1.1.01.001.4014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	293,69		1
1681	358523		1.1.4.1.03.002.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		293,69	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1681	358524	4.1.1.1.03.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,50		1
1681	358524		1.1.4.1.03.002.4020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		4,50	1
1681	358525	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	14,74		1
1681	358525		1.1.4.1.03.002.4008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		14,74	1
1681	358526	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	38,50		1
1681	358526		1.1.4.1.03.002.4003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		38,50	1
1681	358527	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,19		1
1681	358527		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,19	1
1681	358528	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	19,97		1
1681	358528		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		19,97	1
1681	358529	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,31		1
1681	358529		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,31	1
1681	358530	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,92		1
1681	358530		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,92	1
1681	358531	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,34		1
1681	358531		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,34	1
1681	358532	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7,86		1
1681	358532		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		7,86	1
1681	358533	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,19		1
1681	358533		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,19	1
1681	358534	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,01		1
1681	358534		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,01	1
1681	358535	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,20		1
1681	358535		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2,20	1
1681	358536	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,18		1
1681	358536		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,18	1
1681	358537	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	11,83		1
1681	358537		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		11,83	1
1681	358538	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	259,61		1
1681	358538		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		259,61	1
1681	358539	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,71		1
1681	358539		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2,71	1
1681	358540	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	72,50		1
1681	358540		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		72,50	1
1681	358541	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	964,97		1
1681	358541		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		964,97	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1681	358542	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,50		1
1681	358542		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,50	1
1681	358543	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	294,00		1
1681	358543		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		294,00	1
1681	358544	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	25,88		1
1681	358544		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		25,88	1
1681	358545	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,88		1
1681	358545		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,88	1
1681	358546	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	42,40		1
1681	358546		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		42,40	1
1681	358547	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,98		1
1681	358547		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,98	1
1681	358548	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	36,74		1
1681	358548		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		36,74	1
1681	358549	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,59		1
1681	358549		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,59	1
1681	358550	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,58		1
1681	358550		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2,58	1
1681	358551	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9,34		1
1681	358551		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		9,34	1
1681	358552	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,48		1
1681	358552		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		3,48	1
1681	358553	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	46,19		1
1681	358553		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		46,19	1
1681	358554	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,26		1
1681	358554		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,26	1
1681	358555	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	11,19		1
1681	358555		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		11,19	1
1681	358556	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,06		1
1681	358556		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,06	1
1681	358557	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,23		1
1681	358557		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,23	1
1681	358558	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,24		1
1681	358558		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,24	1
1681	358559	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	186,00		1
1681	358559		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		186,00	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1681	358560	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	24,08		1
1681	358560		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		24,08	1
1681	358561	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,27		1
1681	358561		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,27	1
1681	358562	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,81		1
1681	358562		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		3,81	1
1681	358563	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,46		1
1681	358563		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,46	1
1681	358564	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,13		1
1681	358564		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,13	1
1681	358565	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,65		1
1681	358565		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,65	1
1681	358566	1.1.4.1.03.013.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,35		1
1681	358566		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		4,35	1
1681	358567	1.1.4.1.03.013.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,52		1
1681	358567		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,52	1
1681	358568	1.1.4.1.03.013.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,74		1
1681	358568		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,74	1
1681	358569	1.1.4.1.03.013.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,79		1
1681	358569		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		4,79	1
1682	358570	1.1.4.1.03.007.4001		NOTA DE DOACAO Nº 76831 SÉRIE 001	11,01		1
1682	358570		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 76831 SÉRIE 001		11,01	1
1683	358572	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 04/2020	15.529,47		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2020	54,43		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2020	58,49		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2020	358,55		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2020	255,88		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2020	153,53		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2020	37,16		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2020	346,54		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2020	332,14		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2020	288,20		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2020	188,62		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2020	178,71		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2020	135,39		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2020	73,79		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 30 de Abril de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2020	255,88		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2020	95,04		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2020	76,77		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2020	468,27		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2020	418,89		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2020	314,37		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2020	263,20		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2020	65,80		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2020	255,88		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2020	142,56		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2020	109,66		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2020	159,22		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2020	20,50		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2020	636,53		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2020	533,70		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2020	511,76		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2020	255,88		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2020	364,52		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2020	341,18		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2020	199,02		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2020	122,99		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2020	77,98		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2020	70,85		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2020	57,03		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2020	522,50		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	3.000,00		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1.200,00		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	3.000,00		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1.200,00		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1.000,00		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	560,00		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	10.000,00		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1.200,00		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	2.700,00		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	1.200,00		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	3.000,00		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020	12.000,00		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	12,54		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	8,30		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	305,22		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	9,50		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	7,19		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	5,59		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	2,97		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	2,22		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1,40		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	294,29		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	13,61		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	11,40		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	5,43		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	18,65		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	11,88		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	8,87		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	1.111,48		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	156,95		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	33,17		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	8,15		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	2,85		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1,80		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	76,30		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	39,24		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	38,00		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	32,60		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	15,74		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	12,47		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	3,12		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	277,87		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	321,22		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	142,93		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	80,31		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	50,16		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	3,94		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	1,36		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	74,57		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	73,57		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	35,73		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	3,40		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	766,80		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	129,60		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	648,00		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	432,00		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	216,00		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	216,00		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1.504,80		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	771,00		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	216,00		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	324,00		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	216,00		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1.713,00		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	540,00		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	432,00		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	410,40		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	432,00		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	216,00		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	216,00		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	216,00		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1.861,60		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	648,00		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	216,00		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	216,00		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	216,00		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	216,00		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	648,00		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	316,80		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	216,00		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	216,00		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	216,00		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	216,00		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	180,00		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	180,00		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	1.620,00		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	626,40		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	583,20		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	432,00		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	422,60		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	216,00		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	432,00		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	432,00		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	302,40		1
1683	358572	2.1.1.1.01.003.4001		2003 - REEMBOLSO DESCONTO INSS 04/2020	0,82		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	109,66		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	8.393,00		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	7.697,38		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	6.930,80		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	2.361,43		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	314,37		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	237,60		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	95,04		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	32.449,30		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	10.048,60		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	7.895,85		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	5.029,95		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	3.216,83		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	2.605,36		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	2.193,29		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	502,43		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	7.676,52		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	6.823,59		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	4.191,63		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	3.604,29		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	2.391,40		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	2.193,29		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	2.049,80		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1.622,44		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1.404,00		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	1.247,10		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	767,64		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	318,97		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	289,52		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	255,88		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	185,79		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	95,04		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	95,04		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2020	69,81		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	119,57		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	62,14		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	26.384,17		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	7.278,47		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	6.287,43		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	5.790,29		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	5.117,68		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	4.919,52		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	1.319,21		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	443,22		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	314,37		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	245,98		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	153,53		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	3.574,22		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	595,76		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	470,21		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	419,65		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	341,18		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	11.915,25		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	10.235,36		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	8.864,30		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	341,18		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	209,58		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	178,71		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2020	138,01		1
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2020	99,33		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	15.353,04		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	3.715,80		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	6.823,59		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	4.752,13		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2020	636,69		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	346,54		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	10.674,01		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	9.404,32		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	6.287,43		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	1.900,85		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	1.900,85		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	1.900,85		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	533,70		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	394,80		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	383,82		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	160,84		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	62,36		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	28.079,82		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	8.434,69		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	6.379,39		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	3.070,61		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2020	1.481,69		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	511,76		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	421,74		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	384,87		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	363,93		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	251,50		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2020	230,48		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	180,21		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	130,26		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	109,66		1	
1683	358572	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	102,49		1	
1683	358572	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 04/2020	41.077,65		1	
1683	358572	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2020	2.260,63		1	
1683	358572	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2020	6.781,86		1	
1683	358572	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2020	13.692,53		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1683	358572	1.1.2.1.01.003.4000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2020	26.302,99		1
1683	358572		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2020		52.698,92	1
1683	358572		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2020		15.338,10	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4013	3541 - ESTORNO QUINQUENIO 04/2020		18,77	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		72,31	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		59,29	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		30,00	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		9,90	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		7,04	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		456,74	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		296,02	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		255,08	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		213,11	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		78,15	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		90,00	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		30,00	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		6,04	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		629,20	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		597,39	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		2.239,55	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		528,82	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		252,58	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		145,29	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		87,74	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2020		78,56	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		259,71	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		39,60	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		30,00	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		9,90	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		4,70	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		1.803,68	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		990,31	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		743,72	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		384,38	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		33,81	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		30,00	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		30,00	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		2,96	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		348,56	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		330,70	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		323,35	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		86,78	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		30,00	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		30,00	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		29,70	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		7,04	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		245,25	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		90,00	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		32,42	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		29,70	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		21,00	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		9,90	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		768,84	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		1.103,16	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		513,80	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		187,90	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		71,22	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		30,00	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020		39,60	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		1.475,40	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		193,14	1
1683	358572		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2020		188,86	1
1683	358572		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2020		44,73	1
1683	358572		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2020		23,72	1
1683	358572		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2020		83,02	1
1683	358572		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2020		154,07	1
1683	358572		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2020		11,86	1
1683	358572		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2020		29,65	1
1683	358572		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2020		4,97	1
1683	358572		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2020		9,94	1
1683	358572		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2020		74,55	1
1683	358572		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2020		183,89	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1683	358572		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2020		5,93	1
1683	358572		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2020		43,60	1
1683	358572		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2020		88,95	1
1683	358572		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2020		124,53	1
1683	358572		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2020		4,83	1
1683	358572		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2020		10,80	1
1683	358572		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2020		183,83	1
1683	358572		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2020		99,40	1
1683	358572		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2020		71,16	1
1683	358572		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2020		13,50	1
1683	358572		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2020		5,93	1
1683	358572		2.1.1.1.01.004.4004	1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 04/2020		204,70	1
1683	358572		2.1.1.1.01.004.4004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SIENF 04/2020		53,76	1
1683	358572		2.1.1.1.01.004.4004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 04/2020		599,89	1
1683	358572		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2020		48,00	1
1683	358572		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2020		767,70	1
1683	358572		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2020		36.762,93	1
1683	358572		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2020		4.718,96	1
1683	358572		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2020		5.627,09	1
1683	358572		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 04/2020		39.997,22	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 04/2020		1,74	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 04/2020		5,67	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 04/2020		3,15	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2020		375,67	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4000	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020		18,77	1
1683	358572		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2020		336.850,93	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		114,05	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		335,42	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		157,92	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		95,53	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		87,73	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		74,32	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		140,37	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		149,14	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		78,16	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		35,53	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		497,15	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		114,05	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		74,57	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		107,51	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		107,51	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		78,96	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		172,00	1
1683	358572		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		116,98	1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1.228,45		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1.136,58		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	857,76		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	783,83		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	560,51		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	286,38		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	211,18		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1.382,44		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1.008,89		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	176,95		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	3.327,32		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	682,74		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	843,11		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	760,05		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	369,11		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	366,94		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	275,52		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	250,14		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2020	176,04		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	3.443,08		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	3.274,14		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1.899,31		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	947,51		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	833,50		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	830,46		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	652,31		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	454,09		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	188,16		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	122,04		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1.370,57		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	1.003,66		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	927,09		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	881,57		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	859,81		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	625,94		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	467,64		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	281,69		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2020	280,26		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	3.281,65		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	564,56		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	288,21		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	254,59		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	594,78		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	366,50		1
1684	358574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020	206,78		1
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	107,22		1
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	36,03		1
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	45,88		1
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	26,40		1
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	95,00		1
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	56,76		1
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	25,85		1
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	23,52		1
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	430,38		1
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	237,41		1
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	153,60		1
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	97,98		1
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	39,23		1
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	35,21		1
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	142,08		1
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	172,80		1
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	85,34		1
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	35,80		1
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	34,44		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	171,32		1
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	105,38		1
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	85,68		1
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	26,56		1
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	22,12		1
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	126,11		1
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	74,35		1
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	58,45		1
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	15,25		1
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	125,45		1
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	104,19		1
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	54,26		1
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	303,99		1
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	156,40		1
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	115,88		1
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	103,81		1
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	70,57		1
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	45,81		1
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	31,83		1
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	356,17		1
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	410,20		1
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	110,19		1
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	93,35		1
1684	358574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2020	70,06		1
1684	358574		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2020		4.718,31	1
1684	358574		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020		39.127,54	1
1684	358574		2.1.1.1.01.003.4000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2020		456,30	1
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	811,85		1
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	965,71		1
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	377,08		1
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1.046,96		1
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	706,40		1
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	306,11		1
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	233,23		1
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	210,33		1
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	791,71		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	2.918,96		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1.418,72		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	3.329,72		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1.978,45		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1.429,27		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	913,98		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	893,49		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	857,66		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	177,24		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1.050,93		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	595,44		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	557,03		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	263,78		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	475,98		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	3.402,27		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	3.009,15		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	597,88		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	458,12		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	248,77		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	230,59		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	121,92		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	300,42		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	300,12		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	3.230,89		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	965,71		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	582,87		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	578,90		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	487,12		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	288,55		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	380,49		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1.427,68		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1.227,71		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	1.136,91		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	800,19		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	158,28		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	95,31		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	91,47		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	77,26		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	63,03		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	44,56		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	40,22		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	14,18		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	621,69		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	258,46		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	256,95		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	114,34		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	103,01		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	62,27		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	47,83		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	46,31		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	27,93		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	26,16		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	24,88		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	19,90		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	362,97		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	343,65		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	50,79		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	47,64		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	30,74		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	23,21		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	18,89		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	18,45		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	272,19		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	152,29		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	114,21		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	97,23		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	74,83		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	71,48		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	61,70		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	38,97		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	28,15		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	13,01		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	266,38		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	240,74		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	233,53		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	85,86		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	84,07		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	73,12		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	64,02		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	46,63		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	36,65		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	32,00		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	21,10		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	151,32		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	84,44		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	83,76		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	68,84		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	64,95		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	40,60		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	32,60		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	31,17		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	24,01		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	211,03		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	134,08		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	111,51		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	103,01		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	98,20		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	90,94		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	77,26		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	56,51		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	51,96		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	24,03		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	9,75		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	355,17		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	121,06		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	113,49		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	112,10		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	68,62		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	61,58		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	48,87		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	38,08		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	30,44		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	30,17		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	63,36		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	63,34		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	24,49		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	23,08		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	18,66		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	16,83		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	311,29		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	649,50		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1.891,62		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1.401,24		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	791,98		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	4.295,70		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	3.211,82		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1.287,62		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	327,02		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	384,29		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	7.771,24		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	3.891,07		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1.675,88		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1.393,82		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	4.439,65		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	860,52		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	4.537,04		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1.903,57		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1.191,32		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	935,38		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	787,85		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	778,32		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	771,30		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	502,70		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	290,09		1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	351,89		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	349,10		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	407,50		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	162,57		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	2.637,93		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1.073,21		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	610,83		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	507,53		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	236,17		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1.513,44		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1.215,37		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1.055,53		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	634,93		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	310,97		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	389,64		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1.287,63		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	1.143,48		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	769,69		1	
1685	358576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	399,99		1	
1685	358576	2.1.1.1.01.998.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020	458,12		1	
1685	358576	2.1.1.1.01.998.4000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020	610,83		1	
1685	358576	2.1.1.1.01.998.4003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020	36,65		1	
1685	358576	2.1.1.1.01.998.4002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	48,87		1	
1685	358576	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	5.105,02		1	
1685	358576		4.1.1.1.01.001.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020		458,12	1	
1685	358576		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		136,45	1	
1685	358576		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		310,26	1	
1685	358576		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		511,49	1	
1685	358576		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020		48,87	1	
1685	358576		4.1.1.1.01.002.4000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020		36,65	1	
1685	358576		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		287,99	1	
1685	358576		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		306,30	1	
1685	358576		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		327,84	1	
1685	358576		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		2.498,21	1	
1685	358576		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		79,64	1	
1685	358576		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		236,22	1	

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1685	358576		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		81,19	1
1685	358576		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		297,43	1
1685	358576		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		32,00	1
1685	358576		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020		610,83	1
1685	358576		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020		42.086,29	1
1685	358576		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020		61.027,94	1
1685	358576		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020		3.366,91	1
1685	358576		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020		4.882,23	1
1690	360608	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1690	360608		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1690	360609	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1690	360609		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1690	360610	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1690	360610		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1690	360611	1.1.1.1.01.002.4002		REEBOLSO AGIR P/ HDS - PLANO DE SAUDE - NAYARA RAC	213,11		1
1690	360611		1.1.2.1.01.007.4002	REEBOLSO AGIR P/ HDS - PLANO DE SAUDE - NAYARA RAC		213,11	1
1690	360636	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15113	659,87		1
1690	360636		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15113		659,87	1
1690	360651	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2584	280,00		1
1690	360651		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2584		280,00	1
1690	360664	4.1.1.1.07.001.4001		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2249134	2,30		1
1690	360664	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2249134	4.532,20		1
1690	360664		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2249134		4.534,50	1
1690	360668	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2586	280,00		1
1690	360668		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2586		280,00	1
1690	360676	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2585	280,00		1
1690	360676		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2585		280,00	1
1690	360700	4.8.1.1.02.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 04/2020	2.503,13		1
1690	360700	4.8.1.1.04.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 04/2020	108,10		1
1690	360700	4.8.1.1.01.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 04/2020	34.263,46		1
1690	360700	4.8.1.1.03.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 04/2020	1.575,46		1
1690	360700		2.1.9.1.01.001.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 04/2020		38.450,15	1
1690	360701	2.1.1.1.01.006.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20200004.00451	41.540,17		1
1690	360701		2.1.1.1.01.002.4001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20200004.00451		41.540,17	1
1690	360702	2.1.1.1.01.006.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	10.168,10		1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				20200004.00452			
1690	360702		2.1.1.1.01.002.4001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO		10.168,10	1
				20200004.00452			
1690	360710	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS	2.975,36		1
				EIRELI 1760			
1690	360710		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS		2.975,36	1
				EIRELI 1760			
1690	360937	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00612 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES	47.213,50		1
				LTDA- 3647			
1690	360937		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00612 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES		47.213,50	1
				LTDA- 3647			
1690	360938	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00604 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS	55.009,29		1
				EIRELI- 1760			
1690	360938		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00604 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS		51.809,97	1
				EIRELI- 1760			
1690	360938		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS		3.199,32	1
				EIRELI 1760			
1690	360939	2.1.1.1.01.001.4001		E-DOC 20200004.00659 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 04/2020-	336.850,93		1
				20200004.00659			
1690	360939		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00659 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 04/2020-		336.850,93	1
				20200004.00659			
1690	360940	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00574 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-	4.558,13		1
				3000409516			
1690	360940		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00574 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-		4.558,13	1
				3000409516			
1690	360941	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00616 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPDROGAS COMERCIAL	1.522,50		1
				LTDA- 0013004			
1690	360941		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00616 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPDROGAS COMERCIAL		1.522,50	1
				LTDA- 0013004			
1690	360942	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00600 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO	890,00		1
				EIRELI- 687			
1690	360942		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00600 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO		870,00	1
				EIRELI- 687			
1690	360942		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO		20,00	1
				EIRELI 687			
1690	360952	4.1.1.1.11.001.4000		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES SES/GO	633.681,09		1
				04/2020			
1690	360952		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES SES/GO		633.681,09	1
				04/2020			
1690	360953	2.1.1.1.02.002.4001		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG (ENEL) CONTR GESTAO	11.788,91		1
				07.T.ADIT			
1690	360953		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG (ENEL) CONTR GESTAO		11.788,91	1
				07.T.ADIT			
1690	360955	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:VT 05/2020. DOC:2249134. F:REDEMOB CONSORCI	4.534,50		1
1690	360955		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:VT 05/2020. DOC:2249134. F:REDEMOB CONSORCI		4.534,50	1
1690	360964	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	169.312,61		1
1690	360964		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		169.312,61	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1690	360965	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	15,65		1
1690	360965		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		15,65	1
1690	360990	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	22,37		1
1690	360990		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		22,37	1
1690	360992	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	512,72		1
1690	360992		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		512,72	1
1690	361034	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	98,76		1
1690	361034		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		98,76	1
1690	361035	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	269.055,77		1
1690	361035		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		269.055,77	1
1690	361067	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,05		1
1690	361067		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,05	1
1690	361068	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,05		1
1690	361068		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,05	1
1690	361069	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	4.237,58		1
1690	361069		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		4.237,58	1
1690	361078	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	161,88		1
1690	361078		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		161,88	1
1691	42020001	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL 04/2020	534.682,45	534.682,45	1
1691	42020002	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS 04/2020	42.642,49	42.642,49	1
1691	42020003	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 04/2020	202.794,04	202.794,04	1
1691	42020004	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVAS MEDICAS 04/2020	63.728,70	63.728,70	1
1691	42020005	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS 04/2020	88.882,49	88.882,49	1
1691	42020006	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS 04/2020	3.259,82	3.259,82	1
1691	42020007	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS 04/2020	22.309,96	22.309,96	1
1691	42020008	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS 04/2020	344,80	344,80	1
1691	42020009	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 04/2020	7.300,00	7.300,00	1
1691	42020010	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL 04/2020	34.263,46	34.263,46	1
1691	42020011	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR CUSTEIO 04/2020	2.503,13	2.503,13	1
1691	42020012	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇO 04/2020	1.575,46	1.575,46	1

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1691	42020013	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	108,10	108,10	1
				DESPESAS COM RATEIO AGIR INVESTIMENTO 04/2020			
1691	42020014	3.1.1.1.01.003.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIA	12.363,63	12.363,63	1
				TRABALHISTA HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 007 -			
				04/2020			
1691	42020015	3.1.5.1.03.003.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOAÇÕES DE MERCADORIAS HDS PARA	11,01	11,01	1
				SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 007 -04/2020			
Total do dia:					8.219.452,17	8.219.452,17	
Total da Empresa:					43.248.483,77	43.248.483,77	
Total Geral:					43.248.483,77	43.248.483,77	

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 5,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2020	1690	360580	0,00	7,80	-2,16 C	TAR DOC SISPAG
	1690	360581	0,00	3,90	-6,06 C	TAR DOC SISPAG
	1690	360582	0,00	3,90	-9,96 C	TAR DOC SISPAG
	1690	360738	0,00	140,40	-150,36 C	E-DOC 20200004.00447 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 76298
	1690	360739	0,00	1.200,00	-1.350,36 C	E-DOC 20200004.00179 PAGTO DÉB C/C 7-NILKO TECNOLOGIA LTDA- 218158
	1690	360740	0,00	24.535,62	-25.885,98 C	E-DOC 20200001.01732 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 05 COLAB- 20200001.01732
	1690	360741	0,00	808,00	-26.693,98 C	E-DOC 20200004.00445 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 888191
	1690	360742	0,00	2.401,00	-29.094,98 C	E-DOC 20200004.00455 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 53029
	1690	360954	1.200,00	0,00	-27.894,98 C	ESTORNO E-DOC 20200004.00179 PAGTO DÉB C/C 7-NILKO TECNOLOGIA LTDA- 218158 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 01/04/2020
	1690	361019	29.085,86	0,00	1.190,88 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1690	361066	19,12	0,00	1.210,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
02/04/2020	1690	360583	0,00	167,00	1.043,00 D	TAR CTA EMP MENSAL 03/20
	1690	360743	0,00	5.141,08	-4.098,08 C	E-DOC 20200004.00500 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- 20200004.00500
	1690	361063	0,15	0,00	-4.097,93 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1690	361065	4.107,93	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
03/04/2020	1690	360584	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1690	360585	0,00	3,90	2,20 D	TAR TED SISPAG
	1690	360744	0,00	7.096,00	-7.093,80 C	E-DOC 20200004.00478 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 112322
	1690	360745	0,00	1.200,00	-8.293,80 C	E-DOC 20200004.00179 PAGTO DÉB C/C 7-NILKO TECNOLOGIA LTDA- 218158
	1690	360746	0,00	34.434,90	-42.728,70 C	E-DOC 20200002.00135 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 03/2020
	1690	360747	0,00	43.772,50	-86.501,20 C	E-DOC 20200004.00463 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA- 3622
	1690	360748	0,00	145,51	-86.646,71 C	E-DOC 20200004.00508 PAGTO DÉB C/C 7-DIF SAL DE 01 COLAB - KELLY CRISTINA CARVALHO DE MORAIS- 20200004.00508
	1690	360749	0,00	3.190,00	-89.836,71 C	E-DOC 20200004.00463 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA- 3621
	1690	360960	0,00	2.935,90	-92.772,61 C	APLICACÃO ITAU C/C 31900-5
	1690	361016	34.434,84	0,00	-58.337,77 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1690	361017	58.347,77	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
06/04/2020	1690	360586	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1690	360750	0,00	4.947,15	-4.941,05 C	E-DOC 20200004.00501 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 112726
	1690	360751	0,00	4.595,63	-9.536,68 C	E-DOC 20200004.00468 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 9556
	1690	360752	0,00	8.700,00	-18.236,68 C	E-DOC 20200004.00503 PAGTO DÉB C/C 7-A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME- 2779
	1690	360753	0,00	496,00	-18.732,68 C	E-DOC 20200004.00510 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 372794
	1690	361013	18.738,52	0,00	5,84 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
07/04/2020	1690	360754	0,00	37.009,39	-37.003,55 C	E-DOC 20200004.00554 PAGTO DÉB C/C

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 5,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 20200004.00554
07/04/2020	1690	361011	37.009,47	0,00	5,92 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
08/04/2020	1690	360587	0,00	7,80	-1,88 C	TAR DOC SISPAG
	1690	360755	0,00	156,66	-158,54 C	E-DOC 20200004.00504 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 76913
	1690	360756	0,00	295,75	-454,29 C	E-DOC 20200004.00512 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 57003
	1690	360757	0,00	1.704,00	-2.158,29 C	E-DOC 20200004.00509 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 76935
	1690	360961	0,01	0,00	-2.158,28 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1690	360963	473,87	0,00	-1.684,41 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1690	361031	0,03	0,00	-1.684,38 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1690	361033	1.524,70	0,00	-159,68 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1690	361062	169,68	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
09/04/2020	1690	360758	0,00	5.967,02	-5.957,02 C	E-DOC 20200004.00500 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- 2020000400500
	1690	361009	9.342,47	0,00	3.385,45 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1690	361077	0,00	3.375,45	10,00 D	APLICACAO ITAU C/C 31900-5
13/04/2020	1690	360588	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1690	360589	0,00	7,80	-1,70 C	TAR DOS SISPAG
	1690	360590	0,00	7,80	-9,50 C	TAR DOC SISPAG
	1690	360591	0,00	3,90	-13,40 C	TAR DOC SISPAG
	1690	360592	0,00	3,90	-17,30 C	TAR TED SISPAG
	1690	360759	0,00	1.251,12	-1.268,42 C	E-DOC 20200004.00558 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 16059
	1690	360760	0,00	175,00	-1.443,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2049
	1690	360761	0,00	1.490,58	-2.934,00 C	E-DOC 20200004.00486 PAGTO DÉB C/C 7-MPI INST MANUT EIRELI- 137
	1690	360762	0,00	397,67	-3.331,67 C	E-DOC 20200004.00499 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14955
	1690	360763	0,00	3.199,32	-6.530,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1747
	1690	360764	0,00	254,02	-6.785,01 C	E-DOC 20200004.00514 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4185
	1690	360765	0,00	799,67	-7.584,68 C	E-DOC 20200004.00551 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 383
	1690	360766	0,00	96,78	-7.681,46 C	E-DOC 20200004.00560 PAGTO DÉB C/C 7-SIENF - SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIÁS- MEN ASSOC 03/20
	1690	360767	0,00	21,27	-7.702,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13549
	1690	360768	0,00	1.461,55	-9.164,28 C	E-DOC 20200004.00547 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 34089
	1690	360769	0,00	14.247,67	-23.411,95 C	E-DOC 20200004.00558 AGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 16058
	1690	360770	0,00	30,42	-23.442,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-126
	1690	360771	0,00	28,24	-23.470,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-265
	1690	360772	0,00	44,75	-23.515,36 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-515928
	1690	360773	0,00	12,35	-23.527,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-41201

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 5,64D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2020	1690	360774	0,00	2.068,65	-25.596,36C	E-DOC 20200004.00511 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 992
	1690	360775	0,00	489,44	-26.085,80C	E-DOC 20200004.00499 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14913
	1690	360776	0,00	1.001,50	-27.087,30C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-15844
	1690	360777	0,00	33,71	-27.121,01C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 0020523
	1690	360778	0,00	257,80	-27.378,81C	E-DOC 20200004.00498 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2760554
	1690	360779	0,00	17,67	-27.396,48C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-515376
	1690	360780	0,00	15,24	-27.411,72C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-515930
	1690	360781	0,00	20,00	-27.431,72C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-617
	1690	360782	0,00	3.427,04	-30.858,76C	E-DOC 20200004.00500 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- 20200004.00500
	1690	360783	0,00	1.567,75	-32.426,51C	E-DOC 20200004.00563 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB- 20200004.00563
	1690	360784	0,00	225,20	-32.651,71C	E-DOC 20200004.00524 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 113212
	1690	360785	0,00	301,53	-32.953,24C	E-DOC 20200004.00499 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14988
	1690	360786	0,00	11,76	-32.965,00C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-6941
	1690	360787	0,00	4.061,73	-37.026,73C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-673
	1690	360788	0,00	9.766,43	-46.793,16C	E-DOC 20200004.00555 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2393
	1690	360789	0,00	442,71	-47.235,87C	E-DOC 20200004.00482 PAGTO DÉB C/C 7-VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA- 10011
	1690	360790	0,00	8,12	-47.243,99C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4159
	1690	360791	0,00	47,58	-47.291,57C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13431
	1690	361007	47.274,34	0,00	-17,23C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1690	361030	27,23	0,00	10,00D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
14/04/2020	1690	360593	0,00	7,80	2,20D	TAR DOC SISPAG
	1690	360792	0,00	4.350,00	-4.347,80C	E-DOC 20200004.00525 PAGTO DÉB C/C 7-BVC COM PROD SERVICOS LTDA- 127
	1690	360793	0,00	3.960,00	-8.307,80C	E-DOC 20200004.00552 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 19841
	1690	361004	8.310,41	0,00	2,61D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
15/04/2020	1690	360594	0,00	3,90	-1,29C	TAR DOC SISPAG
	1690	360595	0,00	3,90	-5,19C	TAR DOC SISPAG
	1690	360596	0,00	3,90	-9,09C	TAR DOC SISPAG
	1690	360794	0,00	2.016,00	-2.025,09C	E-DOC 20200004.00599 PAGTO DÉB C/C 7-IMPACTO DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA- 7497
	1690	360795	0,00	1.190,00	-3.215,09C	E-DOC 20200004.00536 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 75414
	1690	360796	0,00	68.237,06	-71.452,15C	E-DOC 20200004.00541 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 702
	1690	360798	0,00	3.325,00	-74.777,15C	E-DOC 20200004.00521 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2094
	1690	360799	0,00	3.230,87	-78.008,02C	E-DOC 20200004.00571 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB- 20200004.00571

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 5,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2020	1690	360800	0,00	48,00	-78.056,02 C	E-DOC 20200004.00560 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MEN ASSOC 03/20
	1690	360801	0,00	1.830,00	-79.886,02 C	E-DOC 20200004.00537 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 75415
	1690	360802	0,00	3.023,25	-82.909,27 C	E-DOC 20200004.00526 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA- 118616
	1690	361003	12.647,03	0,00	-70.262,24 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1690	361029	10,92	0,00	-70.251,32 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1690	361052	70.261,32	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
16/04/2020	1690	360597	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPA
	1690	360803	0,00	300,00	-293,90 C	E-DOC 20200004.00534 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 701
	1690	360804	0,00	285,00	-578,90 C	E-DOC 20200004.00527 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 113640
	1690	360805	0,00	58,50	-637,40 C	E-DOC 20200004.00530 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 889594
	1690	361026	0,02	0,00	-637,38 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1690	361028	647,38	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
17/04/2020	1690	360598	0,00	11,70	-1,70 C	TAR DOC SISPA
	1690	360599	0,00	11,70	-13,40 C	TAR DOC SISPA
	1690	360600	0,00	3,90	-17,30 C	TAR TED SISPA
	1690	360806	0,00	5,21	-22,51 C	E-DOC 20200004.00502 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195863700137
	1690	360807	0,00	5,21	-27,72 C	E-DOC 20200004.00502 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195863699438
	1690	360808	0,00	1.497,00	-1.524,72 C	E-DOC 20200004.00545 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 889670
	1690	360809	0,00	1.168,40	-2.693,12 C	E-DOC 20200004.00538 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS PAPER DISTRIB LTDA- 4665
	1690	360810	0,00	5,21	-2.698,33 C	E-DOC 20200004.00502 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195863699131
	1690	360811	0,00	840,00	-3.538,33 C	E-DOC 20200004.00532 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 77995
	1690	360812	0,00	5,76	-3.544,09 C	E-DOC 20200004.00502 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195863700962
	1690	360813	0,00	5,76	-3.549,85 C	E-DOC 20200004.00502 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195863698406
	1690	360814	0,00	46,80	-3.596,65 C	E-DOC 20200004.00531 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 113833
	1690	360815	0,00	19,00	-3.615,65 C	E-DOC 20200004.00533 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 77996
	1690	360816	0,00	782,00	-4.397,65 C	E-DOC 20200004.00550 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 447
	1690	360817	0,00	883,50	-5.281,15 C	E-DOC 20200004.00582 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 20629
	1690	360818	0,00	5.016,00	-10.297,15 C	E-DOC 20200004.00535 PAGTO DÉB C/C 7-G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI- 1196
	1690	360819	0,00	5,76	-10.302,91 C	E-DOC 20200004.00502 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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:

5,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIAS- 195863701655
17/04/2020	1690	361025	24,73	0,00	-10.278,18 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1690	361049	10.288,18	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
20/04/2020	1690	360601	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPA
	1690	360820	0,00	430,20	-428,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2009/2020
	1690	360821	0,00	215,10	-643,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2010/2020
	1690	360822	0,00	93,17	-736,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2011/2020
	1690	360823	0,00	55,77	-792,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2013/2020
	1690	360824	0,00	257,40	-1.049,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2014/2020
	1690	360825	0,00	128,70	-1.178,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2015/2020
	1690	360826	0,00	19,31	-1.197,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2017/2020
	1690	360827	0,00	89,10	-1.286,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2018/2020
	1690	360828	0,00	44,55	-1.331,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2019/2020
	1690	360829	0,00	61,20	-1.392,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2021/2020
	1690	360830	0,00	13,26	-1.405,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2022/2020
	1690	360831	0,00	30,60	-1.436,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2023/2020
	1690	360832	0,00	199,80	-1.635,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2025/2020
	1690	360833	0,00	43,29	-1.679,25 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2026/2020
	1690	360834	0,00	99,90	-1.779,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2027/2020
	1690	360835	0,00	118,35	-1.897,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2029/2020
	1690	360836	0,00	51,29	-1.948,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2030/2020
	1690	360837	0,00	236,70	-2.185,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2031/2020
	1690	360838	0,00	91,80	-2.277,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2033/2020
	1690	360839	0,00	19,89	-2.297,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2034/2020
	1690	360840	0,00	45,90	-2.343,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2035/2020
	1690	360841	0,00	30,60	-2.373,68 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-6789
	1690	360842	0,00	17,55	-2.391,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2037/2020
	1690	360843	0,00	81,00	-2.472,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2038/2020
	1690	360844	0,00	40,50	-2.512,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2039/2020
	1690	360845	0,00	114,55	-2.627,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2041/2020
	1690	360846	0,00	57,27	-2.684,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2042/2020
	1690	360847	0,00	24,82	-2.709,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2043/2020
	1690	360848	0,00	160,20	-2.869,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2045/2020
	1690	360849	0,00	34,71	-2.904,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2046/2020
	1690	360850	0,00	80,10	-2.984,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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:

5,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(COOPERATIVAS)- R-2047/2020
20/04/2020	1690	360851	0,00	243,90	-3.228,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2049/2020
	1690	360852	0,00	121,95	-3.350,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2050/2020
	1690	360853	0,00	52,85	-3.403,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2051/2020
	1690	360854	0,00	69,30	-3.472,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2053/2020
	1690	360855	0,00	15,02	-3.487,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2054/2020
	1690	360856	0,00	34,65	-3.522,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2055/2020
	1690	360857	0,00	478,29	-4.000,34 C	E-DOC 20200004.00560 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MEN ASSOC 03/20
	1690	360858	0,00	15.554,49	-19.554,83 C	E-DOC 20200004.00603 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 03/20
	1690	360859	0,00	43.676,97	-63.231,80 C	E-DOC 20200004.00566 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 03/20
	1690	360860	0,00	5.703,68	-68.935,48 C	E-DOC 20200004.00585 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANTE 1.ª PARC 13.º SAL DE 02 COLAB- 20200004.00585
	1690	360861	0,00	2.975,36	-71.910,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1747
	1690	360862	0,00	5.042,02	-76.952,86 C	E-DOC 20200004.00602 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS LIMP-ART LIMPEZA - D-1747
	1690	360863	0,00	4.023,91	-80.976,77 C	E-DOC 20200004.00588 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 522383
	1690	360864	0,00	9.293,20	-90.269,97 C	E-DOC 20200004.00581 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 522384
	1690	360865	0,00	251,29	-90.521,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-21875
	1690	360866	0,00	81,06	-90.602,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-21875
	1690	360867	0,00	959,80	-91.562,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1747
	1690	360868	0,00	259,70	-91.821,82 C	E-DOC 20200004.00540 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME - 2615
	1690	360869	0,00	47,25	-91.869,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1989/2020
	1690	360870	0,00	94,50	-91.963,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1990/2020
	1690	360871	0,00	20,48	-91.984,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1991/2020
	1690	360872	0,00	33,74	-92.017,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1993/2020
	1690	360873	0,00	77,85	-92.095,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1994/2020
	1690	360874	0,00	155,70	-92.251,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1995/2020
	1690	360875	0,00	91,35	-92.342,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1997/2020
	1690	360876	0,00	182,70	-92.525,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1998/2020
	1690	360877	0,00	39,59	-92.564,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1999/2020
	1690	360878	0,00	278,10	-92.843,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2001/2020
	1690	360879	0,00	60,26	-92.903,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2002/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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:

5,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2020	1690	360880	0,00	139,05	-93.042,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2003/2020
	1690	360881	0,00	60,30	-93.102,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2005/2020
	1690	360882	0,00	120,60	-93.223,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2006/2020
	1690	360883	0,00	26,13	-93.249,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2007/2020
	1690	360884	0,00	12,57	-93.261,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2722039
	1690	360885	0,00	1,35	-93.263,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-515928
	1690	360886	0,00	15,98	-93.279,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-515928
	1690	360887	0,00	13,26	-93.292,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-6789
	1690	360888	0,00	61,20	-93.353,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-6789
	1690	360889	0,00	110,00	-93.463,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 617
	1690	360890	0,00	645,20	-94.108,98 C	E-DOC 20200004.00602 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS GLOBAL SERVIÇOS - D-9556
	1690	360891	0,00	58,65	-94.167,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-9556
	1690	360892	0,00	110,00	-94.277,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 687
	1690	360893	0,00	11,49	-94.289,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-41201
	1690	360894	0,00	37,18	-94.326,30 C	E-DOC 20200004.00602 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS SOS EMERGENCIA- D-6941
	1690	360895	0,00	17,68	-94.343,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-515376
	1690	360896	0,00	0,96	-94.344,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-515930
	1690	360897	0,00	7,34	-94.352,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-515930
	1690	360898	0,00	5.056,56	-99.408,84 C	E-DOC 20200004.0500 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- 2020000400500
	1690	360899	0,00	5.853,73	-105.262,57 C	E-DOC 20200004.00569 PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 22260
	1690	360900	0,00	2.929,77	-108.192,34 C	E-DOC 20200004.00594 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 522396
	1690	360901	0,00	8.935,81	-117.128,15 C	E-DOC 20200004.00602 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANÇA - D-673
	1690	360902	0,00	240,00	-117.368,15 C	E-DOC 20200004.00546 PAGTO DÉB C/C 7-SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A- 5902
	1690	361047	117.371,79	0,00	3,64 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
22/04/2020	1690	360602	0,00	3,90	-0,26 C	TAR DOC SISPA
	1690	360603	0,00	11,70	-11,96 C	TAR DOC SISPA
	1690	360903	0,00	582,31	-594,27 C	E-DOC 20200004.00544 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 78552
	1690	360904	0,00	2.205,00	-2.799,27 C	E-DOC 20200004.00543 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA- 446350
	1690	360905	0,00	1.284,80	-4.084,07 C	E-DOC 20200004.00564 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI- 9061
	1690	360906	0,00	933,30	-5.017,37 C	E-DOC 20200004.00542 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP.

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 5,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2020	1690	360907	0,00	415,59	-5.432,96 C	E-D0C 20200004.00523 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-3481
	1690	361024	21,35	0,00	-5.411,61 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1690	361044	5.421,61	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
23/04/2020	1690	360604	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1690	360605	0,00	7,80	-1,70 C	TAR TED SISPAG
	1690	360612	190.189,81	0,00	190.188,11 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1690	360908	0,00	3.101,59	187.086,52 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2103/2020
	1690	360909	0,00	2.880,11	184.206,41 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2087/2020
	1690	360910	0,00	1.508,11	182.698,30 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2083/2020
	1690	360911	0,00	2.475,58	180.222,72 D	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2079/2020
	1690	360912	0,00	2.845,50	177.377,22 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2075/2020
	1690	360913	0,00	3.414,60	173.962,62 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2071/2020
	1690	360914	0,00	3.016,23	170.946,39 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2067/2020
	1690	360915	0,00	1.024,38	169.922,01 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2063/2020
	1690	360916	0,00	3.290,88	166.631,13 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2059/2020
	1690	360917	0,00	322,90	166.308,23 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2056/2020
	1690	360918	0,00	6.260,10	160.048,13 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2119/2020
	1690	360919	0,00	2.703,23	157.344,90 D	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2115/2020
	1690	360920	0,00	7.312,93	150.031,97 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2111/2020
	1690	360921	0,00	10.170,04	139.861,93 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2107/2020
	1690	360922	0,00	2.665,29	137.196,64 D	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2099/2020
	1690	360923	0,00	5.207,26	131.989,38 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2095/2020
	1690	360924	0,00	2.247,94	129.741,44 D	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2091/2020
	1690	360925	0,00	364,00	129.377,44 D	E-D0C 20200004.00556 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 9673
	1690	361043	60.810,88	0,00	190.188,32 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1690	361073	0,00	190.178,32	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
24/04/2020	1690	360606	0,00	11,70	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	1690	360613	1.749.025,31	0,00	1.749.023,61 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 5,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2020	1690	360926	0,00	154,63	1.748.868,98 D	E-DOC 20200004.00572 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP- 13747
	1690	360927	0,00	885,00	1.747.983,98 D	E-DOC 20200004.00470 PAGTO DÉB C/C 7-VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI- 6983
	1690	360928	0,00	1.032,50	1.746.951,48 D	E-DOC 20200004.00590 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 890345
	1690	360929	0,00	855,79	1.746.095,69 D	E-DOC 20200004.00570 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 29340
	1690	360957	0,10	0,00	1.746.095,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1690	360959	2.935,90	0,00	1.749.031,69 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1690	360971	0,00	190.000,00	1.559.031,69 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1690	361021	0,15	0,00	1.559.031,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1690	361023	2.947,13	0,00	1.561.978,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1690	361040	3.484,85	0,00	1.565.463,82 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1690	361070	0,36	0,00	1.565.464,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1690	361072	181.170,29	0,00	1.746.634,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1690	361074	3.375,45	0,00	1.750.009,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1690	361075	0,08	0,00	1.750.010,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1690	361082	0,00	1.750.000,00	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
27/04/2020	1690	360614	0,00	14.928,97	-14.918,97 C	TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO
	1690	360930	0,00	4.136,43	-19.055,40 C	E-DOC 20200004.00617 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 9652
	1690	360931	0,00	5.071,70	-24.127,10 C	E-DOC 20200004.00584 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 22053
	1690	360932	0,00	675,00	-24.802,10 C	E-DOC 20200004.00539 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 80575
	1690	361038	24.819,24	0,00	17,14 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
28/04/2020	1690	360933	0,00	3.772,98	-3.755,84 C	E-DOC 20200004.00642 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 04 COLAB- 20200004.00642
	1690	360969	3.780,69	0,00	24,85 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
29/04/2020	1690	360607	0,00	3,90	20,95 D	TAR DOC SISPA
	1690	360934	0,00	4.534,50	-4.513,55 C	E-DOC 20200004.00624 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT 05/2020
	1690	360935	0,00	801,20	-5.314,75 C	E-DOC 20200004.00623 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 80007
	1690	360936	0,00	11.632,34	-16.947,09 C	E-DOC 20200004.00636 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 03 COLAB- 20200004.00636
	1690	360967	16.974,70	0,00	27,61 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
30/04/2020	1690	360608	0,00	3,90	23,71 D	TAR DOC SISPA
	1690	360609	0,00	3,90	19,81 D	TAR DOC SISPA
	1690	360610	0,00	3,90	15,91 D	TAR TED SISPA
	1690	360611	213,11	0,00	229,02 D	REEBOLSO AGIR P/ HDS - PLANO DE SAUDE - NAYARA RAC
	1690	360937	0,00	47.213,50	-46.984,48 C	E-DOC 20200004.00612 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA- 3647
	1690	360938	0,00	51.809,97	-98.794,45 C	E-DOC 20200004.00604 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1760
	1690	360939	0,00	336.850,93	-435.645,38 C	E-DOC 20200004.00659 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 04/2020- 20200004.00659
	1690	360940	0,00	4.558,13	-440.203,51 C	E-DOC 20200004.00574 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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:	5,64 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
						3000409516	
30/04/2020	1690	360941	0,00	1.522,50	-441.726,01 C	E-DOC 20200004.00616 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA-0013004	
	1690	360942	0,00	870,00	-442.596,01 C	E-DOC 20200004.00600 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 687	
	1690	360964	169.312,61	0,00	-273.283,40 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5	
	1690	361035	269.055,77	0,00	-4.227,63 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5	
	1690	361067	0,05	0,00	-4.227,58 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	
	1690	361069	4.237,58	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	
			3.149.094,79	3.149.090,43	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			3.149.094,79	3.149.090,43	10,00 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:	10,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/04/2020	1690	360614	14.928,97	0,00	14.938,97 D	TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO	
	1690	360956	0,00	14.928,97	10,00 D	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS	
			14.928,97	14.928,97	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			14.928,97	14.928,97	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
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
22/04/2020	1690	360947	190.189,81	0,00	190.189,81 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-03/2020A	
23/04/2020	1690	360612	0,00	190.189,81	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	
	1690	360948	88.327,77	0,00	88.327,77 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2020-SERV	
	1690	360949	93.358,26	0,00	181.686,03 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2020	
	1690	360950	1.205.645,60	0,00	1.387.331,63 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-04/2020	
	1690	360951	361.693,68	0,00	1.749.025,31 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-05/2020	
24/04/2020	1690	360613	0,00	1.749.025,31	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	
			1.939.215,12	1.939.215,12	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020	
			1.939.215,12	1.939.215,12	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:	4.942.788,34 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2020	1690	361019	0,00	29.085,86	4.913.702,48 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5	
	1690	361020	546,74	0,00	4.914.249,22 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5	
	1690	361061	92,60	0,00	4.914.341,82 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5	
02/04/2020	1690	361018	542,74	0,00	4.914.884,56 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5	
	1690	361060	92,61	0,00	4.914.977,17 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5	
03/04/2020	1690	361015	542,86	0,00	4.915.520,03 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5	
	1690	361016	0,00	34.434,84	4.881.085,19 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5	
	1690	361017	0,00	58.347,77	4.822.737,42 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5	
	1690	361059	92,62	0,00	4.822.830,04 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5	
06/04/2020	1690	361013	0,00	18.738,52	4.804.091,52 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5	

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 4.942.788,34D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2020	1690	361014	530,02	0,00	4.804.621,54D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361058	92,63	0,00	4.804.714,17D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
07/04/2020	1690	361011	0,00	37.009,47	4.767.704,70D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1690	361012	527,54	0,00	4.768.232,24D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361057	92,63	0,00	4.768.324,87D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/04/2020	1690	361010	522,44	0,00	4.768.847,31D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361056	92,65	0,00	4.768.939,96D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/04/2020	1690	361008	522,53	0,00	4.769.462,49D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361009	0,00	9.342,47	4.760.120,02D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1690	361055	92,65	0,00	4.760.212,67D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/04/2020	1690	361006	521,30	0,00	4.760.733,97D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361007	0,00	47.274,34	4.713.459,63D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1690	361054	92,66	0,00	4.713.552,29D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
14/04/2020	1690	361004	0,00	8.310,41	4.705.241,88D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1690	361005	514,81	0,00	4.705.756,69D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361053	1.196,29	0,00	4.706.952,98D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/04/2020	1690	361002	513,78	0,00	4.707.466,76D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361003	0,00	12.647,03	4.694.819,73D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1690	361051	139,17	0,00	4.694.958,90D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361052	0,00	70.261,32	4.624.697,58D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
16/04/2020	1690	361001	512,05	0,00	4.625.209,63D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361050	129,43	0,00	4.625.339,06D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/04/2020	1690	361000	512,10	0,00	4.625.851,16D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361048	129,47	0,00	4.625.980,63D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361049	0,00	10.288,18	4.615.692,45D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
20/04/2020	1690	360999	512,21	0,00	4.616.204,66D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361046	128,05	0,00	4.616.332,71D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361047	0,00	117.371,79	4.498.960,92D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
22/04/2020	1690	360998	512,28	0,00	4.499.473,20D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361044	0,00	5.421,61	4.494.051,59D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1690	361045	111,78	0,00	4.494.163,37D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/04/2020	1690	360997	512,36	0,00	4.494.675,73D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361042	111,05	0,00	4.494.786,78D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361043	0,00	60.810,88	4.433.975,90D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
24/04/2020	1690	360971	190.000,00	0,00	4.623.975,90D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1690	360996	512,43	0,00	4.624.488,33D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361040	0,00	3.484,85	4.621.003,48D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1690	361041	102,63	0,00	4.621.106,11D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361082	1.750.000,00	0,00	6.371.106,11D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
27/04/2020	1690	360970	17,57	0,00	6.371.123,68D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	360995	512,46	0,00	6.371.636,14D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361038	0,00	24.819,24	6.346.816,90D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1690	361039	102,16	0,00	6.346.919,06D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361081	161,84	0,00	6.347.080,90D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/04/2020	1690	360968	17,57	0,00	6.347.098,47D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	360969	0,00	3.780,69	6.343.317,78D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1690	360994	512,58	0,00	6.343.830,36D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361037	98,73	0,00	6.343.929,09D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361080	161,84	0,00	6.344.090,93D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
29/04/2020	1690	360966	17,21	0,00	6.344.108,14D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	360967	0,00	16.974,70	6.327.133,44D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1690	360993	512,61	0,00	6.327.646,05D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361036	98,75	0,00	6.327.744,80D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 4.942.788,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2020	1690	361079	161,85	0,00	6.327.906,65 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/04/2020	1690	360964	0,00	169.312,61	6.158.594,04 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1690	360965	15,65	0,00	6.158.609,69 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	360992	512,72	0,00	6.159.122,41 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361034	98,76	0,00	6.159.221,17 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361035	0,00	269.055,77	5.890.165,40 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1690	361078	161,88	0,00	5.890.327,28 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			1.954.311,29	1.006.772,35	5.890.327,28 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			1.954.311,29	1.006.772,35	5.890.327,28 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: 160.822,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2020	1690	360991	22,31	0,00	160.845,09 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
02/04/2020	1690	360972	22,31	0,00	160.867,40 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
03/04/2020	1690	360989	22,32	0,00	160.889,72 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
06/04/2020	1690	360988	22,32	0,00	160.912,04 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
07/04/2020	1690	360987	22,32	0,00	160.934,36 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
08/04/2020	1690	360986	22,32	0,00	160.956,68 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
09/04/2020	1690	360985	22,33	0,00	160.979,01 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
13/04/2020	1690	360984	22,33	0,00	161.001,34 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
14/04/2020	1690	360983	22,33	0,00	161.023,67 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
15/04/2020	1690	360982	22,34	0,00	161.046,01 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
16/04/2020	1690	360981	22,34	0,00	161.068,35 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
17/04/2020	1690	360980	22,34	0,00	161.090,69 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
20/04/2020	1690	360979	22,34	0,00	161.113,03 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
22/04/2020	1690	360978	22,35	0,00	161.135,38 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
23/04/2020	1690	360977	22,35	0,00	161.157,73 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
24/04/2020	1690	360976	22,36	0,00	161.180,09 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
27/04/2020	1690	360975	22,35	0,00	161.202,44 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
28/04/2020	1690	360974	22,37	0,00	161.224,81 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
29/04/2020	1690	360973	22,36	0,00	161.247,17 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
30/04/2020	1690	360990	22,37	0,00	161.269,54 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
			446,76	0,00	161.269,54 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			446,76	0,00	161.269,54 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: 9.974,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2020	1690	361066	0,00	19,12	9.954,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
02/04/2020	1690	361063	0,00	0,15	9.954,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1690	361064	0,15	0,00	9.954,92 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1690	361065	0,00	4.107,93	5.846,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
03/04/2020	1690	360960	2.935,90	0,00	8.782,89 D	APLICACÃO ITAU C/C 31900-5
08/04/2020	1690	360961	0,00	0,01	8.782,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1690	360962	0,01	0,00	8.782,89 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1690	360963	0,00	473,87	8.309,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1690	361031	0,00	0,03	8.308,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1690	361032	0,03	0,00	8.309,02 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1690	361033	0,00	1.524,70	6.784,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1690	361062	0,00	169,68	6.614,64 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 9.974,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2020	1690	361077	3.375,45	0,00	9.990,09 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
13/04/2020	1690	361030	0,00	27,23	9.962,86 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/04/2020	1690	361029	0,00	10,92	9.951,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
16/04/2020	1690	361026	0,00	0,02	9.951,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1690	361027	0,02	0,00	9.951,94 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1690	361028	0,00	647,38	9.304,56 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
17/04/2020	1690	361025	0,00	24,73	9.279,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
22/04/2020	1690	361024	0,00	21,35	9.258,48 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
23/04/2020	1690	361073	190.178,32	0,00	199.436,80 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
24/04/2020	1690	360957	0,00	0,10	199.436,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1690	360958	0,10	0,00	199.436,80 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1690	360959	0,00	2.935,90	196.500,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1690	361021	0,00	0,15	196.500,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1690	361022	0,15	0,00	196.500,90 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1690	361023	0,00	2.947,13	193.553,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1690	361070	0,00	0,36	193.553,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1690	361071	0,36	0,00	193.553,77 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1690	361072	0,00	181.170,29	12.383,48 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1690	361074	0,00	3.375,45	9.008,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1690	361075	0,00	0,08	9.007,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1690	361076	0,08	0,00	9.008,03 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
30/04/2020	1690	361067	0,00	0,05	9.007,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1690	361068	0,05	0,00	9.008,03 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1690	361069	0,00	4.237,58	4.770,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
			196.490,62	201.694,21	4.770,45 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			196.490,62	201.694,21	4.770,45 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: 16.608,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2020	1690	360956	14.928,97	0,00	31.537,71 D	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS
			14.928,97	0,00	31.537,71 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			14.928,97	0,00	31.537,71 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: 273.275,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2020	1674	39	0,00	1.257,28	272.018,44 D	VALOR PARCELA 01/2019 CONTRATO DE GESTAO SES/GO VENC. 31/01/2019
	1674	41	0,00	90.332,41	181.686,03 D	VALOR PARCELA 03/2019 CONTRATO DE GESTAO SES/GO VENC. 31/03/2019
	1690	360735	190.189,81	0,00	371.875,84 D	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-03/2020A
	1690	360736	1.901.898,09	0,00	2.273.773,93 D	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-04/2020
	1690	360737	1.901.898,09	0,00	4.175.672,02 D	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-05/2020
22/04/2020	1690	360947	0,00	190.189,81	3.985.482,21 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-03/2020A
23/04/2020	1690	360948	0,00	88.327,77	3.897.154,44 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2020-SERV
	1690	360949	0,00	93.358,26	3.803.796,18 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6885 1.1.2.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 273.275,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SEC DA SES-03/2020
23/04/2020	1690	360950	0,00	1.205.645,60	2.598.150,58 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-04/2020
	1690	360951	0,00	361.693,68	2.236.456,90 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-05/2020
27/04/2020	1674	1	11.788,91	0,00	2.248.245,81 D	REVERSAO LANÇ RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIB (ENEL) CONTRATO GESTAO SES/GO 04/2020
	1690	360944	0,00	3.888,92	2.244.356,89 D	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.3091013 VENC. 30/04/2020 REF GLOSA
	1690	360945	0,00	7.842,18	2.236.514,71 D	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.3091008 VENC. 30/04/2020 REF GLOSA
	1690	360946	0,00	57,81	2.236.456,90 D	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.3091013 VENC. 30/04/2020 REF GLOSA
30/04/2020	1690	360952	0,00	633.681,09	1.602.775,81 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES SES/GO 04/2020
	1690	360953	0,00	11.788,91	1.590.986,90 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG (ENEL) CONTR GESTAO 07.T.ADIT
			4.005.774,90	2.688.063,72	1.590.986,90 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			4.005.774,90	2.688.063,72	1.590.986,90 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1674	16	0,00	26.302,99	-26.302,99 C	SALARIO MATERNIDADE CONF RESUMO FOLHA PAGTO ABRIL/2020 EVENTO 1017 HDS
	1683	358572	26.302,99	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2020
			26.302,99	26.302,99	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			26.302,99	26.302,99	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS

Conta Analítica: 8801 1.1.2.1.01.007.4002 - DIREITO HDS Á RECEBER AGIR - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2020	1674	14	213,11	0,00	213,11 D	VALOR REEMBOLSO PLANO SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA NAIARA RACHID TRANSFERIDA PARA AGIR REF MARÇO/2020 HDS
30/04/2020	1690	360611	0,00	213,11	0,00 D	REEBOLSO AGIR P/ HDS - PLANO DE SAUDE - NAYARA RAC
			213,11	213,11	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			213,11	213,11	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DIREITO HDS Á RECEBER AGIR - HDS

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

Saldo Anterior: 15.338,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1683	358572	0,00	15.338,10	0,00 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2020
	1683	358572	15.529,47	0,00	15.529,47 D	1020 - ARREDONDAMENTO 04/2020
			15.529,47	15.338,10	15.529,47 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			15.529,47	15.338,10	15.529,47 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 15.338,10 D

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

Saldo Anterior: 5.233,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2020	1690	360860	5.703,68	0,00	10.937,65 D E-DOC 20200004.00585 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANTE 1.ª PARC 13.º SAL DE 02 COLAB- 20200004.00585
			5.703,68	0,00	10.937,65 D <<== Saldo da Conta em 04/2020
			5.703,68	0,00	10.937,65 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2020	1690	360740	24.535,62	0,00	24.535,62 D E-DOC 20200001.01732 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 05 COLAB- 20200001.01732
02/04/2020	1690	360743	5.141,08	0,00	29.676,70 D E-DOC 20200004.00500 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- 20200004.00500
09/04/2020	1690	360758	5.967,02	0,00	35.643,72 D E-DOC 20200004.00500 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- 20200004.00500
13/04/2020	1690	360782	3.427,04	0,00	39.070,76 D E-DOC 20200004.00500 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- 20200004.00500
	1690	360783	1.567,75	0,00	40.638,51 D E-DOC 20200004.00563 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB- 20200004.00563
15/04/2020	1690	360799	3.230,87	0,00	43.869,38 D E-DOC 20200004.00571 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB- 20200004.00571
20/04/2020	1690	360898	5.056,56	0,00	48.925,94 D E-DOC 20200004.0500 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- 20200004.0500
28/04/2020	1690	360933	3.772,98	0,00	52.698,92 D E-DOC 20200004.00642 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 04 COLAB- 20200004.00642
29/04/2020	1690	360936	11.632,34	0,00	64.331,26 D E-DOC 20200004.00636 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 03 COLAB- 20200004.00636
30/04/2020	1674	15	420,45	0,00	64.751,71 D IRRF S/ FERIAS FUNCS DE MAIO/2020 E PAGAMENTO EM ABRIL/2020 HDS
	1683	358572	0,00	52.698,92	12.052,79 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2020
			64.751,71	52.698,92	12.052,79 D <<== Saldo da Conta em 04/2020
			64.751,71	52.698,92	12.052,79 D <<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 7410 1.1.3.1.01.002.4000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 1.530,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/04/2020	1690	360796	0,00	765,40	765,44 D E-DOC 20200004.00541 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 702
29/04/2020	1690	360934	4.534,50	0,00	5.299,94 D E-DOC 20200004.00624 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT 05/2020
30/04/2020	1690	360955	0,00	4.534,50	765,44 D P.CONTAS REF.DOC:VT 05/2020. DOC:2249134. F:REDEMOB CONSORCI
			4.534,50	5.299,90	765,44 D <<== Saldo da Conta em 04/2020
			4.534,50	5.299,90	765,44 D <<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Saldo Anterior: 141.134,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2020	1690	360641	885,00	0,00	142.019,94 D REF.COMPRAS DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI-6983
14/04/2020	1690	360616	43,80	0,00	142.063,74 D REF.COMPRAS DE CM HOSPITALAR S.A.-324086
	1690	360622	495,00	0,00	142.558,74 D REF.COMPRAS DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-78160
	1690	360644	583,80	0,00	143.142,54 D REF.COMPRAS DE DISTRIBUIDORA

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Saldo Anterior: 141.134,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASIL C.P.M. HOSP LTDA-119935
17/04/2020	1690	360628	3.990,00	0,00	147.132,54 D	REF.COMPRAS DE SISPAC MEDICAL LTDA-85163
23/04/2020	1690	360629	996,50	0,00	148.129,04 D	REF.COMPRAS DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-1206390
24/04/2020	1690	360625	1.350,00	0,00	149.479,04 D	REF.COMPRAS DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-7062
	1690	360626	7.000,00	0,00	156.479,04 D	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-20466
28/04/2020	1690	360639	1.595,00	0,00	158.074,04 D	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -11406
29/04/2020	1690	360633	4.215,90	0,00	162.289,94 D	REF.COMPRAS DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI-2250
	1690	360640	3.054,00	0,00	165.343,94 D	REF.COMPRAS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.-710055
30/04/2020	1674	2	0,03	0,00	165.343,97 D	MOVIMENTACAO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2020
	1681	358505	0,00	15,38	165.328,59 D	MOVIMENTACAO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2020
	1681	358506	0,00	29.255,24	136.073,35 D	MOVIMENTACAO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2020
	1681	358508	0,00	32,01	136.041,34 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2020
	1681	358511	0,00	94,90	135.946,44 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2020
	1681	358512	281,97	0,00	136.228,41 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2020
	1681	358513	3.880,54	0,00	140.108,95 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2020
	1681	358514	0,00	96,70	140.012,25 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2020
	1681	358515	38,01	0,00	140.050,26 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2020
			28.409,55	29.494,23	140.050,26 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			28.409,55	29.494,23	140.050,26 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Conta Analítica: 6720 1.1.4.1.03.001.4002 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 828,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2020	1690	360621	2.016,00	0,00	2.844,00 D	REF.COMPRAS DE IMPACTO DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA-7497
30/04/2020	1681	358509	0,00	565,47	2.278,53 D	MOVIMENTACAO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2020
			2.016,00	565,47	2.278,53 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			2.016,00	565,47	2.278,53 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 7.395,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1674	3	0,01	0,00	7.395,26 D	MOVIMENTACAO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2020
	1681	358507	0,00	48,20	7.347,06 D	MOVIMENTACAO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2020
			0,01	48,20	7.347,06 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			0,01	48,20	7.347,06 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 294,99 D

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 294,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1681	358510	0,00	26,50	268,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			0,00	26,50	268,49 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			0,00	26,50	268,49 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

Conta Analítica: 8714 1.1.4.1.03.001.4008 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 8.575,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1681	358508	32,01	0,00	8.607,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358513	0,00	3.880,54	4.726,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358514	96,70	0,00	4.823,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358520	110,00	0,00	4.933,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358543	294,00	0,00	5.227,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358559	186,00	0,00	5.413,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358560	24,08	0,00	5.437,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			742,79	3.880,54	5.437,73 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			742,79	3.880,54	5.437,73 D	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 7829 1.1.4.1.03.002.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 138,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2020	1690	360630	550,00	0,00	688,08 D	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-911
30/04/2020	1681	358520	0,00	110,00	578,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			550,00	110,00	578,08 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			550,00	110,00	578,08 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS

Saldo Anterior: 50,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2020	1690	360620	1.461,55	0,00	1.512,18 D	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-34089
30/04/2020	1681	358521	0,00	1.461,55	50,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			1.461,55	1.461,55	50,63 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			1.461,55	1.461,55	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: 6.081,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1674	4	0,00	0,01	6.081,34 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2020
	1681	358522	0,00	1.450,14	4.631,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			0,00	1.450,15	4.631,20 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7830 1.1.4.1.03.002.4002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS					Saldo Anterior:	6.081,35 D
			0,00	1.450,15	4.631,20 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: 27.061,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1674	5	0,00	0,01	27.061,12 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2020
	1681	358516	0,00	2.403,62	24.657,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358526	0,00	38,50	24.619,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			0,00	2.442,13	24.619,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			0,00	2.442,13	24.619,00 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HDS

Conta Analítica: 7831 1.1.4.1.03.002.4004 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Saldo Anterior: 3.485,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1681	358518	0,00	46,67	3.438,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			0,00	46,67	3.438,40 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			0,00	46,67	3.438,40 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENÇÃO, HDS

Saldo Anterior: 31.008,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2020	1690	360634	250,70	0,00	31.259,20 D	REF.COMPRAS DE FERRAGISTAS AREIAO EIRELI - ME -2615
07/04/2020	1690	360617	1.284,80	0,00	32.544,00 D	REF.COMPRAS DE FERROVIÁRIA AUTO CENTER EIRELI-9061
30/04/2020	1674	6	0,01	0,00	32.544,01 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2020
	1681	358517	0,00	856,20	31.687,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			1.535,51	856,20	31.687,81 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			1.535,51	856,20	31.687,81 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, HDS

Conta Analítica: 6717 1.1.4.1.03.002.4006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS

Saldo Anterior: 203,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1681	358519	0,00	3,85	199,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			0,00	3,85	199,99 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			0,00	3,85	199,99 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS

Conta Analítica: 6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANÇA, HDS

Saldo Anterior: 5.032,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1681	358523	0,00	293,69	4.738,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			0,00	293,69	4.738,59 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			0,00	293,69	4.738,59 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA, HDS

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 463,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1681	358525	0,00	14,74	448,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			0,00	14,74	448,87 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			0,00	14,74	448,87 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Conta Analítica: 9982 1.1.4.1.03.002.4020 - OFICINA ORTOPEDICA HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2020	1690	360634	9,00	0,00	9,00 D	REF.COMPRAS DE FERRAGISTAS AREIAO EIRELI - ME -2615
30/04/2020	1681	358524	0,00	4,50	4,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			9,00	4,50	4,50 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			9,00	4,50	4,50 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HDS

Conta Analítica: 8522 1.1.4.1.03.006.4000 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS.

Saldo Anterior: 3.188,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2020	1690	360627	47.213,50	0,00	50.402,18 D	REF.COMPRAS DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3647
07/04/2020	1690	360618	297,16	0,00	50.699,34 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15036
13/04/2020	1690	360631	3.600,00	0,00	54.299,34 D	REF.COMPRAS DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-29742
30/04/2020	1681	358518	0,00	52.573,50	1.725,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1690	360636	659,87	0,00	2.385,71 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15113
			51.770,53	52.573,50	2.385,71 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			51.770,53	52.573,50	2.385,71 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS.

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 42.364,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2020	1690	360637	201,24	0,00	42.565,29 D	REF.COMPRAS DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -58443
	1690	360642	1.522,50	0,00	44.087,79 D	REF.COMPRAS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA-0013004
13/04/2020	1690	360615	75,00	0,00	44.162,79 D	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-891420
	1690	360635	208,60	0,00	44.371,39 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-116069
	1690	360638	801,20	0,00	45.172,59 D	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-80007
	1690	360643	930,00	0,00	46.102,59 D	REF.COMPRAS DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA-448570
15/04/2020	1690	360645	1.040,00	0,00	47.142,59 D	REF.COMPRAS DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA-2589182
16/04/2020	1690	360623	1.474,32	0,00	48.616,91 D	REF.COMPRAS DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -1025
	1690	360624	224,50	0,00	48.841,41 D	REF.COMPRAS DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA-17547
22/04/2020	1690	360632	662,22	0,00	49.503,63 D	REF.COMPRAS DE MEDVIVA COM DE MED LTDA -1667
30/04/2020	1674	7	0,02	0,00	49.503,65 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2020
	1681	358505	0,94	0,00	49.504,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 42.364,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1681	358505	7,53	0,00	49.512,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	0,46	0,00	49.512,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	0,56	0,00	49.513,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	1,26	0,00	49.514,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	15,55	0,00	49.529,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	4,79	0,00	49.534,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	0,00	60,56	49.474,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	1,98	0,00	49.476,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	24,41	0,00	49.500,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	18,77	0,00	49.519,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358509	0,00	6.348,03	43.171,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358527	0,19	0,00	43.171,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358528	0,00	19,97	43.151,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358529	0,31	0,00	43.151,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358530	0,92	0,00	43.152,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358531	0,34	0,00	43.153,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358532	0,00	7,86	43.145,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358533	0,19	0,00	43.145,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358534	0,01	0,00	43.145,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358535	2,20	0,00	43.147,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358536	0,18	0,00	43.147,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358537	11,83	0,00	43.159,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358538	0,00	259,61	42.900,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358539	2,71	0,00	42.902,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358540	0,00	72,50	42.830,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358541	0,00	964,97	41.865,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358542	0,50	0,00	41.865,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358543	0,00	294,00	41.571,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358544	0,00	25,88	41.545,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358545	0,88	0,00	41.546,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358546	0,00	42,40	41.504,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358547	0,00	1,98	41.502,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358548	0,00	36,74	41.465,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 42.364,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1681	358549	0,59	0,00	41.466,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358550	0,00	2,58	41.463,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358551	9,34	0,00	41.473,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358552	3,48	0,00	41.476,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358553	0,00	46,19	41.430,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358554	0,26	0,00	41.430,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358555	11,19	0,00	41.441,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358556	0,06	0,00	41.441,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358557	0,00	0,23	41.441,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358558	0,24	0,00	41.441,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358559	0,00	186,00	41.255,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358560	0,00	24,08	41.231,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358561	1,27	0,00	41.233,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358562	3,81	0,00	41.236,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358563	0,00	0,46	41.236,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358564	1,13	0,00	41.237,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358565	1,65	0,00	41.239,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1682	358570	11,01	0,00	41.250,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 76831 SÉRIE 001
			7.280,14	8.394,04	41.250,15 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			7.280,14	8.394,04	41.250,15 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8548 1.1.4.1.03.008.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Saldo Anterior: 2.110,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1674	8	0,00	0,01	2.110,13 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2020
	1681	358506	0,00	0,68	2.109,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			0,00	0,69	2.109,45 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			0,00	0,69	2.109,45 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Conta Analítica: 8549 1.1.4.1.03.008.4001 - MEDICAMENTOS HDS .

Saldo Anterior: 226,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1674	8	0,01	0,00	226,97 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2020
	1681	358505	1,11	0,00	228,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	0,00	20,62	207,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	3,11	0,00	210,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	2,12	0,00	212,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8549 1.1.4.1.03.008.4001 - MEDICAMENTOS HDS .

Saldo Anterior: 226,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
30/04/2020	1681	358505	1,89	0,00	214,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	8,14	0,00	222,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358509	0,00	4,01	218,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			16,38	24,63	218,71 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			16,38	24,63	218,71 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .

Conta Analítica: 8551 1.1.4.1.03.009.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,...

Saldo Anterior: 2.115,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1674	9	0,00	0,01	2.115,51 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2020
	1681	358505	1,02	0,00	2.116,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	8,73	0,00	2.125,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	0,68	0,00	2.125,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358506	0,00	11,27	2.114,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			10,43	11,28	2.114,67 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			10,43	11,28	2.114,67 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,...

Conta Analítica: 8552 1.1.4.1.03.009.4001 - MEDICAMENTOS HDS .,

Saldo Anterior: 228,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1681	358505	2,20	0,00	230,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	8,14	0,00	238,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	0,00	17,51	221,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	0,24	0,00	221,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358509	0,00	2,44	219,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			10,58	19,95	219,03 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			10,58	19,95	219,03 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .,

Conta Analítica: 8704 1.1.4.1.03.011.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS..

Saldo Anterior: 935,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1681	358505	2,52	0,00	937,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	2,43	0,00	940,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358506	0,00	4,95	935,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			4,95	4,95	935,20 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			4,95	4,95	935,20 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS..

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8703 1.1.4.1.03.011.4001 - MEDICAMENTOS HDS..

Saldo Anterior: 235,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1674	10	0,01	0,00	235,92 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2020
	1681	358505	0,42	0,00	236,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	0,00	17,66	218,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	2,58	0,00	221,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	0,15	0,00	221,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	3,19	0,00	224,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	8,14	0,00	232,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358509	0,00	3,00	229,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			14,49	20,66	229,74 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			14,49	20,66	229,74 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS..

Conta Analítica: 8763 1.1.4.1.03.012.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 39,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1681	358505	0,63	0,00	40,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	1,98	0,00	42,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	0,00	3,22	39,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	0,46	0,00	39,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	0,15	0,00	39,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			3,22	3,22	39,88 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			3,22	3,22	39,88 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 315,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1674	11	0,00	0,01	315,97 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2020
	1681	358505	0,70	0,00	316,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	0,00	17,27	299,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	0,02	0,00	299,42 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	1,68	0,00	301,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	0,60	0,00	301,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	0,92	0,00	302,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	0,08	0,00	302,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	6,60	0,00	309,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	0,42	0,00	309,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	0,31	0,00	310,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 315,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1681	358505	0,63	0,00	310,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	0,03	0,00	310,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	0,99	0,00	311,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	1,47	0,00	313,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	0,94	0,00	314,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	0,20	0,00	314,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358505	0,35	0,00	314,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358509	0,00	33,16	281,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358566	4,35	0,00	285,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358567	0,52	0,00	286,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358568	1,74	0,00	288,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358569	4,79	0,00	292,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			27,34	50,44	292,88 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			27,34	50,44	292,88 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 6929 1.2.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS;

Saldo Anterior: 9.424.137,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2020	1674	40	1.257,28	0,00	9.425.395,03 D	VALOR PARCELA 01/2019 CONTRATO DE GESTAO SES/GO VENC. 31/01/2019
	1674	42	90.332,41	0,00	9.515.727,44 D	VALOR PARCELA 03/2019 CONTRATO DE GESTAO SES/GO VENC. 31/03/2019
			91.589,69	0,00	9.515.727,44 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			91.589,69	0,00	9.515.727,44 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HDS;

Conta Analítica: 8752 1.2.3.1.01.003.4009 - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2020	1678	358501	0,00	7.300,00	-7.300,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1574
	1690	360619	7.300,00	0,00	0,00 D	REF.COMPRAS DE VIAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI-7071
			7.300,00	7.300,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			7.300,00	7.300,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALAR HDS

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

Saldo Anterior: 543.910,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2020	1678	358501	7.300,00	0,00	551.210,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1574
			7.300,00	0,00	551.210,09 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			7.300,00	0,00	551.210,09 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 543.910,09 D

Conta Analítica: 8796 1.9.1.1.08.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2020	1674	18	22.822.777,08	0,00	22.822.777,08 D	VALOR 07º TERMO ADITIVO TERMO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SES/GO - HDS VIGENCIA DE 28/03/2020 A 27/03/2021
	1674	19	0,00	190.189,81	22.632.587,27 D	VALOR PARC. 03/2020 DO 07º TERMO ADITIVO TERMO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SES/GO - HDS REF. MARCO/2020
30/04/2020	1674	20	0,00	1.901.898,09	20.730.689,18 D	VALOR PARC. 04/2020 DO 07º TERMO ADITIVO TERMO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SES/GO - HDS REF. ABRIL/2020
	1674	21	0,00	1.901.898,09	18.828.791,09 D	VALOR PARC. 05/2020-A DO 07º TERMO ADITIVO TERMO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SES/GO - HDS REF. PARTE MAIO/2020
			22.822.777,08	3.993.985,99	18.828.791,09 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			22.822.777,08	3.993.985,99	18.828.791,09 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO A RECEBER

Conta Analítica: 7572 2.1.1.1.01.001.4001 - SALARIOS A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 145,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2020	1690	360748	145,51	0,00	0,00 C	E-DOC 20200004.00508 PAGTO DÉB C/C 7-DIF SAL DE 01 COLAB - KELLY CRISTINA CARVALHO DE MORAIS-20200004.00508
30/04/2020	1683	358572	0,00	336.850,93	336.850,93 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2020
	1690	360939	336.850,93	0,00	0,00 C	E-DOC 20200004.00659 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 04/2020-20200004.00659
			336.996,44	336.850,93	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			336.996,44	336.850,93	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR - HDS

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

Saldo Anterior: 108.047,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2020	1690	360738	140,40	0,00	107.907,42 C	E-DOC 20200004.00447 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-76298
	1690	360739	1.200,00	0,00	106.707,42 C	E-DOC 20200004.00179 PAGTO DÉB C/C 7-NILKO TECNOLOGIA LTDA- 218158
	1690	360741	808,00	0,00	105.899,42 C	E-DOC 20200004.00445 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 888191
	1690	360742	2.401,00	0,00	103.498,42 C	E-DOC 20200004.00455 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 53029
	1690	360954	0,00	1.200,00	104.698,42 C	ESTORNO E-DOC 20200004.00179 PAGTO DÉB C/C 7-NILKO TECNOLOGIA LTDA- 218158 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 01/04/2020
02/04/2020	1690	360620	0,00	1.461,55	106.159,97 C	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-34089
	1690	360627	0,00	47.213,50	153.373,47 C	REF.COMPRAS DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3647
	1690	360634	0,00	259,70	153.633,17 C	REF.COMPRAS DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME -2615
03/04/2020	1690	360641	0,00	885,00	154.518,17 C	REF.COMPRAS DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI-6983

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 108.047,82 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2020	1690	360744	7.096,00	0,00	147.422,17 C	E-DOC 20200004.00478 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 112322
	1690	360745	1.200,00	0,00	146.222,17 C	E-DOC 20200004.00179 PAGTO DÉB C/C 7-NILKO TECNOLOGIA LTDA- 218158
	1690	360747	43.772,50	0,00	102.449,67 C	E-DOC 20200004.00463 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA- 3622
	1690	360749	3.190,00	0,00	99.259,67 C	E-DOC 20200004.00463 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA- 3621
06/04/2020	1690	360750	4.947,15	0,00	94.312,52 C	E-DOC 20200004.00501 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 112726
	1690	360752	8.700,00	0,00	85.612,52 C	E-DOC 20200004.00503 PAGTO DÉB C/C 7-A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME- 2779
	1690	360753	496,00	0,00	85.116,52 C	E-DOC 20200004.00510 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 372794
07/04/2020	1690	360617	0,00	1.284,80	86.401,32 C	REF.COMPRAS DE FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-9061
	1690	360618	0,00	297,16	86.698,48 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15036
08/04/2020	1690	360755	156,66	0,00	86.541,82 C	E-DOC 20200004.00504 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 76913
	1690	360756	295,75	0,00	86.246,07 C	E-DOC 20200004.00512 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 57003
	1690	360757	1.704,00	0,00	84.542,07 C	E-DOC 20200004.00509 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 76935
09/04/2020	1690	360637	0,00	201,24	84.743,31 C	REF.COMPRAS DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -58443
	1690	360642	0,00	1.522,50	86.265,81 C	REF.COMPRAS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA-0013004
13/04/2020	1690	360615	0,00	75,00	86.340,81 C	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-891420
	1690	360631	0,00	3.600,00	89.940,81 C	REF.COMPRAS DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-29742
	1690	360635	0,00	208,60	90.149,41 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-116069
	1690	360638	0,00	801,20	90.950,61 C	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-80007
	1690	360643	0,00	930,00	91.880,61 C	REF.COMPRAS DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA-448570
	1690	360762	397,67	0,00	91.482,94 C	E-DOC 20200004.00499 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14955
	1690	360768	1.461,55	0,00	90.021,39 C	E-DOC 20200004.00547 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 34089
	1690	360774	2.068,65	0,00	87.952,74 C	E-DOC 20200004.00511 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 992
	1690	360775	489,44	0,00	87.463,30 C	E-DOC 20200004.00499 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14913
	1690	360784	225,20	0,00	87.238,10 C	E-DOC 20200004.00524 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 113212
	1690	360785	301,53	0,00	86.936,57 C	E-DOC 20200004.00499 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14988
14/04/2020	1690	360616	0,00	43,80	86.980,37 C	REF.COMPRAS DE CM HOSPITALAR S.A.-324086
	1690	360621	0,00	2.016,00	88.996,37 C	REF.COMPRAS DE IMPACTO DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA-7497
	1690	360622	0,00	495,00	89.491,37 C	REF.COMPRAS DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-78160

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 108.047,82 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2020	1690	360644	0,00	583,80	90.075,17 C	REF.COMPRAS DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA-119935
	1690	360792	4.350,00	0,00	85.725,17 C	E-DOC 20200004.00525 PAGTO DÉB C/C 7-BVC COM PROD SERVICOS LTDA- 127
	1690	360793	3.960,00	0,00	81.765,17 C	E-DOC 20200004.00552 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 19841
15/04/2020	1690	360645	0,00	1.040,00	82.805,17 C	REF.COMPRAS DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA-2589182
	1690	360794	2.016,00	0,00	80.789,17 C	E-DOC 20200004.00599 PAGTO DÉB C/C 7-IMPACTO DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA- 7497
	1690	360802	3.023,25	0,00	77.765,92 C	E-DOC 20200004.00526 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA- 118616
16/04/2020	1690	360623	0,00	1.474,32	79.240,24 C	REF.COMPRAS DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -1025
	1690	360624	0,00	224,50	79.464,74 C	REF.COMPRAS DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA-17547
	1690	360804	285,00	0,00	79.179,74 C	E-DOC 20200004.00527 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 113640
	1690	360805	58,50	0,00	79.121,24 C	E-DOC 20200004.00530 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 889594
17/04/2020	1690	360628	0,00	3.990,00	83.111,24 C	REF.COMPRAS DE SISPACK MEDICAL LTDA-85163
	1690	360808	1.497,00	0,00	81.614,24 C	E-DOC 20200004.00545 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 889670
	1690	360809	1.168,40	0,00	80.445,84 C	E-DOC 20200004.00538 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS PAPER DISTRIB LTDA- 4665
	1690	360811	840,00	0,00	79.605,84 C	E-DOC 20200004.00532 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 77995
	1690	360814	46,80	0,00	79.559,04 C	E-DOC 20200004.00531 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 113833
	1690	360815	19,00	0,00	79.540,04 C	E-DOC 20200004.00533 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 77996
	1690	360816	782,00	0,00	78.758,04 C	E-DOC 20200004.00550 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 447
	1690	360818	5.016,00	0,00	73.742,04 C	E-DOC 20200004.00535 PAGTO DÉB C/C 7-G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI- 1196
20/04/2020	1690	360868	259,70	0,00	73.482,34 C	E-DOC 20200004.00540 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME - 2615
	1690	360902	240,00	0,00	73.242,34 C	E-DOC 20200004.00546 PAGTO DÉB C/C 7-SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A- 5902
22/04/2020	1690	360619	0,00	7.300,00	80.542,34 C	REF.COMPRAS DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI-7071
	1690	360632	0,00	662,22	81.204,56 C	REF.COMPRAS DE MEDVIVA COM DE MED LTDA -1667
	1690	360903	582,31	0,00	80.622,25 C	E-DOC 20200004.00544 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 78552
	1690	360904	2.205,00	0,00	78.417,25 C	E-DOC 20200004.00543 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA- 446350
	1690	360905	1.284,80	0,00	77.132,45 C	E-DOC 20200004.00564 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI- 9061
	1690	360906	933,30	0,00	76.199,15 C	E-DOC 20200004.00542 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 890042
23/04/2020	1690	360629	0,00	996,50	77.195,65 C	REF.COMPRAS DE CIRURGICA

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 108.047,82 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-1206390
23/04/2020	1690	360630	0,00	550,00	77.745,65 C	REF.COMPR DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-911
	1690	360925	364,00	0,00	77.381,65 C	E-DOC 20200004.00556 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 9673
24/04/2020	1690	360625	0,00	1.350,00	78.731,65 C	REF.COMPR DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-7062
	1690	360626	0,00	7.000,00	85.731,65 C	REF.COMPR DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-20466
	1690	360927	885,00	0,00	84.846,65 C	E-DOC 20200004.00470 PAGTO DÉB C/C 7-VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI- 6983
	1690	360928	1.032,50	0,00	83.814,15 C	E-DOC 20200004.00590 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 890345
28/04/2020	1690	360639	0,00	1.595,00	85.409,15 C	REF.COMPR DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -11406
29/04/2020	1690	360633	0,00	4.215,90	89.625,05 C	REF.COMPR DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI-2250
	1690	360640	0,00	3.054,00	92.679,05 C	REF.COMPR DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.-710055
	1690	360935	801,20	0,00	91.877,85 C	E-DOC 20200004.00623 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-80007
30/04/2020	1690	360636	0,00	659,87	92.537,72 C	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15113
	1690	360937	47.213,50	0,00	45.324,22 C	E-DOC 20200004.00612 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3647
	1690	360941	1.522,50	0,00	43.801,72 C	E-DOC 20200004.00616 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA-0013004
			161.437,26	97.191,16	43.801,72 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			161.437,26	97.191,16	43.801,72 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 11.789,12 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2020	1690	360652	0,00	5.404,05	17.193,17 C	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-22053
	1690	360677	0,00	430,00	17.623,17 C	REF.A SERV DE FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-3481
02/04/2020	1690	360647	0,00	300,00	17.923,17 C	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 701
	1690	360653	0,00	261,42	18.184,59 C	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4185
	1690	360658	0,00	1.830,00	20.014,59 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-75415
	1690	360665	0,00	3.500,00	23.514,59 C	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2094
	1690	360669	0,00	1.190,00	24.704,59 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-75414
	1690	360670	0,00	9.766,43	34.471,02 C	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2393
	1690	360678	0,00	890,00	35.361,02 C	REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-687
	1690	360679	0,00	57.984,65	93.345,67 C	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1760
	1690	360943	821,16	0,00	92.524,51 C	BAIXA CONTÁBIL E-DOC 20200004.00518 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 02/04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 11.789,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2020	1690	360666	0,00	66,00	92.590,51 C	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-202013270
06/04/2020	1690	360654	0,00	827,64	93.418,15 C	REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-383
	1690	360719	272,74	0,00	93.145,41 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9556
	1690	360723	293,27	0,00	92.852,14 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9556
	1690	360751	4.595,63	0,00	88.256,51 C	E-DOC 20200004.00468 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 9556
07/04/2020	1690	360655	0,00	1.316,97	89.573,48 C	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-16059
	1690	360656	0,00	14.997,55	104.571,03 C	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-16058
08/04/2020	1690	360648	0,00	4.558,13	109.129,16 C	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000409516
	1690	360671	0,00	5.853,73	114.982,89 C	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-22260
	1690	360680	0,00	270,37	115.253,26 C	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2781968
	1690	360683	0,00	3.405,18	118.658,44 C	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2059/2020 - NF 6838
	1690	360684	0,00	5.371,96	124.030,40 C	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-2095/2020 - NF 6838
	1690	360685	0,00	10.491,68	134.522,08 C	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-2107/2020 - NF 6838
	1690	360686	0,00	7.544,23	142.066,31 C	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-2111/2020 - NF 6838
	1690	360687	0,00	2.788,72	144.855,03 C	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-2115/2020 - NF 18961
	1690	360688	0,00	322,90	145.177,93 C	REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-2056/2020 - NF 6838
	1690	360689	0,00	2.935,50	148.113,43 C	REPASSE FLAVIA TANDAYA GRANDI MIRANDA R-R-2075/2020 - NF 6838
	1690	360690	0,00	2.749,58	150.863,01 C	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2099/2020 - NF 18961
	1690	360691	0,00	2.553,88	153.416,89 C	REPASSE HUGO LEONARDO NICESIO ARANTES R-R-2079/2020 - NF 18961
	1690	360692	0,00	1.555,81	154.972,70 C	REPASSE SAHID NEVES CRUZ R-R-2083/2020 - NF 6838
	1690	360693	0,00	2.319,04	157.291,74 C	REPASSE MAURICIO PESSOA DE MORAIS FILHO R-R-2091/2020 - NF 18961
	1690	360694	0,00	3.199,69	160.491,43 C	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-2103/2020 - NF 6838
	1690	360695	0,00	1.056,78	161.548,21 C	REPASSE DOMILA DOMITILA CAETANO DE MATTOS R-R-2063/2020 - NF 6838
	1690	360696	0,00	2.971,21	164.519,42 C	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-2087/2020 - NF 6838
	1690	360697	0,00	6.458,10	170.977,52 C	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2119/2020 - NF 6838
	1690	360698	0,00	3.111,63	174.089,15 C	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-2067/2020 - NF 6838
	1690	360699	0,00	3.522,60	177.611,75 C	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-2071/2020 - NF 6838
09/04/2020	1690	360659	0,00	160,24	177.771,99 C	REF.A SERV DE ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP-13747
	1690	360660	0,00	930,00	178.701,99 C	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-20629
	1690	360681	0,00	855,79	179.557,78 C	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-29340
10/04/2020	1690	360703	27,97	0,00	179.529,81 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 11.789,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 383
10/04/2020	1690	360725	7,40	0,00	179.522,41 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4185
13/04/2020	1690	360649	0,00	4.077,46	183.599,87 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-522383
	1690	360759	1.316,97	0,00	182.282,90 C	E-DOC 20200004.00558 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 16059
	1690	360761	1.521,00	0,00	180.761,90 C	E-DOC 20200004.00486 PAGTO DÉB C/C 7-MPI INST MANUT EIRELI- 137
	1690	360764	254,02	0,00	180.507,88 C	E-DOC 20200004.00514 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4185
	1690	360765	799,67	0,00	179.708,21 C	E-DOC 20200004.00551 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 383
	1690	360769	14.997,55	0,00	164.710,66 C	E-DOC 20200004.00558 AGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 16058
	1690	360778	270,37	0,00	164.440,29 C	E-DOC 20200004.00498 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2760554
	1690	360788	9.766,43	0,00	154.673,86 C	E-DOC 20200004.00555 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2393
	1690	360789	490,00	0,00	154.183,86 C	E-DOC 20200004.00482 PAGTO DÉB C/C 7-VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA- 10011
14/04/2020	1690	360662	0,00	9.374,74	163.558,60 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-522384
	1690	360667	0,00	2.947,20	166.505,80 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-522396
15/04/2020	1690	360650	0,00	3.888,92	170.394,72 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-3091013
	1690	360663	0,00	57,81	170.452,53 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-3091014
	1690	360672	0,00	7.842,18	178.294,71 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-3091008
	1690	360682	0,00	73.064,19	251.358,90 C	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-702
	1690	360709	4.061,73	0,00	247.297,17 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 702
	1690	360795	1.190,00	0,00	246.107,17 C	E-DOC 20200004.00536 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 75414
	1690	360796	69.002,46	0,00	177.104,71 C	E-DOC 20200004.00541 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 702
	1690	360798	3.500,00	0,00	173.604,71 C	E-DOC 20200004.00521 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2094
	1690	360801	1.830,00	0,00	171.774,71 C	E-DOC 20200004.00537 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 75415
16/04/2020	1690	360803	300,00	0,00	171.474,71 C	E-DOC 20200004.00534 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 701
17/04/2020	1690	360646	0,00	4.643,70	176.118,41 C	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-9652
	1690	360716	46,50	0,00	176.071,91 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20629
	1690	360806	5,21	0,00	176.066,70 C	E-DOC 20200004.00502 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195863700137
	1690	360807	5,21	0,00	176.061,49 C	E-DOC 20200004.00502 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195863699438

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 11.789,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2020	1690	360810	5,21	0,00	176.056,28 C	E-DOC 20200004.00502 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195863699131
	1690	360812	5,76	0,00	176.050,52 C	E-DOC 20200004.00502 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195863700962
	1690	360813	5,76	0,00	176.044,76 C	E-DOC 20200004.00502 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195863698406
	1690	360817	883,50	0,00	175.161,26 C	E-DOC 20200004.00582 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 20629
	1690	360819	5,76	0,00	175.155,50 C	E-DOC 20200004.00502 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195863701655
20/04/2020	1690	360708	14,74	0,00	175.140,76 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 522396
	1690	360717	34,65	0,00	175.106,11 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 522384
	1690	360726	20,40	0,00	175.085,71 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 522383
	1690	360727	2,69	0,00	175.083,02 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 522396
	1690	360733	33,15	0,00	175.049,87 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 522383
	1690	360734	46,89	0,00	175.002,98 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 522384
	1690	360863	4.023,91	0,00	170.979,07 C	E-DOC 20200004.00588 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 522383
	1690	360864	9.293,20	0,00	161.685,87 C	E-DOC 20200004.00581 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 522384
	1690	360899	5.853,73	0,00	155.832,14 C	E-DOC 20200004.00569 PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 22260
	1690	360900	2.929,77	0,00	152.902,37 C	E-DOC 20200004.00594 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 522396
21/04/2020	1690	360720	14,41	0,00	152.887,96 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI 3481
22/04/2020	1690	360907	415,59	0,00	152.472,37 C	E-DOC 20200004.00523 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI- 3481
23/04/2020	1690	360704	114,30	0,00	152.358,07 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2059/2020
	1690	360705	32,40	0,00	152.325,67 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2063/2020
	1690	360706	98,10	0,00	152.227,57 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2103/2020
	1690	360707	321,66	0,00	151.905,91 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2107/2020
	1690	360711	78,30	0,00	151.827,61 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2079/2020
	1690	360712	91,10	0,00	151.736,51 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2087/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 11.789,12 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2020	1690	360713	164,70	0,00	151.571,81 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2095/2020
	1690	360714	84,30	0,00	151.487,51 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2099/2020
	1690	360715	231,30	0,00	151.256,21 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2111/2020
	1690	360721	95,40	0,00	151.160,81 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2067/2020
	1690	360722	108,00	0,00	151.052,81 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2071/2020
	1690	360724	71,10	0,00	150.981,71 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2091/2020
	1690	360729	85,50	0,00	150.896,21 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2115/2020
	1690	360730	90,00	0,00	150.806,21 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2075/2020
	1690	360731	47,70	0,00	150.758,51 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2083/2020
	1690	360732	198,00	0,00	150.560,51 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2119/2020
	1690	360908	3.101,59	0,00	147.458,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2103/2020
	1690	360909	2.880,11	0,00	144.578,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2087/2020
	1690	360910	1.508,11	0,00	143.070,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2083/2020
	1690	360911	2.475,58	0,00	140.595,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2079/2020
	1690	360912	2.845,50	0,00	137.749,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2075/2020
	1690	360913	3.414,60	0,00	134.335,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2071/2020
	1690	360914	3.016,23	0,00	131.318,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2067/2020
	1690	360915	1.024,38	0,00	130.294,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2063/2020
	1690	360916	3.290,88	0,00	127.003,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2059/2020
	1690	360917	322,90	0,00	126.680,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2056/2020
	1690	360918	6.260,10	0,00	120.420,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2119/2020
	1690	360919	2.703,22	0,00	117.717,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2115/2020
	1690	360920	7.312,93	0,00	110.404,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2111/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 11.789,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2020	1690	360921	10.170,02	0,00	100.234,36 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2107/2020
	1690	360922	2.665,28	0,00	97.569,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2099/2020
	1690	360923	5.207,26	0,00	92.361,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2095/2020
	1690	360924	2.247,94	0,00	90.113,88 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2091/2020
24/04/2020	1690	360926	160,24	0,00	89.953,64 C	E-DOC 20200004.00572 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP- 13747
	1690	360929	855,79	0,00	89.097,85 C	E-DOC 20200004.00570 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 29340
27/04/2020	1690	360718	262,83	0,00	88.835,02 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9652
	1690	360728	244,44	0,00	88.590,58 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9652
	1690	360930	4.136,43	0,00	84.454,15 C	E-DOC 20200004.00617 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 9652
	1690	360931	5.404,05	0,00	79.050,10 C	E-DOC 20200004.00584 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 22053
	1690	360932	675,00	0,00	78.375,10 C	E-DOC 20200004.00539 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 80575
	1690	360944	3.888,92	0,00	74.486,18 C	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.3091013 VENC. 30/04/2020 REF GLOSA
	1690	360945	7.842,18	0,00	66.644,00 C	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.3091008 VENC. 30/04/2020 REF GLOSA
	1690	360946	57,81	0,00	66.586,19 C	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.3091013 VENC. 30/04/2020 REF GLOSA
28/04/2020	1690	360673	0,00	89,00	66.675,19 C	REF.A SERV DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME-6997
	1690	360674	0,00	2.306,02	68.981,21 C	REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1231
	1690	360675	0,00	4.634,26	73.615,47 C	REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1232
29/04/2020	1690	360657	0,00	8.670,52	82.285,99 C	REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2020/228
	1690	360661	0,00	675,00	82.960,99 C	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-84635
30/04/2020	1690	360651	0,00	280,00	83.240,99 C	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2584
	1690	360664	0,00	4.534,50	87.775,49 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2249134
	1690	360668	0,00	280,00	88.055,49 C	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2586
	1690	360676	0,00	280,00	88.335,49 C	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2585
	1690	360701	0,00	41.540,17	129.875,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20200004.00451
	1690	360702	0,00	10.168,10	140.043,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20200004.00452
	1690	360710	2.975,36	0,00	137.068,40 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 11.789,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 1760
30/04/2020	1690	360938	55.009,29	0,00	82.059,11 C	E-DOC 20200004.00604 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1760
	1690	360940	4.558,13	0,00	77.500,98 C	E-DOC 20200004.00574 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000409516
	1690	360942	890,00	0,00	76.610,98 C	E-DOC 20200004.00600 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 687
	1690	360955	4.534,50	0,00	72.076,48 C	P.CONTAS REF.DOC:VT 05/2020. DOC:2249134. F:REDEMOB CONSORCI
			292.817,87	353.105,23	72.076,48 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			292.817,87	353.105,23	72.076,48 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 37.009,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2020	1690	360754	37.009,39	0,00	0,00 C	E-DOC 20200004.00554 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-20200004.00554
30/04/2020	1674	22	0,00	0,02	0,02 C	COMPL PROVISAO FGTS FOLHA PAGTO FUNCS ABRIL/2020 HDS
	1684	358574	0,00	456,30	456,32 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2020
	1684	358574	0,00	39.127,54	39.583,86 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
			37.009,39	39.583,86	39.583,86 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			37.009,39	39.583,86	39.583,86 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 15.562,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2020	1690	360858	15.554,49	0,00	7,87 C	E-DOC 20200004.00603 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 03/20
30/04/2020	1674	16	26.302,99	0,00	-26.295,12 D	SALARIO MATERNIDADE CONF RESUMO FOLHA PAGTO ABRIL/2020 EVENTO 1017 HDS
	1674	23	0,00	0,82	-26.294,30 D	RECLASSIF. EVENTO 2003 - REEMBOLSO INSS 04/2020 FOLHA PAGAMENTO HDS
	1674	24	0,03	0,00	-26.294,33 D	VALOR INSS DIFERENÇA ARREDONDAMENTO NO DESCONTO TOTVS FOLHA ABRIL/2020 HDS
	1683	358572	0,00	4.718,96	-21.575,37 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2020
	1683	358572	0,00	36.762,93	15.187,56 C	1003 - I.N.S.S 04/2020
	1683	358572	0,00	767,70	15.955,26 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2020
	1683	358572	0,82	0,00	15.954,44 C	2003 - REEMBOLSO DESCONTO INSS 04/2020
			41.858,33	42.250,41	15.954,44 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			41.858,33	42.250,41	15.954,44 C	<<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER - HDS

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

Saldo Anterior: 43.676,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2020	1690	360859	43.676,97	0,00	0,00 C	E-DOC 20200004.00566 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-IRRF S/FL 03/20
30/04/2020	1674	15	0,00	420,45	420,45 C	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE MAIO/2020 E

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 43.676,97 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO EM ABRIL/2020 HDS
30/04/2020	1683	358572	0,00	5.627,09	6.047,54 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2020
	1683	358572	0,00	39.997,22	46.044,76 C	1004 - I.R.R.F 04/2020
			43.676,97	46.044,76	46.044,76 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			43.676,97	46.044,76	46.044,76 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: 622,87 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2020	1690	360766	96,78	0,00	526,09 C	E-DOC 20200004.00560 PAGTO DÉB C/C 7-SIENF - SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIÁS- MEN ASSOC 03/20
15/04/2020	1690	360800	48,00	0,00	478,09 C	E-DOC 20200004.00560 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MEN ASSOC 03/20
20/04/2020	1690	360857	478,29	0,00	-0,20 D	E-DOC 20200004.00560 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MEN ASSOC 03/20
30/04/2020	1674	38	0,00	0,20	0,00 C	COMPL PROVISAO CONTRIB SINDICAL ABRIL/2020 HDS
	1683	358572	0,00	48,00	48,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2020
	1683	358572	0,00	204,70	252,70 C	1678 - CONTRIBUIÃ+ÃfO NEGOCIAL 04/2020
	1683	358572	0,00	53,76	306,46 C	1677 - CONTRIBUIÃ+ÃfO NEGOCIAL ACT_SIENF 04/2020
	1683	358572	0,00	599,89	906,35 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 04/2020
			623,07	906,55	906,35 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			623,07	906,55	906,35 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIAT/ASSISTENCIAL - HDS

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

Saldo Anterior: 8.771,88 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2020	1690	360723	0,00	293,27	9.065,15 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9556
10/04/2020	1690	360703	0,00	27,97	9.093,12 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 383
	1690	360725	0,00	7,40	9.100,52 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4185
13/04/2020	1690	360759	0,00	65,85	9.166,37 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16059
	1690	360760	175,00	0,00	8.991,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2049
	1690	360761	0,00	30,42	9.021,79 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MPI INST MANUT EIRELI 137
	1690	360763	3.199,32	0,00	5.822,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1747
	1690	360767	21,27	0,00	5.801,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13549
	1690	360769	0,00	749,88	6.551,08 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16058
	1690	360770	30,42	0,00	6.520,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.771,88 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS- D-126
13/04/2020	1690	360771	28,24	0,00	6.492,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-265
	1690	360772	44,75	0,00	6.447,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-515928
	1690	360773	12,35	0,00	6.435,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-41201
	1690	360776	1.001,50	0,00	5.433,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-15844
	1690	360777	33,71	0,00	5.400,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 0020523
	1690	360779	17,67	0,00	5.382,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-515376
	1690	360780	15,24	0,00	5.367,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-515930
	1690	360781	20,00	0,00	5.347,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-617
	1690	360786	11,76	0,00	5.335,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-6941
	1690	360787	4.061,73	0,00	1.273,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-673
	1690	360789	0,00	24,50	1.298,21 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVE LTDA 10011
	1690	360790	8,12	0,00	1.290,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4159
	1690	360791	47,58	0,00	1.242,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13431
15/04/2020	1690	360709	0,00	4.061,73	5.304,24 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 702
	1690	360798	0,00	175,00	5.479,24 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2094
17/04/2020	1690	360716	0,00	46,50	5.525,74 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20629
20/04/2020	1690	360708	0,00	14,74	5.540,48 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 522396
	1690	360726	0,00	20,40	5.560,88 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 522383
	1690	360734	0,00	46,89	5.607,77 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 522384
21/04/2020	1690	360720	0,00	14,41	5.622,18 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI 3481
24/04/2020	1690	360926	0,00	5,61	5.627,79 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP 13747
27/04/2020	1690	360718	0,00	262,83	5.890,62 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9652
30/04/2020	1690	360938	0,00	3.199,32	9.089,94 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1760
	1690	360942	0,00	20,00	9.109,94 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 687
			8.728,66	9.066,72	9.109,94 C	<=== Saldo da Conta em 04/2020
			8.728,66	9.066,72	9.109,94 C	<=== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER - HDS

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.770,21 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2020	1690	360678	0,00	110,00	14.880,21 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 687
	1690	360679	0,00	5.042,02	19.922,23 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1760
15/04/2020	1690	360682	0,00	8.935,81	28.858,04 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 702
17/04/2020	1690	360646	0,00	560,24	29.418,28 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9652
20/04/2020	1690	360862	5.042,02	0,00	24.376,26 C	E-DOC 20200004.00602 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS LIMP-ART LIMPEZA - D-1747
	1690	360889	110,00	0,00	24.266,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS-D - 617
	1690	360890	645,20	0,00	23.621,06 C	E-DOC 20200004.00602 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS GLOBAL SERVIÇOS - D-9556
	1690	360892	110,00	0,00	23.511,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS-D - 687
	1690	360894	37,18	0,00	23.473,88 C	E-DOC 20200004.00602 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS SOS EMERGENCIA- D-6941
	1690	360901	8.935,81	0,00	14.538,07 C	E-DOC 20200004.00602 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANÇA - D-673
28/04/2020	1690	360673	0,00	11,00	14.549,07 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6997
	1690	360674	0,00	285,01	14.834,08 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1231
	1690	360675	0,00	572,77	15.406,85 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1232
29/04/2020	1690	360657	0,00	314,48	15.721,33 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/228
			14.880,21	15.831,33	15.721,33 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			14.880,21	15.831,33	15.721,33 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: 2.610,34 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2020	1690	360679	0,00	959,80	3.570,14 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1760
08/04/2020	1690	360683	0,00	52,20	3.622,34 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2059/2020
	1690	360684	0,00	82,35	3.704,69 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2095/2020
	1690	360685	0,00	160,83	3.865,52 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2107/2020
	1690	360686	0,00	115,65	3.981,17 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2111/2020
	1690	360687	0,00	42,75	4.023,92 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2115/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 2.610,34 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2020	1690	360688	0,00	4,95	4.028,87 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2056/2020
	1690	360689	0,00	45,00	4.073,87 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2075/2020
	1690	360690	0,00	42,15	4.116,02 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2099/2020
	1690	360691	0,00	39,15	4.155,17 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2079/2020
	1690	360692	0,00	23,85	4.179,02 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2083/2020
	1690	360693	0,00	35,55	4.214,57 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2091/2020
	1690	360694	0,00	49,05	4.263,62 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2103/2020
	1690	360695	0,00	16,20	4.279,82 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2063/2020
	1690	360696	0,00	45,55	4.325,37 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2087/2020
	1690	360697	0,00	99,00	4.424,37 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2119/2020
	1690	360698	0,00	47,70	4.472,07 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2067/2020
	1690	360699	0,00	54,00	4.526,07 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2071/2020
13/04/2020	1690	360649	0,00	3,29	4.529,36 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 522383
14/04/2020	1690	360662	0,00	2,25	4.531,61 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 522384
	1690	360667	0,00	0,36	4.531,97 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 522396
17/04/2020	1690	360646	0,00	52,57	4.584,54 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9652
20/04/2020	1690	360821	215,10	0,00	4.369,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2010/2020
	1690	360825	128,70	0,00	4.240,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2015/2020
	1690	360828	44,55	0,00	4.196,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2019/2020
	1690	360831	30,60	0,00	4.165,59 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2023/2020
	1690	360834	99,90	0,00	4.065,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2027/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 2.610,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2020	1690	360835	118,35	0,00	3.947,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2029/2020
	1690	360840	45,90	0,00	3.901,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2035/2020
	1690	360841	30,60	0,00	3.870,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-6789
	1690	360844	40,50	0,00	3.830,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2039/2020
	1690	360846	57,27	0,00	3.773,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2042/2020
	1690	360850	80,10	0,00	3.692,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2047/2020
	1690	360852	121,95	0,00	3.571,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2050/2020
	1690	360856	34,65	0,00	3.536,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2055/2020
	1690	360866	81,06	0,00	3.455,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-21875
	1690	360867	959,80	0,00	2.495,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1747
	1690	360869	47,25	0,00	2.448,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1989/2020
	1690	360873	77,85	0,00	2.370,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1994/2020
	1690	360875	91,35	0,00	2.279,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1997/2020
	1690	360880	139,05	0,00	2.140,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2003/2020
	1690	360881	60,30	0,00	2.079,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2005/2020
	1690	360885	1,35	0,00	2.078,36 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-515928
	1690	360891	58,65	0,00	2.019,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-9556
	1690	360896	0,96	0,00	2.018,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-515930
27/04/2020	1690	360931	0,00	81,06	2.099,81 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22053
			2.565,79	2.055,26	2.099,81 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			2.565,79	2.055,26	2.099,81 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: 6.962,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2020	1690	360719	0,00	272,74	7.235,24 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9556
08/04/2020	1690	360683	0,00	22,62	7.257,86 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2059/2020
	1690	360684	0,00	35,69	7.293,55 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2095/2020
	1690	360685	0,00	69,69	7.363,24 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2107/2020
	1690	360686	0,00	50,12	7.413,36 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2111/2020
	1690	360687	0,00	18,53	7.431,89 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2115/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 6.962,50C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2020	1690	360688	0,00	2,15	7.434,04C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2056/2020
	1690	360689	0,00	19,50	7.453,54C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2075/2020
	1690	360690	0,00	18,27	7.471,81C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2099/2020
	1690	360691	0,00	16,97	7.488,78C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2079/2020
	1690	360692	0,00	10,34	7.499,12C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2083/2020
	1690	360693	0,00	15,41	7.514,53C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2091/2020
	1690	360694	0,00	21,26	7.535,79C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2103/2020
	1690	360695	0,00	7,02	7.542,81C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2063/2020
	1690	360696	0,00	19,74	7.562,55C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2087/2020
	1690	360697	0,00	42,90	7.605,45C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2119/2020
	1690	360698	0,00	20,67	7.626,12C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2067/2020
	1690	360699	0,00	23,40	7.649,52C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2071/2020
13/04/2020	1690	360778	0,00	12,57	7.662,09C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2760554
	1690	360789	0,00	22,79	7.684,88C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10011
20/04/2020	1690	360717	0,00	34,65	7.719,53C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 522384
	1690	360727	0,00	2,69	7.722,22C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 522396
	1690	360733	0,00	33,15	7.755,37C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 522383
	1690	360820	430,20	0,00	7.325,17C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2009/2020
	1690	360822	93,21	0,00	7.231,96C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2011/2020
	1690	360823	55,77	0,00	7.176,19C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2013/2020
	1690	360824	257,40	0,00	6.918,79C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2014/2020
	1690	360826	19,31	0,00	6.899,48C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2017/2020
	1690	360827	89,10	0,00	6.810,38C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2018/2020
	1690	360829	61,20	0,00	6.749,18C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2021/2020
	1690	360830	13,26	0,00	6.735,92C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2022/2020
	1690	360832	199,80	0,00	6.536,12C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2025/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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:

6.962,50C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2020	1690	360833	43,29	0,00	6.492,83C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2026/2020
	1690	360836	51,29	0,00	6.441,54C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2030/2020
	1690	360837	236,70	0,00	6.204,84C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2031/2020
	1690	360838	91,80	0,00	6.113,04C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2033/2020
	1690	360839	19,89	0,00	6.093,15C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2034/2020
	1690	360842	17,55	0,00	6.075,60C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2037/2020
	1690	360843	81,00	0,00	5.994,60C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2038/2020
	1690	360845	114,55	0,00	5.880,05C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2041/2020
	1690	360847	24,82	0,00	5.855,23C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2043/2020
	1690	360848	160,20	0,00	5.695,03C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2045/2020
	1690	360849	34,71	0,00	5.660,32C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2046/2020
	1690	360851	243,90	0,00	5.416,42C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2049/2020
	1690	360853	52,85	0,00	5.363,57C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2051/2020
	1690	360854	69,30	0,00	5.294,27C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2053/2020
	1690	360855	15,02	0,00	5.279,25C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2054/2020
	1690	360861	2.975,36	0,00	2.303,89C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1747
	1690	360865	251,29	0,00	2.052,60C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-21875
	1690	360870	94,50	0,00	1.958,10C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1990/2020
	1690	360871	20,48	0,00	1.937,62C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1991/2020
	1690	360872	33,74	0,00	1.903,88C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1993/2020
	1690	360874	155,70	0,00	1.748,18C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1995/2020
	1690	360876	182,70	0,00	1.565,48C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1998/2020
	1690	360877	39,59	0,00	1.525,89C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1999/2020
	1690	360878	278,10	0,00	1.247,79C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2001/2020
	1690	360879	60,26	0,00	1.187,53C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2002/2020
	1690	360882	120,60	0,00	1.066,93C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2006/2020
	1690	360883	26,13	0,00	1.040,80C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2007/2020
	1690	360884	12,57	0,00	1.028,23C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2722039
	1690	360886	15,98	0,00	1.012,25C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-515928
	1690	360887	13,26	0,00	998,99C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-D-6789
	1690	360888	61,20	0,00	937,79C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-6789
	1690	360893	11,49	0,00	926,30C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-41201
	1690	360895	17,68	0,00	908,62C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-515376

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 6.962,50C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2020	1690	360897	7,34	0,00	901,28C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-515930
23/04/2020	1690	360704	0,00	114,30	1.015,58C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2059/2020
	1690	360705	0,00	32,40	1.047,98C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2063/2020
	1690	360706	0,00	98,10	1.146,08C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2103/2020
	1690	360707	0,00	321,66	1.467,74C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2107/2020
	1690	360711	0,00	78,30	1.546,04C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2079/2020
	1690	360712	0,00	91,10	1.637,14C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2087/2020
	1690	360713	0,00	164,70	1.801,84C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2095/2020
	1690	360714	0,00	84,30	1.886,14C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2099/2020
	1690	360715	0,00	231,30	2.117,44C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2111/2020
	1690	360721	0,00	95,40	2.212,84C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2067/2020
	1690	360722	0,00	108,00	2.320,84C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2071/2020
	1690	360724	0,00	71,10	2.391,94C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2091/2020
	1690	360729	0,00	85,50	2.477,44C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2115/2020
	1690	360730	0,00	90,00	2.567,44C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2075/2020
	1690	360731	0,00	47,70	2.615,14C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2083/2020
	1690	360732	0,00	198,00	2.813,14C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2119/2020
27/04/2020	1690	360728	0,00	244,44	3.057,58C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9652
	1690	360931	0,00	251,29	3.308,87C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22053
30/04/2020	1690	360710	0,00	2.975,36	6.284,23C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1760
			6.854,09	6.175,82	6.284,23C	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			6.854,09	6.175,82	6.284,23C	<<== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7627 2.1.1.1.01.006.4000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS

Saldo Anterior: 56.903,80C

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7627 2.1.1.1.01.006.4000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS

Saldo Anterior: 56.903,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1674	30	0,00	10.168,10	67.071,90 C	EXECUÇÃO PROC TRABALHISTA RICARDO DUTRA SALES 0011040-54.2017.5.18.0002
	1674	31	12.363,63	0,00	54.708,27 C	PARTE REVERSAO CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC EXECUÇÃO VAGNI RODRIGUES DOS SANTOS 0011483-96.2017.5.18.0004
	1690	360701	41.540,17	0,00	13.168,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20200004.00451
	1690	360702	10.168,10	0,00	3.000,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20200004.00452
			64.071,90	10.168,10	3.000,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			64.071,90	10.168,10	3.000,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS

Conta Analítica: 8721 2.1.1.1.01.997.4000 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 3.259,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2020	1674	32	0,00	0,21	3.259,52 C	COMPL VALOR BOBINA TERMO SENSIVEL 80MMX30 PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER EM 13/02/2020 HDS
14/04/2020	1674	33	0,00	12,37	3.271,89 C	COMPL VALOR SERINGA DESC 20ML S/ AGULHA LU PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER EM 12/03/2020 HDS
30/04/2020	1681	358511	94,90	0,00	3.176,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358512	0,00	281,97	3.458,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358515	0,00	38,01	3.496,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358526	38,50	0,00	3.458,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			133,40	332,56	3.458,47 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			133,40	332,56	3.458,47 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS

Saldo Anterior: 594.610,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1683	358572	41.077,65	0,00	553.532,48 C	1041 - FERIAS DO MES 04/2020
	1683	358572	2.260,63	0,00	551.271,85 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2020
	1683	358572	6.781,86	0,00	544.489,99 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2020
	1683	358572	13.692,53	0,00	530.797,46 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2020
	1685	358576	610,83	0,00	530.186,63 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	0,00	61.027,94	591.214,57 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
			64.423,50	61.027,94	591.214,57 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			64.423,50	61.027,94	591.214,57 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: 111.426,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1685	358576	0,00	42.086,29	153.512,29 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	458,12	0,00	153.054,17 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7636 2.1.1.1.01.998.4001 - PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS

Saldo Anterior: 111.426,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						04/2020
			458,12	42.086,29	153.054,17 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			458,12	42.086,29	153.054,17 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: 47.568,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1674	27	0,00	0,06	47.568,83 C	COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS FOLHA PAGTO ABRIL/2020 HDS
	1685	358576	0,00	4.882,23	52.451,06 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	5.105,02	0,00	47.346,04 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020
	1685	358576	48,87	0,00	47.297,17 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
			5.153,89	4.882,29	47.297,17 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			5.153,89	4.882,29	47.297,17 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: 8.914,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1674	28	0,03	0,00	8.914,08 C	COMPL PROVISAO FGTS S/ 13.SALARIO FOLHA PAGTO ABRIL/2020 HDS
	1685	358576	0,00	3.366,91	12.280,99 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	36,65	0,00	12.244,34 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020
			36,68	3.366,91	12.244,34 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			36,68	3.366,91	12.244,34 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: 4.439.760,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2020	1674	39	1.257,28	0,00	4.438.503,49 C	VALOR PARCELA 01/2019 CONTRATO DE GESTAO SES/GO VENC. 31/01/2019
	1674	41	90.332,41	0,00	4.348.171,08 C	VALOR PARCELA 03/2019 CONTRATO DE GESTAO SES/GO VENC. 31/03/2019
	1690	360735	0,00	190.189,81	4.538.360,89 C	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-03/2020A
	1690	360736	0,00	1.901.898,09	6.440.258,98 C	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-04/2020
	1690	360737	0,00	1.901.898,09	8.342.157,07 C	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-05/2020
27/04/2020	1674	1	0,00	11.788,91	8.353.945,98 C	REVERSAO LANÇ RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIB (ENEL) CONTRATO GESTAO SES/GO 04/2020
30/04/2020	1674	13	0,00	14.312,24	8.368.258,22 C	VALOR REF TRANSF DE REND APLIC BCO ITAU C-C 31.900-5 PARA CONTA DE CONTRATO DE GESTÃO SUBVENÇÃO A REALIZAR HDS 04/2020
	1674	17	633.681,09	0,00	7.734.577,13 C	GLOSA 04/2020 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CONF CLAUSULA 6.2 DO 07º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 4.439.760,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1674	37	14.928,97	0,00	7.719.648,16 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF MARÇO/2020 CONF CLAUSULAS DO 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 SES/AGIR/HDS
	1690	360953	11.788,91	0,00	7.707.859,25 C	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG (ENEL) CONTR GESTAO 07.T.ADIT
	1691	42020001	534.682,45	0,00	7.173.176,80 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL 04/2020
	1691	42020002	42.642,49	0,00	7.130.534,31 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS 04/2020
	1691	42020003	202.794,04	0,00	6.927.740,27 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 04/2020
	1691	42020004	63.728,70	0,00	6.864.011,57 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVAS MEDICAS 04/2020
	1691	42020005	88.882,49	0,00	6.775.129,08 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS 04/2020
	1691	42020006	3.259,82	0,00	6.771.869,26 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS 04/2020
	1691	42020007	22.309,96	0,00	6.749.559,30 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS 04/2020
	1691	42020008	344,80	0,00	6.749.214,50 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS 04/2020
	1691	42020009	7.300,00	0,00	6.741.914,50 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 04/2020
	1691	42020010	34.263,46	0,00	6.707.651,04 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL 04/2020
	1691	42020011	2.503,13	0,00	6.705.147,91 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR CUSTEIO 04/2020
	1691	42020012	1.575,46	0,00	6.703.572,45 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇO 04/2020
	1691	42020013	108,10	0,00	6.703.464,35 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR INVESTIMENTO 04/2020
	1691	42020014	0,00	12.363,63	6.715.827,98 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 007 -04/2020
	1691	42020015	0,00	11,01	6.715.838,99 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOAÇÕES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 007 -04/2020
			1.756.383,56	4.032.461,78	6.715.838,99 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			1.756.383,56	4.032.461,78	6.715.838,99 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HDS

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 4.439.760,77 C

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

Saldo Anterior: 177.441,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1674	12	0,00	446,76	177.888,28 C	VALOR REF TRANSF DE REND APLIC BCO ITAU C-C 31.800-7 PARA CONTA FUNDO PROVISAO P/ FINS RESCISORIOS HDS 04/2020
	1674	37	0,00	14.928,97	192.817,25 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF MARÇO/2020 CONF CLAUSULAS DO 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 SES/AGIR/HDS
			0,00	15.375,73	192.817,25 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			0,00	15.375,73	192.817,25 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
30/04/2020	1674	26	0,00	131.077,36	131.077,36 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR - CEBAS ABRIL/2020 HDS
	1674	26	131.077,36	0,00	0,00 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR - CEBAS ABRIL/2020 HDS
			131.077,36	131.077,36	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			131.077,36	131.077,36	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL - HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1674	25	4.718,31	0,00	-4.718,31 D	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA ABRIL/2020 HDS
	1684	358574	0,00	4.718,31	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
			4.718,31	4.718,31	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			4.718,31	4.718,31	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: 34.434,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2020	1690	360746	34.434,90	0,00	0,00 C	E-DOC 20200002.00135 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR-03/2020
30/04/2020	1690	360700	0,00	38.450,15	38.450,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 04/2020
			34.434,90	38.450,15	38.450,15 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			34.434,90	38.450,15	38.450,15 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

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

Saldo Anterior: 9.424.137,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2020	1674	40	0,00	1.257,28	9.425.395,03 C	VALOR PARCELA 01/2019 CONTRATO DE GESTAO SES/GO VENC. 31/01/2019
	1674	42	0,00	90.332,41	9.515.727,44 C	VALOR PARCELA 03/2019 CONTRATO DE GESTAO SES/GO VENC. 31/03/2019
			0,00	91.589,69	9.515.727,44 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7665 2.2.2.1.01.002.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS.,				Saldo Anterior:	9.424.137,75 C
			0,00	91.589,69	9.515.727,44 C <<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HDS.,

Conta Analítica: 5619 2.9.1.1.06.001.4003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS. .				Saldo Anterior:	543.910,09 C
---	--	--	--	-----------------	--------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2020	1674	29	0,00	7.300,00	551.210,09 C	AQUIÇÃO 01 ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL USB WINCARDIO CONF NF 7071 DE VISAN ASSESSORIA E PROD HOSPITALAR DE 20/04/2020 - COD PATR. 1574 (1342)
			0,00	7.300,00	551.210,09 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			0,00	7.300,00	551.210,09 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS. .

Conta Analítica: 8799 2.9.1.1.08.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO A RECEBER				Saldo Anterior:	0,00 C
--	--	--	--	-----------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2020	1674	18	0,00	22.822.777,08	22.822.777,08 C	VALOR 07º TERMO ADITIVO TERMO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SES/GO - HDS VIGENCIA DE 28/03/2020 A 27/03/2021
	1674	19	190.189,81	0,00	22.632.587,27 C	VALOR PARC. 03/2020 DO 07º TERMO ADITIVO TERMO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SES/GO - HDS REF. MARCO/2020
30/04/2020	1674	20	1.901.898,09	0,00	20.730.689,18 C	VALOR PARC. 04/2020 DO 07º TERMO ADITIVO TERMO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SES/GO - HDS REF. ABRIL/2020
	1674	21	1.901.898,09	0,00	18.828.791,09 C	VALOR PARC. 05/2020-A DO 07º TERMO ADITIVO TERMO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SES/GO - HDS REF. PARTE MAIO/2020
			3.993.985,99	22.822.777,08	18.828.791,09 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			3.993.985,99	22.822.777,08	18.828.791,09 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:	2.862.042,73 C
--	--	--	--	-----------------	----------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1691	42020001	0,00	534.682,45	3.396.725,18 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL 04/2020
	1691	42020002	0,00	42.642,49	3.439.367,67 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS 04/2020
	1691	42020003	0,00	202.794,04	3.642.161,71 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 04/2020
	1691	42020004	0,00	63.728,70	3.705.890,41 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVAS MEDICAS 04/2020
	1691	42020005	0,00	88.882,49	3.794.772,90 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS 04/2020
	1691	42020006	0,00	3.259,82	3.798.032,72 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS 04/2020
	1691	42020007	0,00	22.309,96	3.820.342,68 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 2.862.042,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DESPESAS GERAIS 04/2020
30/04/2020	1691	42020008	0,00	344,80	3.820.687,48 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS 04/2020
	1691	42020009	0,00	7.300,00	3.827.987,48 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 04/2020
	1691	42020010	0,00	34.263,46	3.862.250,94 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL 04/2020
	1691	42020011	0,00	2.503,13	3.864.754,07 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR CUSTEIO 04/2020
	1691	42020012	0,00	1.575,46	3.866.329,53 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇO 04/2020
	1691	42020013	0,00	108,10	3.866.437,63 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR INVESTIMENTO 04/2020
			0,00	1.004.394,90	3.866.437,63 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			0,00	1.004.394,90	3.866.437,63 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HDS

Conta Analítica: 7685 3.1.1.1.01.003.4000 - RECEITA C/ REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHIST

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1674	31	0,00	12.363,63	12.363,63 C	PARTE REVERSAO CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC EXECUÇÃO VAGNI RODRIGUES DOS SANTOS 0011483-96.2017.5.18.0004
	1691	42020014	12.363,63	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 007 -04/2020
			12.363,63	12.363,63	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			12.363,63	12.363,63	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HDS

Conta Analítica: 8778 3.1.1.1.01.004.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 2.054.317,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1674	17	0,00	633.681,09	2.687.998,39 C	GLOSA 04/2020 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CONF CLAUSULA 6.2 DO 07º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013
			0,00	633.681,09	2.687.998,39 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			0,00	633.681,09	2.687.998,39 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
20/04/2020	1690	360822	0,00	0,04	0,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2011/2020
30/04/2020	1674	36	0,04	0,00	0,00 C	COMPL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSP -

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8618 3.1.1.1.01.005.4000 - DESCONTOS OBTIDOS HDS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,04	0,04	0,00 C <== Saldo da Conta em 04/2020
			0,04	0,04	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
01/04/2020	1690	360991	0,00	22,31	22,31 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
02/04/2020	1690	360972	0,00	22,31	44,62 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
03/04/2020	1690	360989	0,00	22,32	66,94 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
06/04/2020	1690	360988	0,00	22,32	89,26 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
07/04/2020	1690	360987	0,00	22,32	111,58 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
08/04/2020	1690	360986	0,00	22,32	133,90 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
09/04/2020	1690	360985	0,00	22,33	156,23 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
13/04/2020	1690	360984	0,00	22,33	178,56 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
14/04/2020	1690	360983	0,00	22,33	200,89 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
15/04/2020	1690	360982	0,00	22,34	223,23 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
16/04/2020	1690	360981	0,00	22,34	245,57 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
17/04/2020	1690	360980	0,00	22,34	267,91 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
20/04/2020	1690	360979	0,00	22,34	290,25 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
22/04/2020	1690	360978	0,00	22,35	312,60 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
23/04/2020	1690	360977	0,00	22,35	334,95 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
24/04/2020	1690	360976	0,00	22,36	357,31 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
27/04/2020	1690	360975	0,00	22,35	379,66 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
28/04/2020	1690	360974	0,00	22,37	402,03 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
29/04/2020	1690	360973	0,00	22,36	424,39 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
30/04/2020	1674	12	446,76	0,00	-22,37 D VALOR REF TRANSF DE REND APLIC BCO ITAU C-C 31.800-7 PARA CONTA FUNDO PROVISAO P/ FINS RESCISORIOS HDS 04/2020
	1690	360990	0,00	22,37	0,00 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
			446,76	446,76	0,00 C <== Saldo da Conta em 04/2020
			446,76	446,76	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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2020	1690	361020	0,00	546,74	546,74 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361061	0,00	92,60	639,34 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
02/04/2020	1690	361018	0,00	542,74	1.182,08 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361060	0,00	92,61	1.274,69 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361064	0,00	0,15	1.274,84 C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
03/04/2020	1690	361015	0,00	542,86	1.817,70 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361059	0,00	92,62	1.910,32 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/04/2020	1690	361014	0,00	530,02	2.440,34 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361058	0,00	92,63	2.532,97 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
07/04/2020	1690	361012	0,00	527,54	3.060,51 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361057	0,00	92,63	3.153,14 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/04/2020	1690	360962	0,00	0,01	3.153,15 C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1690	361010	0,00	522,44	3.675,59 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361032	0,00	0,03	3.675,62 C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1690	361056	0,00	92,65	3.768,27 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/04/2020	1690	361008	0,00	522,53	4.290,80 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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
09/04/2020	1690	361055	0,00	92,65	4.383,45 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/04/2020	1690	361006	0,00	521,30	4.904,75 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361054	0,00	92,66	4.997,41 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
14/04/2020	1690	361005	0,00	514,81	5.512,22 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361053	0,00	1.196,29	6.708,51 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/04/2020	1690	361002	0,00	513,78	7.222,29 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361051	0,00	139,17	7.361,46 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/04/2020	1690	361001	0,00	512,05	7.873,51 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361027	0,00	0,02	7.873,53 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1690	361050	0,00	129,43	8.002,96 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/04/2020	1690	361000	0,00	512,10	8.515,06 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361048	0,00	129,47	8.644,53 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/04/2020	1690	360999	0,00	512,21	9.156,74 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361046	0,00	128,05	9.284,79 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/04/2020	1690	360998	0,00	512,28	9.797,07 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361045	0,00	111,78	9.908,85 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/04/2020	1690	360997	0,00	512,36	10.421,21 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361042	0,00	111,05	10.532,26 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/04/2020	1690	360958	0,00	0,10	10.532,36 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1690	360996	0,00	512,43	11.044,79 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361022	0,00	0,15	11.044,94 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1690	361041	0,00	102,63	11.147,57 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361071	0,00	0,36	11.147,93 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1690	361076	0,00	0,08	11.148,01 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
27/04/2020	1690	360970	0,00	17,57	11.165,58 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	360995	0,00	512,46	11.678,04 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361039	0,00	102,16	11.780,20 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361081	0,00	161,84	11.942,04 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/04/2020	1690	360968	0,00	17,57	11.959,61 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	360994	0,00	512,58	12.472,19 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361037	0,00	98,73	12.570,92 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361080	0,00	161,84	12.732,76 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
29/04/2020	1690	360966	0,00	17,21	12.749,97 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	360993	0,00	512,61	13.262,58 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361036	0,00	98,75	13.361,33 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361079	0,00	161,85	13.523,18 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/04/2020	1674	13	14.312,24	0,00	-789,06 D	VALOR REF TRANSF DE REND APLIC BCO ITAU C-C 31.900-5 PARA CONTA DE CONTRATO DE GESTÃO SUBVENÇÃO A REALIZAR HDS 04/2020
	1690	360965	0,00	15,65	-773,41 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	360992	0,00	512,72	-260,69 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361034	0,00	98,76	-161,93 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1690	361068	0,00	0,05	-161,88 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1690	361078	0,00	161,88	0,00 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			14.312,24	14.312,24	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			14.312,24	14.312,24	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

Conta Analítica: 6765 3.1.5.1.03.003.4000 - DOACOES MERCADORIAS - HDS

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1682	358570	0,00	11,01	11,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 76831 SÉRIE 001
	1691	42020015	11,01	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6765 3.1.5.1.03.003.4000 - DOACOES MERCADORIAS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DOACOES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 007 -04/2020
			11,01	11,01	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			11,01	11,01	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS - HDS

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

Saldo Anterior: 288.543,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1674	26	0,00	97.818,92	386.362,58 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL ABRIL/2020 HDS
			0,00	97.818,92	386.362,58 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			0,00	97.818,92	386.362,58 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: 83.677,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1674	26	0,00	28.367,49	112.045,16 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS ABRIL/2020 HDS
			0,00	28.367,49	112.045,16 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			0,00	28.367,49	112.045,16 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: 14.427,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1674	26	0,00	4.890,95	19.318,14 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT ABRIL/2020 HDS
			0,00	4.890,95	19.318,14 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			0,00	4.890,95	19.318,14 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: 13.857,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1674	25	0,00	4.718,31	18.576,21 C	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA ABRIL/2020 HDS
			0,00	4.718,31	18.576,21 C	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			0,00	4.718,31	18.576,21 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: 1.026.451,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1674	23	0,82	0,00	1.026.452,68 D	RECLASSIF. EVENTO 2003 - REEMBOLSO INSS 04/2020 FOLHA PAGAMENTO HDS
	1674	24	0,00	0,03	1.026.452,65 D	VALOR INSS DIFERENÇA ARREDONDAMENTO NO DESCONTO TOTVS FOLHA ABRIL/2020 HDS
	1674	34	0,00	330,85	1.026.121,80 D	VALOR COMPL./RECLASSIF. ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONÁRIOS HDS ABRIL/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 1.026.451,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1674	38	0,20	0,00	1.026.122,00 D	COMPL PROVISAO CONTRIB SINDICAL ABRIL/2020 HDS
	1683	358572	28.079,82	0,00	1.054.201,82 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	1683	358572	8.434,69	0,00	1.062.636,51 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	1683	358572	6.379,39	0,00	1.069.015,90 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	1683	358572	3.070,61	0,00	1.072.086,51 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	1683	358572	1.481,69	0,00	1.073.568,20 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2020
	1683	358572	511,76	0,00	1.074.079,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	421,74	0,00	1.074.501,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	384,87	0,00	1.074.886,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	363,93	0,00	1.075.250,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	251,50	0,00	1.075.502,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	230,48	0,00	1.075.732,48 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2020
	1683	358572	180,21	0,00	1.075.912,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	130,26	0,00	1.076.042,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	109,66	0,00	1.076.152,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	102,49	0,00	1.076.255,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	6.823,59	0,00	1.083.078,69 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	1683	358572	4.752,13	0,00	1.087.830,82 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	1683	358572	636,69	0,00	1.088.467,51 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2020
	1683	358572	346,54	0,00	1.088.814,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	10.674,01	0,00	1.099.488,06 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	1683	358572	9.404,32	0,00	1.108.892,38 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	1683	358572	6.287,43	0,00	1.115.179,81 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	1683	358572	1.900,85	0,00	1.117.080,66 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	1683	358572	1.900,85	0,00	1.118.981,51 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	1683	358572	1.900,85	0,00	1.120.882,36 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	1683	358572	533,70	0,00	1.121.416,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	394,80	0,00	1.121.810,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	383,82	0,00	1.122.194,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	160,84	0,00	1.122.355,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	62,36	0,00	1.122.417,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	11.915,25	0,00	1.134.333,13 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	1683	358572	10.235,36	0,00	1.144.568,49 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	1683	358572	8.864,30	0,00	1.153.432,79 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	1683	358572	341,18	0,00	1.153.773,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	209,58	0,00	1.153.983,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	178,71	0,00	1.154.162,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	138,01	0,00	1.154.300,27 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2020
	1683	358572	99,33	0,00	1.154.399,60 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2020
	1683	358572	15.353,04	0,00	1.169.752,64 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	1683	358572	3.715,80	0,00	1.173.468,44 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 1.026.451,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1683	358572	3.574,22	0,00	1.177.042,66 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	1683	358572	595,76	0,00	1.177.638,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	470,21	0,00	1.178.108,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	419,65	0,00	1.178.528,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	341,18	0,00	1.178.869,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	119,57	0,00	1.178.989,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	62,14	0,00	1.179.051,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	26.384,17	0,00	1.205.435,34 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	1683	358572	7.278,47	0,00	1.212.713,81 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	1683	358572	6.287,43	0,00	1.219.001,24 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	1683	358572	5.790,29	0,00	1.224.791,53 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	1683	358572	5.117,68	0,00	1.229.909,21 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	1683	358572	4.919,52	0,00	1.234.828,73 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	1683	358572	1.319,21	0,00	1.236.147,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	443,22	0,00	1.236.591,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	314,37	0,00	1.236.905,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	245,98	0,00	1.237.151,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	153,53	0,00	1.237.305,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	7.676,52	0,00	1.244.981,56 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	1683	358572	6.823,59	0,00	1.251.805,15 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	1683	358572	4.191,63	0,00	1.255.996,78 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	1683	358572	3.604,29	0,00	1.259.601,07 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	1683	358572	2.391,40	0,00	1.261.992,47 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	1683	358572	2.193,29	0,00	1.264.185,76 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	1683	358572	2.049,80	0,00	1.266.235,56 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	1683	358572	1.622,44	0,00	1.267.858,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	1.404,00	0,00	1.269.262,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	1.247,10	0,00	1.270.509,10 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	1683	358572	767,64	0,00	1.271.276,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	318,97	0,00	1.271.595,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	289,52	0,00	1.271.885,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	255,88	0,00	1.272.141,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	185,79	0,00	1.272.326,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	95,04	0,00	1.272.421,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	95,04	0,00	1.272.516,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	69,81	0,00	1.272.586,79 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2020
	1683	358572	8.393,00	0,00	1.280.979,79 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	1683	358572	7.697,38	0,00	1.288.677,17 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	1683	358572	6.930,80	0,00	1.295.607,97 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	1683	358572	2.361,43	0,00	1.297.969,40 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	1683	358572	314,37	0,00	1.298.283,77 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 1.026.451,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
30/04/2020	1683	358572	237,60	0,00	1.298.521,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	95,04	0,00	1.298.616,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	32.449,30	0,00	1.331.065,71 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	1683	358572	10.048,60	0,00	1.341.114,31 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	1683	358572	7.895,85	0,00	1.349.010,16 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	1683	358572	5.029,95	0,00	1.354.040,11 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	1683	358572	3.216,83	0,00	1.357.256,94 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	1683	358572	2.605,36	0,00	1.359.862,30 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	1683	358572	2.193,29	0,00	1.362.055,59 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	1683	358572	502,43	0,00	1.362.558,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	109,66	0,00	1.362.667,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	0,00	1,74	1.362.665,94 D	1010 - ATRASO 04/2020
	1683	358572	0,00	5,67	1.362.660,27 D	1010 - ATRASO 04/2020
	1683	358572	0,00	3,15	1.362.657,12 D	1010 - ATRASO 04/2020
	1683	358572	0,00	18,77	1.362.638,35 D	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	1683	358572	0,00	375,67	1.362.262,68 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2020
			336.546,70	735,88	1.362.262,68 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			336.546,70	735,88	1.362.262,68 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 119.580,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1685	358576	3.329,72	0,00	122.910,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	0,00	458,12	122.451,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	1.429,27	0,00	123.881,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	913,98	0,00	124.795,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	893,49	0,00	125.688,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	857,66	0,00	126.546,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	811,85	0,00	127.358,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	800,19	0,00	128.158,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	377,08	0,00	128.535,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	300,42	0,00	128.835,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	300,12	0,00	129.136,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	1.046,96	0,00	130.183,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	706,40	0,00	130.889,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	306,11	0,00	131.195,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	233,23	0,00	131.428,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	210,33	0,00	131.639,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 119.580,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1685	358576	791,71	0,00	132.430,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	2.918,96	0,00	135.349,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	1.418,72	0,00	136.768,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	1.136,91	0,00	137.905,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	965,71	0,00	138.871,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	177,24	0,00	139.048,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	1.050,93	0,00	140.099,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	595,44	0,00	140.694,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	557,03	0,00	141.251,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	263,78	0,00	141.515,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	475,98	0,00	141.991,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	3.402,27	0,00	145.393,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	3.009,15	0,00	148.402,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	597,88	0,00	149.000,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	458,12	0,00	149.458,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	248,77	0,00	149.707,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	230,59	0,00	149.938,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	121,92	0,00	150.060,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	3.230,89	0,00	153.291,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	965,71	0,00	154.256,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	582,87	0,00	154.839,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	578,90	0,00	155.418,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	487,12	0,00	155.905,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	288,55	0,00	156.194,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	380,49	0,00	156.574,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	1.427,68	0,00	158.002,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	1.227,71	0,00	159.230,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	1.978,45	0,00	161.208,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2020
			42.086,29	458,12	161.208,56 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			42.086,29	458,12	161.208,56 D	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO - HDS

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 178.989,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1685	358576	4.439,65	0,00	183.429,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 178.989,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1685	358576	0,00	610,83	182.818,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	649,50	0,00	183.468,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	351,89	0,00	183.819,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	349,10	0,00	184.169,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	407,50	0,00	184.576,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	162,57	0,00	184.739,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	1.891,62	0,00	186.630,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	1.401,24	0,00	188.031,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	791,98	0,00	188.823,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	4.295,70	0,00	193.119,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	3.211,82	0,00	196.331,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	1.287,62	0,00	197.619,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	327,02	0,00	197.946,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	384,29	0,00	198.330,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	7.771,24	0,00	206.101,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	3.891,07	0,00	209.992,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	1.675,88	0,00	211.668,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	1.393,82	0,00	213.062,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	1.287,63	0,00	214.350,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	1.143,48	0,00	215.493,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	769,69	0,00	216.263,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	399,99	0,00	216.663,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	4.537,04	0,00	221.200,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	1.903,57	0,00	223.103,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	1.191,32	0,00	224.295,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	935,38	0,00	225.230,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	787,85	0,00	226.018,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	778,32	0,00	226.796,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	771,30	0,00	227.567,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	502,70	0,00	228.070,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	290,09	0,00	228.360,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	2.637,93	0,00	230.998,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	1.073,21	0,00	232.071,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 178.989,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1685	358576	610,83	0,00	232.682,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	507,53	0,00	233.190,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	236,17	0,00	233.426,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	1.513,44	0,00	234.939,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	1.215,37	0,00	236.155,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	1.055,53	0,00	237.210,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	634,93	0,00	237.845,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	310,97	0,00	238.156,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	389,64	0,00	238.546,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
	1685	358576	860,52	0,00	239.406,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2020
			61.027,94	610,83	239.406,83 D	<=== Saldo da Conta em 04/2020
			61.027,94	610,83	239.406,83 D	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS - HDS

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
01/04/2020	1674	14	0,00	213,11	-213,11 C	VALOR REEMBOLSO PLANO SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA NAIARA RACHID TRANSFERIDA PARA AGIR REF MARÇO/2020 HDS
13/04/2020	1690	360649	4.080,75	0,00	3.867,64 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-522383
14/04/2020	1690	360662	9.376,99	0,00	13.244,63 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-522384
	1690	360667	2.947,56	0,00	16.192,19 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-522396
30/04/2020	1674	34	330,85	0,00	16.523,04 D	VALOR COMPL./RECLASSIF. ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONÁRIOS HDS ABRIL/2020
	1683	358572	0,00	9,90	16.513,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020
	1683	358572	0,00	768,84	15.744,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020
	1683	358572	0,00	2,96	15.741,34 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020
	1683	358572	0,00	348,56	15.392,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020
	1683	358572	0,00	330,70	15.062,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020
	1683	358572	0,00	323,35	14.738,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020
	1683	358572	0,00	86,78	14.651,95 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020
	1683	358572	0,00	30,00	14.621,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020
	1683	358572	0,00	30,00	14.591,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020
	1683	358572	0,00	29,70	14.562,25 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2020
	1683	358572	0,00	7,04	14.555,21 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020
	1683	358572	0,00	2.239,55	12.315,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020
	1683	358572	0,00	528,82	11.786,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020
	1683	358572	0,00	252,58	11.534,26 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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
30/04/2020	1683	358572	0,00	145,29	11.388,97 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020
	1683	358572	0,00	87,74	11.301,23 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020
	1683	358572	0,00	78,56	11.222,67 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2020
	1683	358572	0,00	259,71	10.962,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020
	1683	358572	0,00	39,60	10.923,36 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2020
	1683	358572	0,00	30,00	10.893,36 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020
	1683	358572	0,00	30,00	10.863,36 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020
	1683	358572	0,00	4,70	10.858,66 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020
	1683	358572	0,00	1.803,68	9.054,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020
	1683	358572	0,00	990,31	8.064,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020
	1683	358572	0,00	743,72	7.320,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020
	1683	358572	0,00	384,38	6.936,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020
	1683	358572	0,00	33,81	6.902,76 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020
	1683	358572	0,00	30,00	6.872,76 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020
	1683	358572	0,00	30,00	6.842,76 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020
	1683	358572	0,00	90,00	6.752,76 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020
	1683	358572	0,00	30,00	6.722,76 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020
	1683	358572	0,00	6,04	6.716,72 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020
	1683	358572	0,00	629,20	6.087,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020
	1683	358572	0,00	597,39	5.490,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020
	1683	358572	0,00	456,74	5.033,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020
	1683	358572	0,00	296,02	4.737,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020
	1683	358572	0,00	255,08	4.482,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020
	1683	358572	0,00	213,11	4.269,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020
	1683	358572	0,00	78,15	4.191,03 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020
	1683	358572	0,00	39,60	4.151,43 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2020
	1683	358572	0,00	1.475,40	2.676,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020
	1683	358572	0,00	193,14	2.482,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020
	1683	358572	0,00	72,31	2.410,58 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020
	1683	358572	0,00	59,29	2.351,29 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020
	1683	358572	0,00	30,00	2.321,29 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020
	1683	358572	0,00	9,90	2.311,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2020
	1683	358572	0,00	7,04	2.304,35 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020
	1683	358572	0,00	1.103,16	1.201,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020
	1683	358572	0,00	513,80	687,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020
	1683	358572	0,00	187,90	499,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1683	358572	0,00	71,22	428,27 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020
	1683	358572	0,00	21,00	407,27 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020
	1683	358572	0,00	29,70	377,57 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2020
	1683	358572	0,00	32,42	345,15 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020
	1683	358572	0,00	90,00	255,15 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020
	1683	358572	0,00	245,25	9,90 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020
	1683	358572	0,00	9,90	0,00 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2020
			16.736,15	16.736,15	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			16.736,15	16.736,15	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: 1.564,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1683	358572	522,50	0,00	2.087,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2020
			522,50	0,00	2.087,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			522,50	0,00	2.087,00 D	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE - HDS

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 7.515,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1683	358572	1.111,48	0,00	8.627,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020
	1683	358572	1,80	0,00	8.629,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020
	1683	358572	3,40	0,00	8.632,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020
	1683	358572	18,65	0,00	8.651,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020
	1683	358572	11,88	0,00	8.662,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020
	1683	358572	8,87	0,00	8.671,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020
	1683	358572	1,40	0,00	8.673,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020
	1683	358572	294,29	0,00	8.967,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020
	1683	358572	13,61	0,00	8.981,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020
	1683	358572	11,40	0,00	8.992,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020
	1683	358572	5,43	0,00	8.997,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020
	1683	358572	74,57	0,00	9.072,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020
	1683	358572	73,57	0,00	9.146,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020
	1683	358572	35,73	0,00	9.181,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020
	1683	358572	8,30	0,00	9.190,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020
	1683	358572	305,22	0,00	9.495,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020
	1683	358572	9,50	0,00	9.504,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020
	1683	358572	7,19	0,00	9.512,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020
	1683	358572	5,59	0,00	9.517,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020
	1683	358572	2,97	0,00	9.520,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020
	1683	358572	2,22	0,00	9.522,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020
	1683	358572	321,22	0,00	9.844,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020
	1683	358572	142,93	0,00	9.987,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020
	1683	358572	80,31	0,00	10.067,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020
	1683	358572	50,16	0,00	10.117,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020
	1683	358572	3,94	0,00	10.121,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020
	1683	358572	1,36	0,00	10.122,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020
	1683	358572	76,30	0,00	10.199,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020
	1683	358572	39,24	0,00	10.238,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 7.515,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1683	358572	38,00	0,00	10.276,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020
	1683	358572	32,60	0,00	10.308,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020
	1683	358572	15,74	0,00	10.324,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020
	1683	358572	12,47	0,00	10.337,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020
	1683	358572	3,12	0,00	10.340,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020
	1683	358572	277,87	0,00	10.618,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020
	1683	358572	156,95	0,00	10.775,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020
	1683	358572	33,17	0,00	10.808,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020
	1683	358572	8,15	0,00	10.816,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020
	1683	358572	2,85	0,00	10.819,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020
	1683	358572	12,54	0,00	10.831,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020
			3.315,99	0,00	10.831,77 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			3.315,99	0,00	10.831,77 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS - HDS

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 101.923,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1683	358572	10.000,00	0,00	111.923,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020
	1683	358572	1.200,00	0,00	113.123,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020
	1683	358572	1.200,00	0,00	114.323,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020
	1683	358572	3.000,00	0,00	117.323,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020
	1683	358572	1.200,00	0,00	118.523,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020
	1683	358572	3.000,00	0,00	121.523,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020
	1683	358572	560,00	0,00	122.083,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020
	1683	358572	3.000,00	0,00	125.083,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020
	1683	358572	12.000,00	0,00	137.083,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020
	1683	358572	2.700,00	0,00	139.783,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020
	1683	358572	1.200,00	0,00	140.983,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020
	1683	358572	1.000,00	0,00	141.983,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2020
			40.060,00	0,00	141.983,34 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			40.060,00	0,00	141.983,34 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES - HDS

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 64.632,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1683	358572	1.861,60	0,00	66.493,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
	1683	358572	216,00	0,00	66.709,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
	1683	358572	216,00	0,00	66.925,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
	1683	358572	1.713,00	0,00	68.638,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
	1683	358572	540,00	0,00	69.178,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
	1683	358572	432,00	0,00	69.610,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
	1683	358572	410,40	0,00	70.021,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
	1683	358572	432,00	0,00	70.453,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
	1683	358572	216,00	0,00	70.669,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
	1683	358572	216,00	0,00	70.885,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
	1683	358572	216,00	0,00	71.101,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
	1683	358572	324,00	0,00	71.425,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
	1683	358572	216,00	0,00	71.641,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
	1683	358572	1.504,80	0,00	73.145,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
	1683	358572	771,00	0,00	73.916,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
	1683	358572	216,00	0,00	74.132,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 64.632,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1683	358572	129,60	0,00	74.262,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
	1683	358572	766,80	0,00	75.029,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
	1683	358572	648,00	0,00	75.677,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
	1683	358572	432,00	0,00	76.109,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
	1683	358572	216,00	0,00	76.325,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
	1683	358572	216,00	0,00	76.541,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
	1683	358572	432,00	0,00	76.973,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
	1683	358572	432,00	0,00	77.405,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
	1683	358572	302,40	0,00	77.707,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
	1683	358572	648,00	0,00	78.355,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
	1683	358572	316,80	0,00	78.672,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
	1683	358572	216,00	0,00	78.888,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
	1683	358572	216,00	0,00	79.104,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
	1683	358572	216,00	0,00	79.320,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
	1683	358572	216,00	0,00	79.536,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
	1683	358572	180,00	0,00	79.716,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
	1683	358572	180,00	0,00	79.896,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
	1683	358572	1.620,00	0,00	81.516,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
	1683	358572	626,40	0,00	82.142,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
	1683	358572	583,20	0,00	82.726,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
	1683	358572	432,00	0,00	83.158,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
	1683	358572	422,60	0,00	83.580,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
	1683	358572	216,00	0,00	83.796,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
	1683	358572	216,00	0,00	84.012,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
	1683	358572	216,00	0,00	84.228,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
	1683	358572	648,00	0,00	84.876,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
			20.244,60	0,00	84.876,72 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			20.244,60	0,00	84.876,72 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HDS

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

Saldo Anterior: 27.297,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1683	358572	255,88	0,00	27.553,44 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020
	1683	358572	0,00	18,77	27.534,67 D	3541 - ESTORNO QUINQUENIO 04/2020
	1683	358572	73,79	0,00	27.608,46 D	1557 - TRIENIO 04/2020
	1683	358572	58,49	0,00	27.666,95 D	1557 - TRIENIO 04/2020
	1683	358572	468,27	0,00	28.135,22 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020
	1683	358572	418,89	0,00	28.554,11 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020
	1683	358572	314,37	0,00	28.868,48 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020
	1683	358572	263,20	0,00	29.131,68 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020
	1683	358572	65,80	0,00	29.197,48 D	1557 - TRIENIO 04/2020
	1683	358572	255,88	0,00	29.453,36 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020
	1683	358572	95,04	0,00	29.548,40 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020
	1683	358572	76,77	0,00	29.625,17 D	1557 - TRIENIO 04/2020
	1683	358572	346,54	0,00	29.971,71 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020
	1683	358572	332,14	0,00	30.303,85 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020
	1683	358572	288,20	0,00	30.592,05 D	1557 - TRIENIO 04/2020
	1683	358572	188,62	0,00	30.780,67 D	1557 - TRIENIO 04/2020
	1683	358572	178,71	0,00	30.959,38 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020
	1683	358572	122,99	0,00	31.082,37 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020
	1683	358572	77,98	0,00	31.160,35 D	1557 - TRIENIO 04/2020
	1683	358572	70,85	0,00	31.231,20 D	1557 - TRIENIO 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 27.297,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1683	358572	57,03	0,00	31.288,23 D	1557 - TRIENIO 04/2020
	1683	358572	54,43	0,00	31.342,66 D	1557 - TRIENIO 04/2020
	1683	358572	358,55	0,00	31.701,21 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020
	1683	358572	255,88	0,00	31.957,09 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020
	1683	358572	153,53	0,00	32.110,62 D	1557 - TRIENIO 04/2020
	1683	358572	37,16	0,00	32.147,78 D	1557 - TRIENIO 04/2020
	1683	358572	364,52	0,00	32.512,30 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020
	1683	358572	341,18	0,00	32.853,48 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020
	1683	358572	199,02	0,00	33.052,50 D	1557 - TRIENIO 04/2020
	1683	358572	159,22	0,00	33.211,72 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020
	1683	358572	20,50	0,00	33.232,22 D	1557 - TRIENIO 04/2020
	1683	358572	636,53	0,00	33.868,75 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020
	1683	358572	533,70	0,00	34.402,45 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020
	1683	358572	511,76	0,00	34.914,21 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020
	1683	358572	255,88	0,00	35.170,09 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020
	1683	358572	142,56	0,00	35.312,65 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020
	1683	358572	109,66	0,00	35.422,31 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020
	1683	358572	135,39	0,00	35.557,70 D	1557 - TRIENIO 04/2020
			8.278,91	18,77	35.557,70 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			8.278,91	18,77	35.557,70 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: 1.293,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1681	358523	293,69	0,00	1.587,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			293,69	0,00	1.587,18 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			293,69	0,00	1.587,18 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - HDS

Conta Analítica: 7888 4.1.1.1.01.001.4019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Saldo Anterior: 15.960,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2020	1690	360646	5.256,51	0,00	21.216,94 D	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-9652
			5.256,51	0,00	21.216,94 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			5.256,51	0,00	21.216,94 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Conta Analítica: 7890 4.1.1.1.01.001.4021 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 11.187,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2020	1690	360671	5.853,73	0,00	17.041,27 D	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-22260
			5.853,73	0,00	17.041,27 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			5.853,73	0,00	17.041,27 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 8717 4.1.1.1.01.001.4024 - CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1674	30	10.168,10	0,00	10.168,10 D	EXECUÇÃO PROC TRABALHISTA RICARDO DUTRA SALES 0011040- 54.2017.5.18.0002

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8717 4.1.1.1.01.001.4024 - CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			10.168,10	0,00	10.168,10 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			10.168,10	0,00	10.168,10 D	<<== Saldo da Conta: CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS

Saldo Anterior: 7.069,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1683	358572	0,00	140,37	6.929,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020
	1683	358572	0,00	35,53	6.893,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020
	1683	358572	0,00	172,00	6.721,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020
	1683	358572	0,00	116,98	6.604,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020
	1683	358572	0,00	114,05	6.490,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020
	1683	358572	0,00	335,42	6.155,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020
	1683	358572	0,00	157,92	5.997,34 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020
	1683	358572	0,00	95,53	5.901,81 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020
	1683	358572	0,00	87,73	5.814,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020
	1683	358572	0,00	74,32	5.739,76 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020
	1683	358572	0,00	107,51	5.632,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020
	1683	358572	0,00	78,96	5.553,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020
	1683	358572	0,00	107,51	5.445,78 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020
	1683	358572	0,00	497,15	4.948,63 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020
	1683	358572	0,00	114,05	4.834,58 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020
	1683	358572	0,00	74,57	4.760,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020
	1683	358572	0,00	149,14	4.610,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020
	1683	358572	0,00	78,16	4.532,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020
	1690	360664	4.532,20	0,00	9.064,91 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2249134
			4.532,20	2.536,90	9.064,91 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			4.532,20	2.536,90	9.064,91 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HDS

Conta Analítica: 8744 4.1.1.1.01.001.4027 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Saldo Anterior: 2.333,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2020	1690	360681	855,79	0,00	3.189,77 D	REF.A SERV DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-29340
			855,79	0,00	3.189,77 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			855,79	0,00	3.189,77 D	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 172.588,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1674	22	0,02	0,00	172.588,55 D	COMPL PROVISAO FGTS FOLHA PAGTO FUNCS ABRIL/2020 HDS
	1674	27	0,06	0,00	172.588,61 D	COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS FOLHA PAGTO ABRIL/2020 HDS
	1674	28	0,00	0,03	172.588,58 D	COMPL PROVISAO FGTS S/ 13.SALARIO FOLHA PAGTO ABRIL/2020 HDS
	1684	358574	594,78	0,00	173.183,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
	1684	358574	366,50	0,00	173.549,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
	1684	358574	206,78	0,00	173.756,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
	1684	358574	1.228,45	0,00	174.985,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
	1684	358574	1.136,58	0,00	176.121,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 172.588,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1684	358574	857,76	0,00	176.979,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
	1684	358574	783,83	0,00	177.763,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
	1684	358574	560,51	0,00	178.323,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
	1684	358574	286,38	0,00	178.610,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
	1684	358574	211,18	0,00	178.821,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
	1684	358574	1.382,44	0,00	180.203,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
	1684	358574	1.008,89	0,00	181.212,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
	1684	358574	176,95	0,00	181.389,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
	1684	358574	3.327,32	0,00	184.716,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
	1684	358574	682,74	0,00	185.399,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
	1684	358574	1.370,57	0,00	186.770,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
	1684	358574	1.003,66	0,00	187.773,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
	1684	358574	927,09	0,00	188.700,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
	1684	358574	881,57	0,00	189.582,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
	1684	358574	859,81	0,00	190.442,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
	1684	358574	625,94	0,00	191.068,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
	1684	358574	467,64	0,00	191.535,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
	1684	358574	281,69	0,00	191.817,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
	1684	358574	280,26	0,00	192.097,90 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2020
	1684	358574	3.281,65	0,00	195.379,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
	1684	358574	564,56	0,00	195.944,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
	1684	358574	288,21	0,00	196.232,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
	1684	358574	254,59	0,00	196.486,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
	1684	358574	843,11	0,00	197.330,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
	1684	358574	760,05	0,00	198.090,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
	1684	358574	369,11	0,00	198.459,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
	1684	358574	366,94	0,00	198.826,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
	1684	358574	275,52	0,00	199.101,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
	1684	358574	250,14	0,00	199.351,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
	1684	358574	176,04	0,00	199.527,82 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2020
	1684	358574	3.443,08	0,00	202.970,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
	1684	358574	3.274,14	0,00	206.245,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
	1684	358574	1.899,31	0,00	208.144,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
	1684	358574	947,51	0,00	209.091,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
	1684	358574	833,50	0,00	209.925,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
	1684	358574	830,46	0,00	210.755,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
	1684	358574	652,31	0,00	211.408,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
	1684	358574	454,09	0,00	211.862,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
	1684	358574	188,16	0,00	212.050,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
	1684	358574	122,04	0,00	212.172,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	16,83	0,00	212.189,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	311,29	0,00	212.500,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	158,28	0,00	212.658,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	95,31	0,00	212.754,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	91,47	0,00	212.845,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	77,26	0,00	212.922,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	63,03	0,00	212.985,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	44,56	0,00	213.030,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 172.588,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1685	358576	40,22	0,00	213.070,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	14,18	0,00	213.084,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	621,69	0,00	213.706,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	258,46	0,00	213.965,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	256,95	0,00	214.221,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	114,34	0,00	214.336,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	103,01	0,00	214.439,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	62,27	0,00	214.501,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	47,83	0,00	214.549,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	46,31	0,00	214.595,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	27,93	0,00	214.623,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	26,16	0,00	214.649,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	24,88	0,00	214.674,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	19,90	0,00	214.694,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	0,00	81,19	214.613,39 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020
	1685	358576	0,00	48,87	214.564,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	0,00	511,49	214.053,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020
	1685	358576	0,00	310,26	213.742,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020
	1685	358576	0,00	136,45	213.606,32 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020
	1685	358576	0,00	2.498,21	211.108,11 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020
	1685	358576	0,00	79,64	211.028,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020
	1685	358576	0,00	236,22	210.792,25 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020
	1685	358576	0,00	297,43	210.494,82 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020
	1685	358576	0,00	32,00	210.462,82 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020
	1685	358576	0,00	327,84	210.134,98 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020
	1685	358576	0,00	306,30	209.828,68 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020
	1685	358576	0,00	287,99	209.540,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020
	1685	358576	0,00	36,65	209.504,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	63,36	0,00	209.567,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	63,34	0,00	209.630,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	50,79	0,00	209.681,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	47,64	0,00	209.729,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	30,74	0,00	209.759,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 172.588,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1685	358576	23,21	0,00	209.783,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	18,89	0,00	209.802,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	18,45	0,00	209.820,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	272,19	0,00	210.092,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	152,29	0,00	210.244,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	114,21	0,00	210.359,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	97,23	0,00	210.456,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	74,83	0,00	210.531,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	71,48	0,00	210.602,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	61,70	0,00	210.664,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	38,97	0,00	210.703,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	28,15	0,00	210.731,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	13,01	0,00	210.744,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	266,38	0,00	211.010,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	240,74	0,00	211.251,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	233,53	0,00	211.485,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	85,86	0,00	211.571,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	84,07	0,00	211.655,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	73,12	0,00	211.728,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	64,02	0,00	211.792,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	46,63	0,00	211.838,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	36,65	0,00	211.875,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	32,00	0,00	211.907,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	21,10	0,00	211.928,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	362,97	0,00	212.291,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	343,65	0,00	212.635,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	151,32	0,00	212.786,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	84,44	0,00	212.871,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	83,76	0,00	212.954,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	68,84	0,00	213.023,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	64,95	0,00	213.088,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	40,60	0,00	213.129,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	32,60	0,00	213.161,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 172.588,53 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1685	358576	31,17	0,00	213.192,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	24,01	0,00	213.216,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	211,03	0,00	213.427,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	134,08	0,00	213.562,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	111,51	0,00	213.673,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	103,01	0,00	213.776,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	98,20	0,00	213.874,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	90,94	0,00	213.965,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	77,26	0,00	214.042,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	56,51	0,00	214.099,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	51,96	0,00	214.151,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	24,03	0,00	214.175,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	9,75	0,00	214.185,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	355,17	0,00	214.540,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	121,06	0,00	214.661,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	113,49	0,00	214.774,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	112,10	0,00	214.887,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	68,62	0,00	214.955,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	61,58	0,00	215.017,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	48,87	0,00	215.066,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	38,08	0,00	215.104,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	30,44	0,00	215.134,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	30,17	0,00	215.164,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	24,49	0,00	215.189,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	23,08	0,00	215.212,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020
	1685	358576	18,66	0,00	215.231,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2020
			47.833,06	5.190,57	215.231,02 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			47.833,06	5.190,57	215.231,02 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
30/04/2020	1674	35	1.461,72	0,00	1.461,72 D	VALOR DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS ABRIL/2020 HDS
	1683	358572	0,00	11,86	1.449,86 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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
30/04/2020	1683	358572	0,00	183,89	1.265,97 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2020
	1683	358572	0,00	74,55	1.191,42 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2020
	1683	358572	0,00	9,94	1.181,48 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2020
	1683	358572	0,00	4,97	1.176,51 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2020
	1683	358572	0,00	124,53	1.051,98 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2020
	1683	358572	0,00	88,95	963,03 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2020
	1683	358572	0,00	43,60	919,43 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2020
	1683	358572	0,00	5,93	913,50 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2020
	1683	358572	0,00	99,40	814,10 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2020
	1683	358572	0,00	71,16	742,94 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2020
	1683	358572	0,00	13,50	729,44 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2020
	1683	358572	0,00	5,93	723,51 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2020
	1683	358572	0,00	4,83	718,68 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2020
	1683	358572	0,00	183,83	534,85 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2020
	1683	358572	0,00	188,86	345,99 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2020
	1683	358572	0,00	44,73	301,26 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2020
	1683	358572	0,00	10,80	290,46 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2020
	1683	358572	0,00	154,07	136,39 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2020
	1683	358572	0,00	83,02	53,37 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2020
	1683	358572	0,00	23,72	29,65 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2020
	1683	358572	0,00	29,65	0,00 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2020
			1.461,72	1.461,72	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			1.461,72	1.461,72	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: 127.972,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2020	1690	360679	63.986,47	0,00	191.959,41 D	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1760
			63.986,47	0,00	191.959,41 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			63.986,47	0,00	191.959,41 D	<<== Saldo da Conta: SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO HDS

Conta Analítica: 6795 4.1.1.1.02.001.4002 - SERV. MANUT E REPARO DE VEICULOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2020	1690	360677	430,00	0,00	430,00 D	REF.A SERV DE FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-3481
			430,00	0,00	430,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6795 4.1.1.1.02.001.4002 - SERV. MANUT E REPARO DE VEICULOS HDS			Saldo Anterior:	0,00 D
	430,00	0,00	430,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT E REPARO DE VEICULOS HDS

Conta Analítica: 9499 4.1.1.1.02.001.4011 - SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS			Saldo Anterior:	22.636,93 D
---	--	--	------------------------	-------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/04/2020	1690	360670	9.766,43	0,00	32.403,36 D REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2393
			9.766,43	0,00	32.403,36 D <<== Saldo da Conta em 04/2020
			9.766,43	0,00	32.403,36 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS

Conta Analítica: 9500 4.1.1.1.02.001.4012 - SERV. CONSULTORIA HDS			Saldo Anterior:	10.808,10 D
--	--	--	------------------------	-------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2020	1690	360652	5.404,05	0,00	16.212,15 D REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-22053
			5.404,05	0,00	16.212,15 D <<== Saldo da Conta em 04/2020
			5.404,05	0,00	16.212,15 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:	338,00 D
---	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/04/2020	1690	360673	100,00	0,00	438,00 D REF.A SERV DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME-6997
			100,00	0,00	438,00 D <<== Saldo da Conta em 04/2020
			100,00	0,00	438,00 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:	29.112,78 D
---	--	--	------------------------	-------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/04/2020	1690	360647	300,00	0,00	29.412,78 D REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 701
	1690	360665	3.500,00	0,00	32.912,78 D REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2094
08/04/2020	1690	360680	270,37	0,00	33.183,15 D REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2781968
29/04/2020	1690	360661	675,00	0,00	33.858,15 D REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-84635
			4.745,37	0,00	33.858,15 D <<== Saldo da Conta em 04/2020
			4.745,37	0,00	33.858,15 D <<== Saldo da Conta: SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Conta Analítica: 9520 4.1.1.1.02.001.4032 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS			Saldo Anterior:	280,00 D
--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2020	1690	360651	280,00	0,00	560,00 D REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2584
	1690	360668	280,00	0,00	840,00 D REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2586
	1690	360676	280,00	0,00	1.120,00 D REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2585
			840,00	0,00	1.120,00 D <<== Saldo da Conta em 04/2020
			840,00	0,00	1.120,00 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9531 4.1.1.1.02.001.4043 - SERV.S MEDICOS HDS Saldo Anterior: 6.284,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2020	1690	360659	160,24	0,00	6.445,14 D	REF.A SERV DE ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP-13747
28/04/2020	1690	360674	2.591,03	0,00	9.036,17 D	REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1231
	1690	360675	5.207,03	0,00	14.243,20 D	REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1232
			7.958,30	0,00	14.243,20 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			7.958,30	0,00	14.243,20 D	<<== Saldo da Conta: SERV.S MEDICOS HDS

Conta Analítica: 9550 4.1.1.1.02.001.4062 - SERV. DE DEDETIZACAO HDS Saldo Anterior: 2.667,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2020	1690	360678	1.000,00	0,00	3.667,44 D	REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-687
			1.000,00	0,00	3.667,44 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			1.000,00	0,00	3.667,44 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: 40.647,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2020	1690	360655	1.316,97	0,00	41.964,65 D	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-16059
	1690	360656	14.997,55	0,00	56.962,20 D	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-16058
			16.314,52	0,00	56.962,20 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			16.314,52	0,00	56.962,20 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: 164.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2020	1690	360682	82.000,00	0,00	246.000,00 D	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-702
			82.000,00	0,00	246.000,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			82.000,00	0,00	246.000,00 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: 4.329,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2020	1690	360943	0,00	821,16	3.508,56 D	BAIXA CONTÁBIL E-DOC 20200004.00518 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 02/04/2020
06/04/2020	1690	360654	827,64	0,00	4.336,20 D	REF.A SERV DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-383
09/04/2020	1690	360660	930,00	0,00	5.266,20 D	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 20629
			1.757,64	821,16	5.266,20 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			1.757,64	821,16	5.266,20 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS

Conta Analítica: 9659 4.1.1.1.02.001.4095 - SERV. INFORMATICA HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9659 4.1.1.1.02.001.4095 - SERV. INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2020	1690	360657	8.985,00	0,00	8.985,00 D	REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2020/228
			8.985,00	0,00	8.985,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			8.985,00	0,00	8.985,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 6657 4.1.1.1.02.001.4098 - SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS

Saldo Anterior: 612,08 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2020	1690	360653	261,42	0,00	873,50 D	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4185
			261,42	0,00	873,50 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			261,42	0,00	873,50 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS

Conta Analítica: 8732 4.1.1.1.02.001.4104 - SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS

Saldo Anterior: 132,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2020	1690	360666	66,00	0,00	198,00 D	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-202013270
			66,00	0,00	198,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			66,00	0,00	198,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS

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

Saldo Anterior: 220.328,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2020	1690	360683	3.480,00	0,00	223.808,73 D	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2059/2020 - NF 6838
	1690	360684	5.490,00	0,00	229.298,73 D	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-2095/2020 - NF 6838
	1690	360685	10.722,20	0,00	240.020,93 D	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-2107/2020 - NF 6838
	1690	360686	7.710,00	0,00	247.730,93 D	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-2111/2020 - NF 6838
	1690	360687	2.850,00	0,00	250.580,93 D	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-2115/2020 - NF 18961
	1690	360688	330,00	0,00	250.910,93 D	REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-2056/2020 - NF 6838
	1690	360689	3.000,00	0,00	253.910,93 D	REPASSE FLAVIA TANDAYA GRANDI MIRANDA R-R-2075/2020 - NF 6838
	1690	360690	2.810,00	0,00	256.720,93 D	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2099/2020 - NF 18961
	1690	360691	2.610,00	0,00	259.330,93 D	REPASSE HUGO LEONARDO NICESIO ARANTES R-R-2079/2020 - NF 18961
	1690	360692	1.590,00	0,00	260.920,93 D	REPASSE SAHID NEVES CRUZ R-R-2083/2020 - NF 6838
	1690	360693	2.370,00	0,00	263.290,93 D	REPASSE MAURICIO PESSOA DE MORAIS FILHO R-R-2091/2020 - NF 18961
	1690	360694	3.270,00	0,00	266.560,93 D	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-2103/2020 - NF 6838
	1690	360695	1.080,00	0,00	267.640,93 D	REPASSE DOMILA DOMITILA CAETANO DE MATTOS R-R-2063/2020 - NF 6838
	1690	360696	3.036,50	0,00	270.677,43 D	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-2087/2020 - NF 6838
	1690	360697	6.600,00	0,00	277.277,43 D	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2119/2020 - NF 6838
	1690	360698	3.180,00	0,00	280.457,43 D	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-2067/2020 - NF 6838

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 220.328,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2020	1690	360699	3.600,00	0,00	284.057,43 D	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-2071/2020 - NF 6838
			63.728,70	0,00	284.057,43 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			63.728,70	0,00	284.057,43 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: 21.767,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1674	7	0,00	0,02	21.767,74 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2020
	1674	10	0,00	0,01	21.767,73 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2020
	1674	11	0,01	0,00	21.767,74 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2020
	1681	358509	6.956,11	0,00	28.723,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358527	0,00	0,19	28.723,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358529	0,00	0,31	28.723,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358530	0,00	0,92	28.722,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358531	0,00	0,34	28.722,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358533	0,00	0,19	28.721,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358534	0,00	0,01	28.721,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358535	0,00	2,20	28.719,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358536	0,00	0,18	28.719,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358537	0,00	11,83	28.707,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358539	0,00	2,71	28.704,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358542	0,00	0,50	28.704,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358545	0,00	0,88	28.703,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358549	0,00	0,59	28.703,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358551	0,00	9,34	28.693,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358552	0,00	3,48	28.690,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358554	0,00	0,26	28.689,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358555	0,00	11,19	28.678,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358556	0,00	0,06	28.678,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358558	0,00	0,24	28.678,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358561	0,00	1,27	28.677,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358562	0,00	3,81	28.673,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358564	0,00	1,13	28.672,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358565	0,00	1,65	28.670,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6768 4.1.1.1.03.001.4000 - DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Saldo Anterior: 21.767,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1681	358566	0,00	4,35	28.666,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358567	0,00	0,52	28.665,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358568	0,00	1,74	28.663,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358569	0,00	4,79	28.659,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			6.956,12	64,71	28.659,17 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			6.956,12	64,71	28.659,17 D	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Saldo Anterior: 87.436,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2020	1674	32	0,21	0,00	87.436,86 D	COMPL VALOR BOBINA TERMO SENSIVEL 80MMX30 PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER EM 13/02/2020 HDS
14/04/2020	1674	33	12,37	0,00	87.449,23 D	COMPL VALOR SERINGA DESC 20ML S/ AGULHA LU PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER EM 12/03/2020 HDS
30/04/2020	1674	2	0,00	0,03	87.449,20 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2020
	1674	9	0,01	0,00	87.449,21 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2020
	1681	358506	29.272,14	0,00	116.721,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			29.284,73	0,03	116.721,35 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			29.284,73	0,03	116.721,35 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Conta Analítica: 6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Saldo Anterior: 164,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1681	358510	26,50	0,00	191,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			26,50	0,00	191,42 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			26,50	0,00	191,42 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Conta Analítica: 8041 4.1.1.1.03.001.4008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1681	358519	3,85	0,00	3,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			3,85	0,00	3,85 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			3,85	0,00	3,85 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS

Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS

Saldo Anterior: 1.114,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1674	3	0,00	0,01	1.114,59 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2020
	1681	358507	48,20	0,00	1.162,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			48,20	0,01	1.162,79 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS					Saldo Anterior:	1.114,60 D
			48,20	0,01	1.162,79 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:	4.666,49 D
--	--	--	--	--	-----------------	------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1674	4	0,01	0,00	4.666,50 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2020
	1681	358522	1.450,14	0,00	6.116,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			1.450,15	0,00	6.116,64 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			1.450,15	0,00	6.116,64 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.

Conta Analítica: 8607 4.1.1.1.03.001.4015 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS					Saldo Anterior:	103.398,37 D
--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1674	35	0,00	1.461,72	101.936,65 D	VALOR DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS ABRIL/2020 HDS
	1681	358518	52.620,17	0,00	154.556,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			52.620,17	1.461,72	154.556,82 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			52.620,17	1.461,72	154.556,82 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Conta Analítica: 8612 4.1.1.1.03.001.4016 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.					Saldo Anterior:	233,11 D
---	--	--	--	--	-----------------	----------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1681	358525	14,74	0,00	247,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			14,74	0,00	247,85 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			14,74	0,00	247,85 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.

Conta Analítica: 9986 4.1.1.1.03.001.4018 - OFICINA ORTOPÉDICA HDS					Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	--	--	-----------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1681	358524	4,50	0,00	4,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			4,50	0,00	4,50 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			4,50	0,00	4,50 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HDS

Conta Analítica: 6772 4.1.1.1.03.002.4000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS					Saldo Anterior:	8.964,18 D
---	--	--	--	--	-----------------	------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1674	5	0,01	0,00	8.964,19 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2020
	1681	358516	2.403,62	0,00	11.367,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			2.403,63	0,00	11.367,81 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			2.403,63	0,00	11.367,81 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS

Conta Analítica: 6773 4.1.1.1.03.002.4001 - MATERIAL MANUTENÇÃO E REPAROS HDS					Saldo Anterior:	4.683,57 D
---	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6773 4.1.1.1.03.002.4001 - MATERIAL MANUTENCAO E REPAROS HDS

Saldo Anterior: 4.683,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1674	6	0,00	0,01	4.683,56 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2020
	1681	358517	856,20	0,00	5.539,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			856,20	0,01	5.539,76 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			856,20	0,01	5.539,76 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL MANUTENCAO E REPAROS HDS

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET ..

Saldo Anterior: 9.060,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2020	1690	360658	1.830,00	0,00	10.890,00 D	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-75415
	1690	360669	1.190,00	0,00	12.080,00 D	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-75414
			3.020,00	0,00	12.080,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			3.020,00	0,00	12.080,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVEDOR/INTERNET ..

Conta Analítica: 6808 4.1.1.1.04.001.4016 - AGUA/ESGOTO..

Saldo Anterior: 14.620,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2020	1690	360648	4.558,13	0,00	19.178,56 D	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000409516
			4.558,13	0,00	19.178,56 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			4.558,13	0,00	19.178,56 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ESGOTO..

Conta Analítica: 6810 4.1.1.1.04.001.4017 - ENERGIA ELÉTRICA..

Saldo Anterior: 39.334,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2020	1690	360650	3.888,92	0,00	43.223,70 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-3091013
	1690	360663	57,81	0,00	43.281,51 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-3091014
	1690	360672	7.842,18	0,00	51.123,69 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-3091008
			11.788,91	0,00	51.123,69 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			11.788,91	0,00	51.123,69 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA..

Conta Analítica: 8104 4.1.1.1.04.001.4018 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..

Saldo Anterior: 3.958,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1681	358521	1.461,55	0,00	5.419,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			1.461,55	0,00	5.419,68 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			1.461,55	0,00	5.419,68 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..

Conta Analítica: 8600 4.1.1.1.04.001.4020 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

Saldo Anterior: 701,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1681	358528	19,97	0,00	721,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358532	7,86	0,00	728,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358538	259,61	0,00	988,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8600 4.1.1.1.04.001.4020 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

Saldo Anterior: 701,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
30/04/2020	1681	358540	72,50	0,00	1.061,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358541	964,97	0,00	2.026,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358544	25,88	0,00	2.051,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358546	42,40	0,00	2.094,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358547	1,98	0,00	2.096,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358548	36,74	0,00	2.133,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358550	2,58	0,00	2.135,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358553	46,19	0,00	2.181,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358557	0,23	0,00	2.182,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	1681	358563	0,46	0,00	2.182,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			1.481,37	0,00	2.182,47 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			1.481,37	0,00	2.182,47 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2020	1690	360919	0,01	0,00	0,01 D	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2115/2020
	1690	360921	0,02	0,00	0,03 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2107/2020
	1690	360922	0,01	0,00	0,04 D	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2099/2020
30/04/2020	1674	36	0,00	0,04	0,00 D	COMPL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSP - R.2010/2020
			0,04	0,04	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			0,04	0,04	0,00 D	<<== Saldo da Conta: JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA - HDS

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

Saldo Anterior: 1.025,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2020	1690	360580	7,80	0,00	1.033,50 D	TAR DOC SISPAG
	1690	360581	3,90	0,00	1.037,40 D	TAR DOC SISPAG
	1690	360582	3,90	0,00	1.041,30 D	TAR DOC SISPAG
02/04/2020	1690	360583	167,00	0,00	1.208,30 D	TAR CTA EMP MENSAL 03/20
03/04/2020	1690	360584	3,90	0,00	1.212,20 D	TAR DOC SISPAG
	1690	360585	3,90	0,00	1.216,10 D	TAR TED SISPAG
06/04/2020	1690	360586	3,90	0,00	1.220,00 D	TAR DOC SISPAG
08/04/2020	1690	360587	7,80	0,00	1.227,80 D	TAR DOC SISPAG
13/04/2020	1690	360588	3,90	0,00	1.231,70 D	TAR DOC SISPAG
	1690	360589	7,80	0,00	1.239,50 D	TAR DOS SISPAG
	1690	360590	7,80	0,00	1.247,30 D	TAR DOC SISPAG
	1690	360591	3,90	0,00	1.251,20 D	TAR DOC SISPAG
	1690	360592	3,90	0,00	1.255,10 D	TAR TED SISPAG

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 1.025,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2020	1690	360593	7,80	0,00	1.262,90 D	TAR DOC SISPAG
15/04/2020	1690	360594	3,90	0,00	1.266,80 D	TAR DOC SISPAG
	1690	360595	3,90	0,00	1.270,70 D	TAR DOC SISPAG
	1690	360596	3,90	0,00	1.274,60 D	TAR DOC SISPAG
16/04/2020	1690	360597	3,90	0,00	1.278,50 D	TAR DOC SISPAG
17/04/2020	1690	360598	11,70	0,00	1.290,20 D	TAR DOC SISPAG
	1690	360599	11,70	0,00	1.301,90 D	TAR DOC SISPAG
	1690	360600	3,90	0,00	1.305,80 D	TAR TED SISPAG
20/04/2020	1690	360601	7,80	0,00	1.313,60 D	TAR DOC SISPAG
22/04/2020	1690	360602	3,90	0,00	1.317,50 D	TAR DOC SISPAG
	1690	360603	11,70	0,00	1.329,20 D	TAR DOC SISPAG
23/04/2020	1690	360604	3,90	0,00	1.333,10 D	TAR DOC SISPAG
	1690	360605	7,80	0,00	1.340,90 D	TAR TED SISPAG
24/04/2020	1690	360606	11,70	0,00	1.352,60 D	TAR DOC SISPAG
29/04/2020	1690	360607	3,90	0,00	1.356,50 D	TAR DOC SISPAG
30/04/2020	1690	360608	3,90	0,00	1.360,40 D	TAR DOC SISPAG
	1690	360609	3,90	0,00	1.364,30 D	TAR DOC SISPAG
	1690	360610	3,90	0,00	1.368,20 D	TAR TED SISPAG
	1690	360664	2,30	0,00	1.370,50 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2249134
			344,80	0,00	1.370,50 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			344,80	0,00	1.370,50 D	<<== Saldo da Conta: TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS

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

Saldo Anterior: 288.543,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1674	26	97.818,92	0,00	386.362,58 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL ABRIL/2020 HDS
			97.818,92	0,00	386.362,58 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			97.818,92	0,00	386.362,58 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: 83.677,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1674	26	28.367,49	0,00	112.045,16 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS ABRIL/2020 HDS
			28.367,49	0,00	112.045,16 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			28.367,49	0,00	112.045,16 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: 14.427,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1674	26	4.890,95	0,00	19.318,14 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT ABRIL/2020 HDS
			4.890,95	0,00	19.318,14 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			4.890,95	0,00	19.318,14 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS

Conta Analítica: 8759 4.1.1.1.08.001.4008 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HD

Saldo Anterior: 13.857,90 D

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 13.857,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1684	358574	410,20	0,00	14.268,10 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
	1684	358574	15,25	0,00	14.283,35 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
	1684	358574	93,35	0,00	14.376,70 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
	1684	358574	70,06	0,00	14.446,76 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
	1684	358574	45,88	0,00	14.492,64 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
	1684	358574	36,03	0,00	14.528,67 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
	1684	358574	26,40	0,00	14.555,07 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
	1684	358574	107,22	0,00	14.662,29 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
	1684	358574	95,00	0,00	14.757,29 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
	1684	358574	56,76	0,00	14.814,05 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
	1684	358574	25,85	0,00	14.839,90 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
	1684	358574	23,52	0,00	14.863,42 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
	1684	358574	430,38	0,00	15.293,80 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
	1684	358574	237,41	0,00	15.531,21 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
	1684	358574	153,60	0,00	15.684,81 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
	1684	358574	97,98	0,00	15.782,79 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
	1684	358574	39,23	0,00	15.822,02 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
	1684	358574	35,21	0,00	15.857,23 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
	1684	358574	142,08	0,00	15.999,31 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
	1684	358574	125,45	0,00	16.124,76 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
	1684	358574	104,19	0,00	16.228,95 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
	1684	358574	54,26	0,00	16.283,21 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
	1684	358574	303,99	0,00	16.587,20 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
	1684	358574	156,40	0,00	16.743,60 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
	1684	358574	115,88	0,00	16.859,48 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
	1684	358574	103,81	0,00	16.963,29 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
	1684	358574	70,57	0,00	17.033,86 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
	1684	358574	45,81	0,00	17.079,67 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
	1684	358574	31,83	0,00	17.111,50 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
	1684	358574	356,17	0,00	17.467,67 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
	1684	358574	172,80	0,00	17.640,47 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
	1684	358574	85,34	0,00	17.725,81 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
	1684	358574	35,80	0,00	17.761,61 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
	1684	358574	34,44	0,00	17.796,05 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
	1684	358574	171,32	0,00	17.967,37 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
	1684	358574	105,38	0,00	18.072,75 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
	1684	358574	85,68	0,00	18.158,43 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
	1684	358574	26,56	0,00	18.184,99 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
	1684	358574	22,12	0,00	18.207,11 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
	1684	358574	126,11	0,00	18.333,22 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
	1684	358574	74,35	0,00	18.407,57 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
	1684	358574	58,45	0,00	18.466,02 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
	1684	358574	110,19	0,00	18.576,21 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2020
			4.718,31	0,00	18.576,21 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			4.718,31	0,00	18.576,21 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: 2.054.317,30 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1690	360952	633.681,09	0,00	2.687.998,39 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES SES/GO 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8779 4.1.1.1.11.001.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 2.054.317,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			633.681,09	0,00	2.687.998,39 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			633.681,09	0,00	2.687.998,39 D	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

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

Saldo Anterior: 7.477,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2020	1674	29	7.300,00	0,00	14.777,89 D	AQUISIÇÃO 01 ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL USB WINCARDIO CONF NF 7071 DE VISAN ASSESSORIA E PROD HOSPITALAR DE 20/04/2020 - COD PATR. 1574 (1342)
			7.300,00	0,00	14.777,89 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			7.300,00	0,00	14.777,89 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: 107.148,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1690	360700	34.263,46	0,00	141.412,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 04/2020
			34.263,46	0,00	141.412,30 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			34.263,46	0,00	141.412,30 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: 6.615,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1690	360700	2.503,13	0,00	9.119,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 04/2020
			2.503,13	0,00	9.119,06 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			2.503,13	0,00	9.119,06 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: 5.138,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1690	360700	1.575,46	0,00	6.714,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 04/2020
			1.575,46	0,00	6.714,24 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			1.575,46	0,00	6.714,24 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: 1.268,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	1690	360700	108,10	0,00	1.376,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 04/2020
			108,10	0,00	1.376,60 D	<<== Saldo da Conta em 04/2020
			108,10	0,00	1.376,60 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO - HDS

43.248.483,77 43.248.483,77 <===== Saldo Geral

Competência: 04/2020 a 04/2020, 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	22.356.468,92 2	34.415.056,12	13.202.705,59	21.212.350,53	43.568.819,45 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.721.711,21 5	11.486.089,35	9.201.419,60	2.284.669,75	8.006.380,96 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES	5.132.181,00 5	7.269.416,52	6.311.701,08	957.715,44	6.089.896,44 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	5.132.181,00 5	7.269.416,52	6.311.701,08	957.715,44	6.089.896,44 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	5.132.181,00 5	7.269.416,52	6.311.701,08	957.715,44	6.089.896,44 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.971,46 1	0,00	0,00	0,00	1.971,46 D
7322	1.1.1.1.01.001.4000	CAIXA HDS	1.971,46 1	0,00	0,00	0,00	1.971,46 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	15,64 1	5.103.238,88	5.103.234,52	4,36	20,00 D
9587	1.1.1.1.01.002.4002	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	5,645.	3.149.094,79	3.149.090,43	4,36	10,00 D
9588	1.1.1.1.01.002.4003	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	10,00 1	14.928,97	14.928,97	0,00	10,00 D
8710	1.1.1.1.01.002.4004	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO	0,00 0	1.939.215,12	1.939.215,12	0,00	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.130.193,90 5	2.166.177,64	1.208.466,56	957.711,08	6.087.904,98 D
9589	1.1.1.1.01.003.4001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	4.942.788,34 4	1.954.311,29	1.006.772,35	947.538,94	5.890.327,28 D
9590	1.1.1.1.01.003.4002	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC	160.822,78 1	446,76	0,00	446,76	161.269,54 D
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	9.974,04 9	196.490,62	201.694,21	-5.203,59	4.770,45 D
9592	1.1.1.1.01.003.4004	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC	16.608,74 1	14.928,97	0,00	14.928,97	31.537,71 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	279.325,14 2	4.032.291,00	2.714.579,82	1.317.711,18	1.597.036,32 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO.	279.325,14 2	4.032.291,00	2.714.579,82	1.317.711,18	1.597.036,32 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE..	279.325,14 2	4.032.291,00	2.714.579,82	1.317.711,18	1.597.036,32 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	279.325,14 2	4.005.774,90	2.688.063,72	1.317.711,18	1.597.036,32 D
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	273.275,72 2	4.005.774,90	2.688.063,72	1.317.711,18	1.590.986,90 D
8780	1.1.2.1.01.001.4003	VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO)	727,93 7	0,00	0,00	0,00	727,93 D
8793	1.1.2.1.01.001.4004	VALORES A RECEBER - JUROS E	5.321,49 5	0,00	0,00	0,00	5.321,49 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A	0,00 0	26.302,99	26.302,99	0,00	0,00 D
7377	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS	0,00 0	26.302,99	26.302,99	0,00	0,00 D
8739	1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS - HDS	0,00 0	213,11	213,11	0,00	0,00 D
8801	1.1.2.1.01.007.4002	DIREITO HDS Á RECEBER AGIR - HDS	0,00 0	213,11	213,11	0,00	0,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	22.102,91 2	90.519,36	73.336,92	17.182,44	39.285,35 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO ...	22.102,91 2	90.519,36	73.336,92	17.182,44	39.285,35 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,	22.102,91 2	90.519,36	73.336,92	17.182,44	39.285,35 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	20.572,07 2	85.984,86	68.037,02	17.947,84	38.519,91 D
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	15.338,10 1	15.529,47	15.338,10	191,37	15.529,47 D
7400	1.1.3.1.01.001.4001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	5.233,97 5	5.703,68	0,00	5.703,68	10.937,65 D
7401	1.1.3.1.01.001.4002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	0,00 0	64.751,71	52.698,92	12.052,79	12.052,79 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA	1.530,84 1	4.534,50	5.299,90	-765,40	765,44 D
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	1.530,84 1	4.534,50	5.299,90	-765,40	765,44 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	288.102,16 2	93.862,47	101.801,78	-7.939,31	280.162,85 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE	288.102,16 2	93.862,47	101.801,78	-7.939,31	280.162,85 D
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	288.102,16 2	93.862,47	101.801,78	-7.939,31	280.162,85 D
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	158.360,76 1	31.168,35	34.014,94	-2.846,59	155.514,17 D
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,	141.134,94 1	28.409,55	29.494,23	-1.084,68	140.050,26 D
6720	1.1.4.1.03.001.4002	MEDICAMENTOS HDS	828,00 8	2.016,00	565,47	1.450,53	2.278,53 D
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	7.395,25 7	0,01	48,20	-48,19	7.347,06 D
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	294,99 2	0,00	26,50	-26,50	268,49 D
8714	1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS	8.575,48 8	742,79	3.880,54	-3.137,75	5.437,73 D
8716	1.1.4.1.03.001.4009	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT. RELAC - HDS	132,10 1	0,00	0,00	0,00	132,10 D
7079	1.1.4.1.03.002	ESTOQUE HDS GERAL	77.800,68 7	3.556,06	6.683,48	-3.127,42	74.673,26 D
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	138,08 1	550,00	110,00	440,00	578,08 D
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO*HDS	50,63 5	1.461,55	1.461,55	0,00	50,63 D
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	6.081,35 6	0,00	1.450,15	-1.450,15	4.631,20 D
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	27.061,13 2	0,00	2.442,13	-2.442,13	24.619,00 D
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	3.485,07 3	0,00	46,67	-46,67	3.438,40 D
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	31.008,50 3	1.535,51	856,20	679,31	31.687,81 D
6717	1.1.4.1.03.002.4006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	203,84 2	0,00	3,85	-3,85	199,99 D
6715	1.1.4.1.03.002.4007	SEGURANCA, HDS	5.032,28 5	0,00	293,69	-293,69	4.738,59 D
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	463,61 4	0,00	14,74	-14,74	448,87 D
6712	1.1.4.1.03.002.4009	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	4.076,30 4	0,00	0,00	0,00	4.076,30 D
8512	1.1.4.1.03.002.4011	UNIFORME DO HDS	55,90 5	0,00	0,00	0,00	55,90 D
8513	1.1.4.1.03.002.4012	ROUPARIA HDS	143,99 1	0,00	0,00	0,00	143,99 D

Competência: 04/2020 a 04/2020, 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
9982	1.1.4.1.03.002.4020	OFICINA ORTOPEDICA HDS	0,00 0	9,00	4,50	4,50	4,50 D
8521	1.1.4.1.03.006	ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA HDS	3.188,68 3	51.770,53	52.573,50	-802,97	2.385,71 D
8522	1.1.4.1.03.006.4000	NUTRICAO E DIETETICA HDS.	3.188,68 3	51.770,53	52.573,50	-802,97	2.385,71 D
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMACIA HDS	42.544,05 4	7.280,14	8.394,04	-1.113,90	41.430,15 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	42.364,05 4	7.280,14	8.394,04	-1.113,90	41.250,15 D
8547	1.1.4.1.03.008	ESTOQUE CARRO EMERGENCIA	2.337,10 2	16,38	25,32	-8,94	2.328,16 D
8548	1.1.4.1.03.008.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,.	2.110,14 2	0,00	0,69	-0,69	2.109,45 D
8549	1.1.4.1.03.008.4001	MEDICAMENTOS HDS .	226,96 2	16,38	24,63	-8,25	218,71 D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. PAVILHAO HDS	2.343,92 2	21,01	31,23	-10,22	2.333,70 D
8551	1.1.4.1.03.009.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,...	2.115,52 2	10,43	11,28	-0,85	2.114,67 D
8552	1.1.4.1.03.009.4001	MEDICAMENTOS HDS ,.	228,40 2	10,58	19,95	-9,37	219,03 D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	1.171,11 1	19,44	25,61	-6,17	1.164,94 D
8704	1.1.4.1.03.011.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS..	935,20 9	4,95	4,95	0,00	935,20 D
8703	1.1.4.1.03.011.4001	MEDICAMENTOS HDS..	235,91 2	14,49	20,66	-6,17	229,74 D
8761	1.1.4.1.03.012	SATELITE AMBULATORIO	39,88 3	3,22	3,22	0,00	39,88 D
8763	1.1.4.1.03.012.4001	MEDICAMENTOS HDS	39,88 3	3,22	3,22	0,00	39,88 D
8764	1.1.4.1.03.013	SATELITE RESID ASSISTENCIAL	315,98 3	27,34	50,44	-23,10	292,88 D
8766	1.1.4.1.03.013.4001	MEDICAMENTOS HDS	315,98 3	27,34	50,44	-23,10	292,88 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.427.442,75 9	98.889,69	7.300,00	91.589,69	9.519.032,44 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.426.137,75 9	91.589,69	0,00	91.589,69	9.517.727,44 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO ,,	9.426.137,75 9	91.589,69	0,00	91.589,69	9.517.727,44 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,,,	9.426.137,75 9	91.589,69	0,00	91.589,69	9.517.727,44 D
7112	1.2.1.1.01.001	SUVENCOES A RECEBER	9.424.137,75 9	91.589,69	0,00	91.589,69	9.515.727,44 D
6929	1.2.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS;	9.424.137,75 9	91.589,69	0,00	91.589,69	9.515.727,44 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	1.305,00 1	7.300,00	7.300,00	0,00	1.305,00 D
7127	1.2.3.1	,COM RESTRICAO	1.305,00 1	7.300,00	7.300,00	0,00	1.305,00 D
7128	1.2.3.1.01	„ATIVIDADES DE SAUDE	1.305,00 1	7.300,00	7.300,00	0,00	1.305,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.305,00 1	7.300,00	7.300,00	0,00	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	1.071,00 1	0,00	0,00	0,00	1.071,00 D
8752	1.2.3.1.01.003.4009	EQUIPAMENTOS HOSPITALAR HDS	0,00 0	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	7.207.314,96 7	22.830.077,08	3.993.985,99	18.836.091,09	26.043.406,05 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO.	7.207.314,96 7	22.830.077,08	3.993.985,99	18.836.091,09	26.043.406,05 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	7.207.314,96 7	22.830.077,08	3.993.985,99	18.836.091,09	26.043.406,05 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	7.180.054,96 7	7.300,00	0,00	7.300,00	7.187.354,96 D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.180.054,96 7	7.300,00	0,00	7.300,00	7.187.354,96 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	543.910,09 5	7.300,00	0,00	7.300,00	551.210,09 D
8652	1.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	438.902,45 4	0,00	0,00	0,00	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	538.382,37 5	0,00	0,00	0,00	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	0,00 0	22.822.777,08	3.993.985,99	18.828.791,09	18.828.791,09 D
8795	1.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER	0,00 0	22.822.777,08	3.993.985,99	18.828.791,09	18.828.791,09 D
8796	1.9.1.1.08.001.4000	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	0,00 0	22.822.777,08	3.993.985,99	18.828.791,09	18.828.791,09 D
7158	2	PASSIVO	22.356.468,92 2	7.002.325,69	28.214.676,22	21.212.350,53	43.568.819,45 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.725.016,21 5	3.008.339,70	5.293.009,45	2.284.669,75	8.009.685,96 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	5.690.581,31 5	2.973.904,80	5.254.559,30	2.280.654,50	7.971.235,81 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	5.690.581,31 5	2.973.904,80	5.254.559,30	2.280.654,50	7.971.235,81 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.072.651,09 1	1.081.725,57	1.070.926,12	-10.799,45	1.061.851,64 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	145,51 1	336.996,44	336.850,93	-145,51	0,00 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALARIOS A PAGAR - HDS	145,51 1	336.996,44	336.850,93	-145,51	0,00 C

Competência: 04/2020 a 04/2020, 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	119.836,94 1	454.255,13	450.296,39	-3.958,74	115.878,20 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS	108.047,82 1	161.437,26	97.191,16	-64.246,10	43.801,72 C
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	11.789,12 1	292.817,87	353.105,23	60.287,36	72.076,48 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	96.248,72 9	122.544,69	127.879,03	5.334,34	101.583,06 C
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	37.009,39 3	37.009,39	39.583,86	2.574,47	39.583,86 C
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	15.562,36 1	41.858,33	42.250,41	392,08	15.954,44 C
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	43.676,97 4	43.676,97	46.044,76	2.367,79	46.044,76 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	622,87 6	623,07	906,55	283,48	906,35 C
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS /	622,87 6	623,07	906,55	283,48	906,35 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	33.114,93 3	33.028,75	33.129,13	100,38	33.215,31 C
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	8.771,88 8	8.728,66	9.066,72	338,06	9.109,94 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	14.770,21 1	14.880,21	15.831,33	951,12	15.721,33 C
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	2.610,34 2	2.565,79	2.055,26	-510,53	2.099,81 C
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE	6.962,50 6	6.854,09	6.175,82	-678,27	6.284,23 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	56.903,80 5	64.071,90	10.168,10	-53.903,80	3.000,00 C
7627	2.1.1.1.01.006.4000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	56.903,80 5	64.071,90	10.168,10	-53.903,80	3.000,00 C
8720	2.1.1.1.01.997	EMPRÉSTIMO ESTOQUE	3.259,31 3	133,40	332,56	199,16	3.458,47 C
8721	2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS	3.259,31 3	133,40	332,56	199,16	3.458,47 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	762.519,01 7	70.072,19	111.363,43	41.291,24	803.810,25 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	594.610,13 5	64.423,50	61.027,94	-3.395,56	591.214,57 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	111.426,00 1	458,12	42.086,29	41.628,17	153.054,17 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS -	47.568,77 4	5.153,89	4.882,29	-271,60	47.297,17 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	8.914,11 8	36,68	3.366,91	3.330,23	12.244,34 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	4.617.930,22 4	1.756.383,56	4.047.837,51	2.291.453,95	6.909.384,17 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	4.617.930,22 4	1.756.383,56	4.047.837,51	2.291.453,95	6.909.384,17 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	4.439.760,77 4	1.756.383,56	4.032.461,78	2.276.078,22	6.715.838,99 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/ FINIS	177.441,52 1	0,00	15.375,73	15.375,73	192.817,25 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES /	0,00 0	135.795,67	135.795,67	0,00	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	135.795,67	135.795,67	0,00	0,00 C
7651	2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	131.077,36	131.077,36	0,00	0,00 C
8757	2.1.1.1.99.001.4002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA -	0,00 0	4.718,31	4.718,31	0,00	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	34.434,90 3	34.434,90	38.450,15	4.015,25	38.450,15 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	34.434,90 3	34.434,90	38.450,15	4.015,25	38.450,15 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	34.434,90 3	34.434,90	38.450,15	4.015,25	38.450,15 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	34.434,90 3	34.434,90	38.450,15	4.015,25	38.450,15 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	34.434,90 3	34.434,90	38.450,15	4.015,25	38.450,15 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.424.137,75 9	0,00	91.589,69	91.589,69	9.515.727,44 C
7185	2.2.2	OBRIGACOES.	9.424.137,75 9	0,00	91.589,69	91.589,69	9.515.727,44 C
7186	2.2.2.1	„,ATIVIDADES DE SAUDE	9.424.137,75 9	0,00	91.589,69	91.589,69	9.515.727,44 C
7187	2.2.2.1.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	9.424.137,75 9	0,00	91.589,69	91.589,69	9.515.727,44 C
7189	2.2.2.1.01.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR..	9.424.137,75 9	0,00	91.589,69	91.589,69	9.515.727,44 C
7665	2.2.2.1.01.002.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS.,	9.424.137,75 9	0,00	91.589,69	91.589,69	9.515.727,44 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO.	7.207.314,96 7	3.993.985,99	22.830.077,08	18.836.091,09	26.043.406,05 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	7.207.314,96 7	3.993.985,99	22.830.077,08	18.836.091,09	26.043.406,05 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE.	7.207.314,96 7	3.993.985,99	22.830.077,08	18.836.091,09	26.043.406,05 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	7.180.054,96 7	0,00	7.300,00	7.300,00	7.187.354,96 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.180.054,96 7	0,00	7.300,00	7.300,00	7.187.354,96 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	543.910,09 5	0,00	7.300,00	7.300,00	551.210,09 C
5620	2.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	438.902,45 4	0,00	0,00	0,00	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..	538.382,37 5	0,00	0,00	0,00	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	0,00 0	3.993.985,99	22.822.777,08	18.828.791,09	18.828.791,09 C
8798	2.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER	0,00 0	3.993.985,99	22.822.777,08	18.828.791,09	18.828.791,09 C

Competência: 04/2020 a 04/2020, 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	0,00 0	3.993.985,99	22.822.777,08	18.828.791,09	18.828.791,09 C
7222	3	RECEITAS	5.320.492,59 5	27.133,68	1.801.005,34	1.773.871,66	7.094.364,25 C
7223	3.1	RECEITAS.	5.320.492,59 5	27.133,68	1.801.005,34	1.773.871,66	7.094.364,25 C
7224	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	4.919.986,17 4	12.363,67	1.650.439,66	1.638.075,99	6.558.062,16 C
7225	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	4.919.986,17 4	12.363,67	1.650.439,66	1.638.075,99	6.558.062,16 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	4.919.986,17 4	12.363,67	1.650.439,66	1.638.075,99	6.558.062,16 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	2.862.042,73 2	0,00	1.004.394,90	1.004.394,90	3.866.437,63 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	2.862.042,73 2	0,00	1.004.394,90	1.004.394,90	3.866.437,63 C
7229	3.1.1.1.01.003	RECEITA C/ REVERSÃO DE	0,00 0	12.363,63	12.363,63	0,00	0,00 C
7685	3.1.1.1.01.003.4000	RECEITA C/ REVERSÃO DE	0,00 0	12.363,63	12.363,63	0,00	0,00 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	2.057.943,44 2	0,00	633.681,09	633.681,09	2.691.624,53 C
8778	3.1.1.1.01.004.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	2.054.317,30 2	0,00	633.681,09	633.681,09	2.687.998,39 C
6890	3.1.1.1.01.004.4003	TELEFONIA FIXA	3.626,14 3	0,00	0,00	0,00	3.626,14 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 0	0,04	0,04	0,00	0,00 C
8618	3.1.1.1.01.005.4000	DESCONTOS OBTIDOS HDS	0,00 0	0,04	0,04	0,00	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	14.759,00	14.759,00	0,00	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	14.759,00	14.759,00	0,00	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES	0,00 0	14.759,00	14.759,00	0,00	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE	0,00 0	14.759,00	14.759,00	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	446,76	446,76	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	14.312,24	14.312,24	0,00	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	11,01	11,01	0,00	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	11,01	11,01	0,00	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 0	11,01	11,01	0,00	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	0,00 0	11,01	11,01	0,00	0,00 C
6765	3.1.5.1.03.003.4000	DOACOES MERCADORIAS - HDS	0,00 0	11,01	11,01	0,00	0,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	400.506,42 4	0,00	135.795,67	135.795,67	536.302,09 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	400.506,42 4	0,00	135.795,67	135.795,67	536.302,09 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	400.506,42 4	0,00	135.795,67	135.795,67	536.302,09 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	400.506,42 4	0,00	135.795,67	135.795,67	536.302,09 C
7738	3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	288.543,66 2	0,00	97.818,92	97.818,92	386.362,58 C
7739	3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	83.677,67 8	0,00	28.367,49	28.367,49	112.045,16 C
7740	3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	14.427,19 1	0,00	4.890,95	4.890,95	19.318,14 C
8758	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL -	13.857,90 1	0,00	4.718,31	4.718,31	18.576,21 C
7274	4	DESPESAS	5.320.492,59 5	1.803.968,28	30.096,62	1.773.871,66	7.094.364,25 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	5.200.320,54 5	1.765.518,13	30.096,62	1.735.421,51	6.935.742,05 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.192.842,65 5	1.758.218,13	30.096,62	1.728.121,51	6.920.964,16 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.192.842,65 5	1.758.218,13	30.096,62	1.728.121,51	6.920.964,16 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	1.790.802,42 1	605.073,88	27.748,94	577.324,94	2.368.127,36 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.618.103,89 1	555.779,10	21.096,65	534.682,45	2.152.786,34 D
7870	4.1.1.1.01.001.4000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	1.026.451,86 1	336.546,70	735,88	335.810,82	1.362.262,68 D
7871	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALÁRIO - HDS	119.580,39 1	42.086,29	458,12	41.628,17	161.208,56 D
7872	4.1.1.1.01.001.4002	FÉRIAS - HDS	178.989,72 1	61.027,94	610,83	60.417,11	239.406,83 D
7874	4.1.1.1.01.001.4004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS	52.170,40 5	0,00	0,00	0,00	52.170,40 D
7875	4.1.1.1.01.001.4005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS -	0,00 0	16.736,15	16.736,15	0,00	0,00 D
7878	4.1.1.1.01.001.4008	AUXÍLIO CRECHE - HDS	1.564,50 1	522,50	0,00	522,50	2.087,00 D
7880	4.1.1.1.01.001.4010	HORAS EXTRAS - HDS	7.515,78 7	3.315,99	0,00	3.315,99	10.831,77 D
7881	4.1.1.1.01.001.4011	GRATIFICACOES - HDS	101.923,34 1	40.060,00	0,00	40.060,00	141.983,34 D
7882	4.1.1.1.01.001.4012	INSALUBRIDADE - HDS	64.632,12 6	20.244,60	0,00	20.244,60	84.876,72 D
7883	4.1.1.1.01.001.4013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	27.297,56 2	8.278,91	18,77	8.260,14	35.557,70 D
6797	4.1.1.1.01.001.4014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	1.293,49 1	293,69	0,00	293,69	1.587,18 D
7884	4.1.1.1.01.001.4015	ADICIONAL NOTURNO - HDS	133,17 1	0,00	0,00	0,00	133,17 D
7888	4.1.1.1.01.001.4019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	15.960,43 1	5.256,51	0,00	5.256,51	21.216,94 D
7890	4.1.1.1.01.001.4021	JOVEM APRENDIZ	11.187,54 1	5.853,73	0,00	5.853,73	17.041,27 D
8717	4.1.1.1.01.001.4024	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS	0,00 0	10.168,10	0,00	10.168,10	10.168,10 D
8743	4.1.1.1.01.001.4026	VALE TRANSPORTE - HDS	7.069,61 7	4.532,20	2.536,90	1.995,30	9.064,91 D
8744	4.1.1.1.01.001.4027	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS	2.333,98 2	855,79	0,00	855,79	3.189,77 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	172.588,53 1	47.833,06	5.190,57	42.642,49	215.231,02 D

Competência: 04/2020 a 04/2020, 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
7819	4.1.1.1.01.002.4000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	172.588,53 1	47.833,06	5.190,57	42.642,49	215.231,02 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	110,00 1	1.461,72	1.461,72	0,00	110,00 D
6827	4.1.1.1.01.003.4000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00 0	1.461,72	1.461,72	0,00	0,00 D
8725	4.1.1.1.01.003.4001	CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS	110,00 1	0,00	0,00	0,00	110,00 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE	636.886,30 6	267.343,90	821,16	266.522,74	903.409,04 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS	416.557,57 4	203.615,20	821,16	202.794,04	619.351,61 D
6796	4.1.1.1.02.001.4001	SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO	127.972,94 1	63.986,47	0,00	63.986,47	191.959,41 D
6795	4.1.1.1.02.001.4002	SERV. MANUT E REPARO DE VEICULOS	0,00 0	430,00	0,00	430,00	430,00 D
9499	4.1.1.1.02.001.4011	SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	22.636,93 2	9.766,43	0,00	9.766,43	32.403,36 D
9500	4.1.1.1.02.001.4012	SERV. CONSULTORIA HDS	10.808,10 1	5.404,05	0,00	5.404,05	16.212,15 D
9503	4.1.1.1.02.001.4015	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE	338,00 3	100,00	0,00	100,00	438,00 D
9515	4.1.1.1.02.001.4027	SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS	29.112,78 2	4.745,37	0,00	4.745,37	33.858,15 D
9520	4.1.1.1.02.001.4032	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS	280,00 2	840,00	0,00	840,00	1.120,00 D
9529	4.1.1.1.02.001.4041	SERV. DE LOCACAO E FRETE HDS	980,00 9	0,00	0,00	0,00	980,00 D
9531	4.1.1.1.02.001.4043	SERV.S MEDICOS HDS	6.284,90 6	7.958,30	0,00	7.958,30	14.243,20 D
9541	4.1.1.1.02.001.4053	SERV. ARQUITETONICO HDS	4.563,00 4	0,00	0,00	0,00	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	2.667,44 2	1.000,00	0,00	1.000,00	3.667,44 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	40.647,68 4	16.314,52	0,00	16.314,52	56.962,20 D
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA	164.000,00 1	82.000,00	0,00	82.000,00	246.000,00 D
9655	4.1.1.1.02.001.4091	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES	4.329,72 4	1.757,64	821,16	936,48	5.266,20 D
9659	4.1.1.1.02.001.4095	SERV. INFORMATICA HDS	0,00 0	8.985,00	0,00	8.985,00	8.985,00 D
6657	4.1.1.1.02.001.4098	SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E	612,08 6	261,42	0,00	261,42	873,50 D
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	132,00 1	66,00	0,00	66,00	198,00 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE	220.328,73 2	63.728,70	0,00	63.728,70	284.057,43 D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS	220.328,73 2	63.728,70	0,00	63.728,70	284.057,43 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	232.587,14 2	93.668,79	1.526,48	92.142,31	324.729,45 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	218.781,90 2	90.408,96	1.526,47	88.882,49	307.664,39 D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	21.767,76 2	6.956,12	64,71	6.891,41	28.659,17 D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES -	87.436,65 8	29.284,73	0,03	29.284,70	116.721,35 D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	164,92 1	26,50	0,00	26,50	191,42 D
8041	4.1.1.1.03.001.4008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS	0,00 0	3,85	0,00	3,85	3,85 D
8043	4.1.1.1.03.001.4010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS	1.114,60 1	48,20	0,01	48,19	1.162,79 D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	4.666,49 4	1.450,15	0,00	1.450,15	6.116,64 D
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICAO E DIETETICA HDS	103.398,37 1	52.620,17	1.461,72	51.158,45	154.556,82 D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	233,11 2	14,74	0,00	14,74	247,85 D
9986	4.1.1.1.03.001.4018	OFICINA ORTOPEDICA HDS	0,00 0	4,50	0,00	4,50	4,50 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS - OUTROS	13.805,24 1	3.259,83	0,01	3.259,82	17.065,06 D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	8.964,18 8	2.403,63	0,00	2.403,63	11.367,81 D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL MANUTENCAO E REPAROS	4.683,57 4	856,20	0,01	856,19	5.539,76 D
8616	4.1.1.1.03.002.4008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	157,49 1	0,00	0,00	0,00	157,49 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	73.058,32 7	22.309,96	0,00	22.309,96	95.368,28 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS.	73.058,32 7	22.309,96	0,00	22.309,96	95.368,28 D
8101	4.1.1.1.04.001.4015	PROVEDOR/INTERNET ..	9.060,00 9	3.020,00	0,00	3.020,00	12.080,00 D
6808	4.1.1.1.04.001.4016	AGUA/ESGOTO..	14.620,43 1	4.558,13	0,00	4.558,13	19.178,56 D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA..	39.334,78 3	11.788,91	0,00	11.788,91	51.123,69 D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	3.958,13 3	1.461,55	0,00	1.461,55	5.419,68 D
8600	4.1.1.1.04.001.4020	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	701,10 7	1.481,37	0,00	1.481,37	2.182,47 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	1.025,70 1	344,84	0,04	344,80	1.370,50 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	1.025,70 1	344,84	0,04	344,80	1.370,50 D
8160	4.1.1.1.07.001.4000	JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA - HDS	0,00 0	0,04	0,04	0,00	0,00 D
8161	4.1.1.1.07.001.4001	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS	1.025,70 1	344,80	0,00	344,80	1.370,50 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	400.506,42 4	135.795,67	0,00	135.795,67	536.302,09 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	400.506,42 4	135.795,67	0,00	135.795,67	536.302,09 D
7931	4.1.1.1.08.001.4000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	288.543,66 2	97.818,92	0,00	97.818,92	386.362,58 D
7932	4.1.1.1.08.001.4001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	83.677,67 8	28.367,49	0,00	28.367,49	112.045,16 D
7933	4.1.1.1.08.001.4002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	14.427,19 1	4.890,95	0,00	4.890,95	19.318,14 D

Competência: 04/2020 a 04/2020, 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
8759	4.1.1.1.08.001.4008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL	13.857,90 1	4.718,31	0,00	4.718,31	18.576,21 D
7307	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	2.057.943,44 2	633.681,09	0,00	633.681,09	2.691.624,53 D
7308	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	2.057.943,44 2	633.681,09	0,00	633.681,09	2.691.624,53 D
8779	4.1.1.1.11.001.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	2.054.317,30 2	633.681,09	0,00	633.681,09	2.687.998,39 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	32,91 3	0,00	0,00	0,00	32,91 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	32,91 3	0,00	0,00	0,00	32,91 D
6805	4.1.1.1.12.001.4001	IPVA / SEGURO DPVAT /	32,91 3	0,00	0,00	0,00	32,91 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	7.477,89 7	7.300,00	0,00	7.300,00	14.777,89 D
8686	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	7.477,89 7	7.300,00	0,00	7.300,00	14.777,89 D
8687	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	7.477,89 7	7.300,00	0,00	7.300,00	14.777,89 D
8688	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	7.477,89 7	7.300,00	0,00	7.300,00	14.777,89 D
8689	4.1.2.2.01.001.4000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	7.477,89 7	7.300,00	0,00	7.300,00	14.777,89 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	120.172,05 1	38.450,15	0,00	38.450,15	158.622,20 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR.	120.172,05 1	38.450,15	0,00	38.450,15	158.622,20 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR..	120.172,05 1	38.450,15	0,00	38.450,15	158.622,20 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	107.148,84 1	34.263,46	0,00	34.263,46	141.412,30 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	107.148,84 1	34.263,46	0,00	34.263,46	141.412,30 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	107.148,84 1	34.263,46	0,00	34.263,46	141.412,30 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	6.615,93 6	2.503,13	0,00	2.503,13	9.119,06 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO..	6.615,93 6	2.503,13	0,00	2.503,13	9.119,06 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	6.615,93 6	2.503,13	0,00	2.503,13	9.119,06 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	5.138,78 5	1.575,46	0,00	1.575,46	6.714,24 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO.	5.138,78 5	1.575,46	0,00	1.575,46	6.714,24 D
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	5.138,78 5	1.575,46	0,00	1.575,46	6.714,24 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR -	1.268,50 1	108,10	0,00	108,10	1.376,60 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR -	1.268,50 1	108,10	0,00	108,10	1.376,60 D
5067	4.8.1.1.04.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	1.268,50 1	108,10	0,00	108,10	1.376,60 D
			0,00	43.248.483,77	43.248.483,77		0,00

Total : 324

Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 12.095

CPF: 243.028.721-87

Responsável

Contador



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

SALDOS	Saldo Inicial
	01/04/2020
BANCOS	5.130.209,54
CAIXA SUPRIMENTO	1.971,46
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	5.132.181,00
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	1.939.215,12
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	14.759,00
Devolução de pagamento	0,00
Outras entradas não Governamentais	213,11
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	1.954.187,23
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	7.086.368,23
Gastos	
Pessoal	411.565,88
Serviços de terceiros	193.760,91
Materiais de Consumo / Insumos	221.883,93
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	4.558,13
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	8.728,66
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	24.300,05
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	998,48
Rateio AGIR	34.434,90
Rescisões Trabalhistas	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	96.240,85
Devolução de Verba	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	996.471,79
SALDOS	Saldo Final
	30/04/2020
BANCOS	6.087.924,98
CAIXA SUPRIMENTO	1.971,46
SALDO FINAL CONSOLIDADO	6.089.896,44