

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 02 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1692	3	2.1.1.1.01.005.4001	4.1.1.1.02.001.4091	VALOR ISS REF NF 0020463 DE INCINERA TRAT DE RESIDUOS - LANÇ.06/03/2020 -BAIXA CONTABIL EM 02/04/2020	43,22	43,22	1
Total do dia:					43,22	43,22	

GOIÂNIA, 04 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1699	361546	1.1.4.1.03.007.4001		NOTA DE DOACAO Nº 117745 SÉRIE 001	52,92		1
1699	361546		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 117745 SÉRIE 001		52,92	1
1710	362850	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1710	362850		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1710	362854	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1710	362854		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1710	362862	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI -478	131,90		1
1710	362862		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI -478		131,90	1
1710	362884	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-78153	1.190,00		1
1710	362884		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-78153		1.190,00	1
1710	362889	4.1.1.1.02.001.4001		REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1773	63.986,47		1
1710	362889		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1773		4.109,20	1
1710	362889		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1773		959,80	1
1710	362889		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1773		58.917,47	1
1710	362898	4.1.1.1.02.001.4062		REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-759	1.000,00		1
1710	362898		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 759		110,00	1
1710	362898		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-759		890,00	1
1710	362901	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -719	300,00		1
1710	362901		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -719		300,00	1
1710	362902	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-78154	1.830,00		1
1710	362902		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-78154		1.830,00	1
1710	362912	4.1.1.1.02.001.4083		REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-728	82.000,00		1
1710	362912		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 728		8.935,81	1
1710	362912		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-728		73.064,19	1
1710	362948	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00645 PAGTO DÉB C/C 7-VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 78160	495,00		1
1710	362948		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00645 PAGTO DÉB C/C 7-VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 78160		495,00	1
1710	362949	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00609 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-377696	3.198,00		1
1710	362949		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00609 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-		3.198,00	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		04 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				377696			
1710	362950	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00529 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM	66,00		1
				RADIOPROTECAO S/S LTDA- 202013270			
1710	362950		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00529 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM		66,00	1
				RADIOPROTECAO S/S LTDA- 202013270			
1710	362951	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00452 PAGTO DÉB C/C 7-TRIBUNAL REG DO TRABALHO	10.168,10		1
				18 REGIAO - 20200004.00452			
1710	362951		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00452 PAGTO DÉB C/C 7-TRIBUNAL REG DO TRABALHO		10.168,10	1
				18 REGIAO - 20200004.00452			
1710	362952	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00451 PAGTO DÉB C/C 7-TRIBUNAL REG DO TRABALHO	41.540,17		1
				18 REGIAO - 20200004.00451			
1710	362952		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00451 PAGTO DÉB C/C 7-TRIBUNAL REG DO TRABALHO		41.540,17	1
				18 REGIAO - 20200004.00451			
1710	362953	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.00650 PAGTO DÉB C/C 7-ANTECIPAÇÃO DE FERIAS DE 04	4.017,48		1
				COLAB- 20200004.00650			
1710	362953		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00650 PAGTO DÉB C/C 7-ANTECIPAÇÃO DE FERIAS DE 04		4.017,48	1
				COLAB- 20200004.00650			
1710	363133	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	5.218,02		1
1710	363133		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		5.218,02	1
1710	363174	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	22,37		1
1710	363174		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		22,37	1
1710	363194	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	512,76		1
1710	363194		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		512,76	1
1710	363216	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	61,45		1
1710	363216		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		61,45	1
1710	363217	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	64.710,57		1
1710	363217		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		64.710,57	1
1710	363247	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	161,89		1
1710	363247		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		161,89	1
Total do dia:					280.670,90	280.670,90	

GOIÂNIA,		05 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1710	362852	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 04/20	167,00		1
1710	362852		1.1.1.1.01.002.4002	TAR CTA EMP MENSAL 04/20		167,00	1
1710	362877	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME-3986	4.950,00		1
1710	362877		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME-3986		4.950,00	1
1710	362885	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-16145	8.935,81		1
1710	362885		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-16145		8.935,81	1
1710	362891	4.1.1.1.02.001.4012		REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-22252	5.404,05		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		05 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1710	362891		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-22252		5.404,05	1
1710	362899	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-0020763	507,25		1
1710	362899		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-0020763		507,25	1
1710	362903	4.1.1.1.02.001.4011		REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2405	8.862,38		1
1710	362903		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2405		8.862,38	1
1710	362954	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.00672 PAGTO DÉB C/C 7-ANTECIPAÇÃO DE FERIAS DE 08 COLAB- 20200004.00672	32.883,01		1
1710	362954		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00672 PAGTO DÉB C/C 7-ANTECIPAÇÃO DE FERIAS DE 08 COLAB- 20200004.00672		32.883,01	1
1710	363155	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	22,37		1
1710	363155		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		22,37	1
1710	363193	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	512,83		1
1710	363193		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		512,83	1
1710	363214	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	32.887,46		1
1710	363214		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		32.887,46	1
1710	363215	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	52,48		1
1710	363215		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		52,48	1
1710	363227	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	162,55		1
1710	363227		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		162,55	1
1710	363246	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	161,91		1
1710	363246		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		161,91	1
Total do dia:					95.509,10	95.509,10	

GOIÂNIA,		06 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1710	362858	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-20595	320,00		1
1710	362858		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-20595		320,00	1
1710	362892	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-554	811,80		1
1710	362892		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-554		811,80	1
1710	362913	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2133	3.500,00		1
1710	362913		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2133		3.500,00	1
1710	363172	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	22,38		1
1710	363172		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		22,38	1
1710	363192	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	512,94		1
1710	363192		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		512,94	1
1710	363213	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	47,93		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 06 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1710	363213		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		47,93	1
1710	363245	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	161,93		1
1710	363245		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		161,93	1
Total do dia:					5.376,98	5.376,98	

GOIÂNIA, 07 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1710	362831	4.1.1.1.07.001.4001		MANUT CTA	42,00		1
1710	362831		1.1.1.1.01.002.4004	MANUT CTA		42,00	1
1710	362851	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1710	362851		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1710	362878	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRAS DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-2795	2.816,00		1
1710	362878		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-2795		2.816,00	1
1710	362893	4.1.1.1.02.001.4053		REF.A SERV DE MPI INST MANUT EIRELI-151	1.521,00		1
1710	362893		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MPI INST MANUT EIRELI-151		1.521,00	1
1710	362911	4.1.1.1.01.001.4021		REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-22545	2.619,74		1
1710	362911		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-22545		2.619,74	1
1710	362914	4.1.1.1.02.001.4053		REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1727	1.320,00		1
1710	362914		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1727		1.320,00	1
1710	362955	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00631 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 1025	1.474,32		1
1710	362955		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00631 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 1025		1.474,30	1
1710	362955		3.1.1.1.01.005.4000	E-DOC 20200004.00631 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 1025		0,02	1
1710	362956	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.00636 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB-20200004.00636	4.191,94		1
1710	362956		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00636 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB-20200004.00636		4.191,94	1
1710	362957	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00627 PAGTO DÉB C/C 7-CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA- 2589182	1.040,00		1
1710	362957		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00627 PAGTO DÉB C/C 7-CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA- 2589182		1.040,00	1
1710	362958	2.1.9.1.01.001.4000		E-DOC 20200002.00702 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR-04/2020	38.450,15		1
1710	362958		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200002.00702 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR-04/2020		38.450,15	1
1710	362959	2.1.1.1.01.003.4000		PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 04/20	39.583,86		1
1710	362959		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 04/20		39.583,86	1
1710	363125	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-04/2020	50.782,49		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 07 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1710	363125		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-04/2020		50.782,49	1
1710	363126	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-05/2020	843.951,92		1
1710	363126		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-05/2020		843.951,92	1
1710	363171	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	22,38		1
1710	363171		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		22,38	1
1710	363191	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	512,98		1
1710	363191		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		512,98	1
1710	363211	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	47,94		1
1710	363211		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		47,94	1
1710	363212	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	84.744,91		1
1710	363212		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		84.744,91	1
1710	363244	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	161,93		1
1710	363244		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		161,93	1
Total do dia:					1.073.291,36	1.073.291,36	

GOIÂNIA, 08 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1710	362830	1.1.1.1.01.002.4004		CRED TEV	42,00		1
1710	362830		4.1.1.1.07.001.4001	CRED TEV		42,00	1
1710	362844	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	7,80		1
1710	362844		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		7,80	1
1710	362845	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	23,40		1
1710	362845		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		23,40	1
1710	362846	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1710	362846		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1710	362855	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	894.734,41		1
1710	362855		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		894.734,41	1
1710	362863	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-9784	2.243,80		1
1710	362863		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-9784		2.243,80	1
1710	362866	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-34416	419,57		1
1710	362866		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-34416		419,57	1
1710	362886	4.1.1.1.01.001.4019		REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-9778	16.702,90		1
1710	362886		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9778		1.773,94	1
1710	362886		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9778		167,03	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		08 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1710	362886		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-9778		14.761,93	1
1710	362894	4.1.1.1.04.001.4016		REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000410980	3.710,46		1
1710	362894		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000410980		3.710,46	1
1710	362916	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2127/2020 - NF 18997	60,00		1
1710	362916		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2127/2020		0,39	1
1710	362916		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2127/2020		0,90	1
1710	362916		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2127/2020 - NF 18997		58,71	1
1710	362917	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2133/2020	3.720,00		1
1710	362917		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2133/2020		24,18	1
1710	362917		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2133/2020		55,80	1
1710	362917		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2133/2020		3.640,02	1
1710	362918	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-2137/2020	1.140,00		1
1710	362918		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2137/2020		7,41	1
1710	362918		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2137/2020		17,10	1
1710	362918		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-2137/2020		1.115,49	1
1710	362919	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2129/2020	2.880,00		1
1710	362919		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2129/2020		18,72	1
1710	362919		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2129/2020		43,20	1
1710	362919		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2129/2020		2.818,08	1
1710	362920	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-2123/2020	4.320,00		1
1710	362920		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2123/2020		28,08	1
1710	362920		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2123/2020		64,80	1
1710	362920		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-2123/2020		4.227,12	1
1710	362926	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2584	9,58		1
1710	362926		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2584		9,58	1
1710	362927	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2585	9,58		1
1710	362927		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2585		9,58	1
1710	362938	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6997	3,48		1
1710	362938		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA		3,48	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		08 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				IMUNIZADORA LTDA ME 6997			
1710	362941	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2586	9,58		1
1710	362941		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2586		9,58	1
1710	362942	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 728	4.061,73		1
1710	362942		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 728		4.061,73	1
1710	362943	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0020763	25,36		1
1710	362943		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0020763		25,36	1
1710	362960	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00675 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2585	270,42		1
1710	362960		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00675 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2585		270,42	1
1710	362961	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00662 PAGTO DÉB C/C 7-MEDVIVA COM DE MED LTDA - 1667	662,22		1
1710	362961		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00662 PAGTO DÉB C/C 7-MEDVIVA COM DE MED LTDA - 1667		662,22	1
1710	362962	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00679 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 478	131,90		1
1710	362962		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00679 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 478		131,90	1
1710	362963	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00655 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15036	297,16		1
1710	362963		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00655 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15036		297,16	1
1710	362964	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00655 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15113	659,87		1
1710	362964		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00655 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15113		659,87	1
1710	362965	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00611 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 29742	3.600,00		1
1710	362965		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00611 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 29742		3.600,00	1
1710	362966	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00675 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2586	270,42		1
1710	362966		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00675 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2586		270,42	1
1710	362967	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00682 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 0020763	481,89		1
1710	362967		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00682 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 0020763		481,89	1
1710	362968	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00652 PAGTO DÉB C/C 7-SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME- 6997	85,52		1
1710	362968		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00652 PAGTO DÉB C/C 7-SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME- 6997		85,52	1
1710	362969	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00680 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO	8.935,81		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		08 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				GOIANIA LTDA- 16145			
1710	362969		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00680 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO		8.489,02	1
				GOIANIA LTDA- 16145			
1710	362969		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO		446,79	1
				GOIANIA LTDA 16145			
1710	362970	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00675 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE	270,42		1
				MIDIA- 2584			
1710	362970		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00675 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE		270,42	1
				MIDIA- 2584			
1710	362971	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00684 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA	8.862,38		1
				INDUSTRIAL LTDA.- 2405			
1710	362971		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00684 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA		8.862,38	1
				INDUSTRIAL LTDA.- 2405			
1710	362972	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00678 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA -	69.002,46		1
				EPP- 728			
1710	362972		1.1.3.1.01.002.4000	E-DOC 20200004.00678 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA -		765,40	1
				EPP- 728			
1710	362972		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00678 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA -		68.237,06	1
				EPP- 728			
1710	363154	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	894.734,00		1
1710	363154		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		894.734,00	1
1710	363170	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	17,84		1
1710	363170		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		17,84	1
1710	363190	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	409,12		1
1710	363190		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		409,12	1
1710	363209	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	28,86		1
1710	363209		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		28,86	1
1710	363210	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	92.325,76		1
1710	363210		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		92.325,76	1
1710	363226	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	30,35		1
1710	363226		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		30,35	1
1710	363243	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,15		1
1710	363243		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,15	1
Total do dia:					2.015.333,10	2.015.333,10	

GOIÂNIA,		11 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1692	14	4.1.1.1.01.001.4028	4.1.1.1.04.001.4025	PAGTO GRU JUDICIAL REGINALDO N.GONÇALVES LOTE CAIXA:415	240,00	240,00	1
1692	31	2.1.1.1.01.997.4000	4.1.1.1.03.001.4006	COMPL VALOR LANCETA DESC. CORTANTE ESTERIL PAGTO EMPREST	5,72	5,72	1
				RECEBIDO CRER EM 24/04/2020 HDS			
1692	32	2.1.1.1.01.997.4000	4.1.1.1.03.001.4006	COMPL VALOR TIRA TESTE P/ DETERM. GLICOSE PAGTO EMPREST	15,00	15,00	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		11 de Maio de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				RECEBIDO CRER EM 14/02/2020 HDS					
1692	37	4.1.1.1.03.001.4006	2.1.1.1.01.997.4000	COMPL VALOR RESPIRADOR HOSPITALAR C/ PURIFICADOR -COD. 22848	286,76	286,76		1	
1699	361547	1.1.4.1.03.007.4001		PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER EM 12/03/2020 HDS					
1699	361547		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 118504 SÉRIE 001	105,36			1	
1700	361548	4.1.1.1.04.001.4025		NOTA DE DOACAO Nº 118504 SÉRIE 001		105,36		1	
1700	361548		1.1.1.1.01.001.4000	PAGTO GRU JUDICIAL REGINALDO N.GONÇALVES LOTE CAIXA:415	240,00			1	
1710	362841	4.1.1.1.07.001.4001		PAGTO GRU JUDICIAL REGINALDO N.GONÇALVES LOTE CAIXA:415		240,00		1	
1710	362841		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG	3,90			1	
1710	362841		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90		1	
1710	362842	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	11,70			1	
1710	362842		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		11,70		1	
1710	362843	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80			1	
1710	362843		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80		1	
1710	362867	1.1.4.1.03.001.4001		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-893097	581,82			1	
1710	362867		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-893097		581,82		1	
1710	362895	4.1.1.1.02.001.4043		REF.A SERV DE ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP-13871	25,00			1	
1710	362895		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP-13871		25,00		1	
1710	362906	4.1.1.1.02.001.4095		REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2020/267	8.985,00			1	
1710	362906		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/267		314,48		1	
1710	362906		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2020/267		8.670,52		1	
1710	362973	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00586 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA- 448570	930,00			1	
1710	362973		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00586 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA- 448570		930,00		1	
1710	362974	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00647 PAGTO DÉB C/C 7-CM HOSPITALAR S.A.- 324086	43,80			1	
1710	362974		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00647 PAGTO DÉB C/C 7-CM HOSPITALAR S.A.- 324086		43,80		1	
1710	362975	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00625 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA- 119935	583,80			1	
1710	362975		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00625 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA- 119935		583,80		1	
1710	362976	2.1.1.1.01.002.4000		2.3 E-DOC 20190004.00015 PAGTO DÉB C/C 7-VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI- 7071	7.300,00			1	
1710	362976		1.1.1.1.01.002.4002	2.3 E-DOC 20190004.00015 PAGTO DÉB C/C 7-VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI- 7071		7.300,00		1	
1710	362977	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00579 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 891420	75,00			1	
1710	362977		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00579 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 891420		75,00		1	
1710	362978	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 20629	46,50			1	
1710	362978		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 20629		46,50		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		11 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1710	362979	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-137	30,42		1
1710	362979		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-137		30,42	1
1710	362980	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-383	27,97		1
1710	362980		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-383		27,97	1
1710	362981	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10011	24,50		1
1710	362981		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10011		24,50	1
1710	362982	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-522383	20,40		1
1710	362982		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-522383		20,40	1
1710	362983	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-687	20,00		1
1710	362983		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-687		20,00	1
1710	362984	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-522396	14,74		1
1710	362984		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-522396		14,74	1
1710	362985	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3481	14,41		1
1710	362985		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3481		14,41	1
1710	362986	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4185	7,40		1
1710	362986		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4185		7,40	1
1710	362987	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13747	5,61		1
1710	362987		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13747		5,61	1
1710	362988	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 2020000400583 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 58443	201,24		1
1710	362988		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 2020000400583 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 58443		201,24	1
1710	362989	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-702	4.061,73		1
1710	362989		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-702		4.061,73	1
1710	362990	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1760	3.199,32		1
1710	362990		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1760		3.199,32	1
1710	362991	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-16058	749,88		1
1710	362991		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-16058		749,88	1
1710	362992	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9556	293,27		1
1710	362992		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9556		293,27	1
1710	362993	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9652	262,83		1
1710	362993		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9652		262,83	1
1710	362994	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2094	175,00		1
1710	362994		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2094		175,00	1
1710	362995	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-16059	65,85		1
1710	362995		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-16059		65,85	1
1710	362996	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-522384	46,89		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		11 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1710	362996		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-522384		46,89	1
1710	362997	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00646 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL HOSP LTDA-17547	224,50		1
1710	362997		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00646 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL HOSP LTDA-17547		224,50	1
1710	362998	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00622 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2781968	270,37		1
1710	362998		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00622 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2781968		257,80	1
1710	362998		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2781968		12,57	1
1710	362999	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00634 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 116069	208,60		1
1710	362999		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00634 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 116069		208,60	1
1710	363153	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	65,97		1
1710	363153		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		65,97	1
1710	363169	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	17,86		1
1710	363169		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		17,86	1
1710	363189	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	409,16		1
1710	363189		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		409,16	1
1710	363207	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	18,65		1
1710	363207		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		18,65	1
1710	363208	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	19.006,20		1
1710	363208		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		19.006,20	1
1710	363242	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,15		1
1710	363242		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,15	1
Total do dia:					49.059,08	49.059,08	

GOIÂNIA,		12 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1710	362879	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRAS DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3753	41.633,50		1
1710	362879		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3753		41.633,50	1
1710	363152	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	65,99		1
1710	363152		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		65,99	1
1710	363168	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	17,85		1
1710	363168		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		17,85	1
1710	363188	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	409,23		1
1710	363188		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		409,23	1
1710	363206	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	16,55		1
1710	363206		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		16,55	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 12 de Maio de 2020

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
1710	363241	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,16		1
1710	363241		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,16	1
Total do dia:					42.272,28	42.272,28	

GOIÂNIA, 13 de Maio de 2020

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
1710	362839	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPG	3,90		1
1710	362839		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPG		3,90	1
1710	362840	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAAG	3,90		1
1710	362840		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAAG		3,90	1
1710	362904	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2632165	3.466,00		1
1710	362904		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2632165		3.466,00	1
1710	362907	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2632166	64,01		1
1710	362907		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2632166		64,01	1
1710	362908	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2632159	7.208,19		1
1710	362908		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2632159		7.208,19	1
1710	363000	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00651 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 1206390	996,50		1
1710	363000		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00651 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 1206390		996,50	1
1710	363001	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00638 PAGTO DÉB C/C 7-SISPACK MEDICAL LTDA- 85163	3.990,00		1
1710	363001		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00638 PAGTO DÉB C/C 7-SISPACK MEDICAL LTDA- 85163		3.990,00	1
1710	363002	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00649 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-20466	7.000,00		1
1710	363002		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00649 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-20466		7.000,00	1
1710	363151	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	65,99		1
1710	363151		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		65,99	1
1710	363167	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	17,85		1
1710	363167		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		17,85	1
1710	363187	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	409,27		1
1710	363187		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		409,27	1
1710	363204	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	11.989,63		1
1710	363204		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		11.989,63	1
1710	363205	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	16,55		1
1710	363205		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		16,55	1
1710	363240	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,17		1
1710	363240		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,17	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 13 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					35.360,96	35.360,96	

GOIÂNIA, 14 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1692	33	2.1.1.1.01.997.4000	4.1.1.1.03.001.4006	COMPL VALOR TIRA TESTE P/ DETERM. GLICOSE PAGTO EMPREST RECEBIDO HUGOL EM 05/03/2020 HDS	15,00	15,00	1
1710	362838	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPA	11,70		1
1710	362838		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPA		11,70	1
1710	362882	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15186	773,49		1
1710	362882		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15186		773,49	1
1710	362915	4.1.1.1.02.001.4098		REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4229	111,90		1
1710	362915		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4229		111,90	1
1710	363003	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00639 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 911	550,00		1
1710	363003		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00639 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 911		550,00	1
1710	363004	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20200004.00683 PAGTO DÉB C/C 7-SIND DOS FONOAUDIOLOGOS DE ESTADO DE GOIAS- CONTR NEG 04/20	204,70		1
1710	363004		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00683 PAGTO DÉB C/C 7-SIND DOS FONOAUDIOLOGOS DE ESTADO DE GOIAS- CONTR NEG 04/20		204,70	1
1710	363005	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00653 PAGTO DÉB C/C 7-MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 7062	1.350,00		1
1710	363005		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00653 PAGTO DÉB C/C 7-MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 7062		1.350,00	1
1710	363150	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	65,99		1
1710	363150		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		65,99	1
1710	363166	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	17,86		1
1710	363166		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		17,86	1
1710	363186	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	409,30		1
1710	363186		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		409,30	1
1710	363203	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	15,22		1
1710	363203		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		15,22	1
1710	363223	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,07		1
1710	363223		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,07	1
1710	363224	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,07		1
1710	363224		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,07	1
1710	363225	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.029,66		1
1710	363225		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.029,66	1
1710	363239	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,19		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 14 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1710	363239		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,19	1
Total do dia:					5.684,15	5.684,15	

GOIÂNIA, 15 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1710	362835	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	15,60		1
1710	362835		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		15,60	1
1710	362836	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1710	362836		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1710	362837	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1710	362837		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1710	362923	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1727	33,26		1
1710	362923		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1727		33,26	1
1710	362944	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 554	27,44		1
1710	362944		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 554		27,44	1
1710	363006	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20200004.0000683 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS SIND 04/20	71,78		1
1710	363006		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.0000683 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS SIND 04/20		71,78	1
1710	363007	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00685 PAGTO DÉB C/C 7-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.- 710055	3.054,00		1
1710	363007		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00685 PAGTO DÉB C/C 7-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.- 710055		3.054,00	1
1710	363008	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00713 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA-34416	419,57		1
1710	363008		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00713 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA-34416		419,57	1
1710	363009	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00690 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 78153	1.190,00		1
1710	363009		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00690 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 78153		1.190,00	1
1710	363010	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00695 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2133	3.500,00		1
1710	363010		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00695 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2133		3.325,00	1
1710	363010		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2133		175,00	1
1710	363011	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20200004.00683 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- CONTR NEG 04/20	53,76		1
1710	363011		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00683 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- CONTR NEG 04/20		53,76	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		15 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1710	363012	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00725 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1727	1.286,74		1
1710	363012		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00725 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1727		1.286,74	1
1710	363013	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20200004.00683 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MEN SIND 04/20	528,11		1
1710	363013		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00683 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MEN SIND 04/20		528,11	1
1710	363014	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00694 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 78154	1.830,00		1
1710	363014		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00694 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 78154		1.830,00	1
1710	363015	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00703 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 554	784,36		1
1710	363015		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00703 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 554		784,36	1
1710	363016	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20200004.00683 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MEN SIND 04/20	48,00		1
1710	363016		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00683 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MEN SIND 04/20		48,00	1
1710	363017	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00714 PAGTO DÉB C/C 7-MPI INST MANUT EIRELI- 151	1.521,00		1
1710	363017		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00714 PAGTO DÉB C/C 7-MPI INST MANUT EIRELI- 151		1.490,58	1
1710	363017		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MPI INST MANUT EIRELI 151		30,42	1
1710	363018	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00681 PAGTO DÉB C/C 7-MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME- 3986	4.950,00		1
1710	363018		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00681 PAGTO DÉB C/C 7-MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME- 3986		4.950,00	1
1710	363149	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	66,01		1
1710	363149		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		66,01	1
1710	363165	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	17,86		1
1710	363165		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		17,86	1
1710	363185	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	409,35		1
1710	363185		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		409,35	1
1710	363195	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	1.504,75		1
1710	363195		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		1.504,75	1
1710	363201	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	20.563,95		1
1710	363201		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		20.563,95	1
1710	363202	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	15,23		1
1710	363202		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		15,23	1
1710	363238	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,20		1
1710	363238		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,20	1
Total do dia:					42.031,67	42.031,67	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		18 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1710	362859	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-7823	41,25		1
1710	362859		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-7823		41,25	1
1710	362864	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA-4860	822,00		1
1710	362864		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA-4860		822,00	1
1710	362870	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-57635	11,50		1
1710	362870		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-57635		11,50	1
1710	362873	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PAPELARIA DINAMICA LTDA-155400	54,00		1
1710	362873		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PAPELARIA DINAMICA LTDA-155400		54,00	1
1710	362883	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -11522	85,00		1
1710	362883		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -11522		85,00	1
1710	362887	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-528055	3.698,49		1
1710	362887		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528055		3,31	1
1710	362887		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-528055		3.695,18	1
1710	362896	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-528057	9.545,67		1
1710	362896		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528057		3,60	1
1710	362896		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-528057		9.542,07	1
1710	362897	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-528061	2.961,89		1
1710	362897		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528061		2,05	1
1710	362897		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-528061		2.959,84	1
1710	363148	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	66,00		1
1710	363148		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		66,00	1
1710	363164	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	17,86		1
1710	363164		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		17,86	1
1710	363184	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	409,41		1
1710	363184		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		409,41	1
1710	363200	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	12,95		1
1710	363200		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		12,95	1
1710	363237	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,20		1
1710	363237		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,20	1
Total do dia:					17.855,22	17.855,22	

GOIÂNIA,		19 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1710	362834	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPA	3,90		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1710	362834		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1710	362874	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME-3374	1.390,00		1
1710	362874		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME-3374		1.390,00	1
1710	362875	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -3633	624,00		1
1710	362875		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -3633		624,00	1
1710	362880	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA-7773	1.470,00		1
1710	362880		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA-7773		1.470,00	1
1710	362909	4.1.1.1.02.001.4002		REF.A SERV DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME-2657	610,00		1
1710	362909		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME-2657		610,00	1
1710	363019	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00658 PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2020/228	8.670,52		1
1710	363019		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00658 PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2020/228		7.668,69	1
1710	363019		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/228		417,80	1
1710	363019		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/228		134,78	1
1710	363019		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/228		449,25	1
1710	363020	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00706 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 719	300,00		1
1710	363020		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00706 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 719		300,00	1
1710	363147	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	66,01		1
1710	363147		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		66,01	1
1710	363163	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	17,86		1
1710	363163		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		17,86	1
1710	363183	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	409,41		1
1710	363183		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		409,41	1
1710	363198	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	7.969,79		1
1710	363198		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		7.969,79	1
1710	363199	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	12,96		1
1710	363199		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		12,96	1
1710	363236	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,20		1
1710	363236		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,20	1
Total do dia:					21.673,65	21.673,65	

GOIÂNIA,		20 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1692	38	1.1.4.1.03.001.4008	4.1.1.1.03.001.4006	COMPL VALOR MASCARA DESC TRIPLA CAMADA -COD. 389 PAGTO EMPREST CONCEDIDO HUGOL EM 02/03/2020 HDS	4.455,90	4.455,90	1	
1710	362833	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1	
1710	362833		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1	
1710	362860	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -11523	628,80		1	
1710	362860	1.1.4.1.03.002.4004		REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -11523	43,75		1	
1710	362860	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -11523	26,00		1	
1710	362860		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -11523		698,55	1	
1710	362876	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-238296	2.860,00		1	
1710	362876		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-238296		2.860,00	1	
1710	362925	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528061	14,81		1	
1710	362925		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528061		14,81	1	
1710	362932	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528055	19,03		1	
1710	362932		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528055		19,03	1	
1710	362933	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528061	11,48		1	
1710	362933		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528061		11,48	1	
1710	362939	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528057	47,73		1	
1710	362939		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528057		47,73	1	
1710	362940	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528057	31,81		1	
1710	362940		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528057		31,81	1	
1710	362946	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528055	18,49		1	
1710	362946		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528055		18,49	1	
1710	363021	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1760	2.975,36		1	
1710	363021		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1760		2.975,36	1	
1710	363022	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9556	272,74		1	
1710	363022		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9556		272,74	1	
1710	363023	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-22053	251,29		1	
1710	363023		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-22053		251,29	1	
1710	363024	2.1.1.1.01.003.4001		E-DOC 20200004.00724 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 04/20	15.178,87		1	
1710	363024		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00724 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 04/20		15.178,87	1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1710	363025	2.1.1.1.01.003.4003		E-DOC 20200004.00730 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 04/20	46.044,76		1
1710	363025		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00730 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 04/20		46.044,76	1
1710	363026	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9652	244,44		1
1710	363026		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9652		244,44	1
1710	363027	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-522384	34,65		1
1710	363027		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-522384		34,65	1
1710	363028	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-522383	33,15		1
1710	363028		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-522383		33,15	1
1710	363029	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-10011	22,79		1
1710	363029		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-10011		22,79	1
1710	363030	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2760554	12,57		1
1710	363030		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2760554		12,57	1
1710	363031	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-522396	2,69		1
1710	363031		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-522396		2,69	1
1710	363032	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2108/2020	321,66		1
1710	363032		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2108/2020		321,66	1
1710	363033	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2112/2020	231,30		1
1710	363033		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2112/2020		231,30	1
1710	363034	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2121/2020	198,00		1
1710	363034		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2121/2020		198,00	1
1710	363035	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2096/2020	164,70		1
1710	363035		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2096/2020		164,70	1
1710	363036	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2061/2020	114,30		1
1710	363036		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2061/2020		114,30	1
1710	363037	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2072/2020	108,00		1
1710	363037		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2072/2020		108,00	1
1710	363038	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2106/2020	98,10		1
1710	363038		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2106/2020		98,10	1
1710	363039	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2070/2020	95,40		1
1710	363039		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2070/2020		95,40	1
1710	363040	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2088/2020	91,10		1
1710	363040		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2088/2020		91,10	1
1710	363041	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2077/2020	90,00		1
1710	363041		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2077/2020		90,00	1
1710	363042	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2117/2020	85,50		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1710	363042		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2117/2020		85,50	1	
1710	363043	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2101/2020	84,30		1	
1710	363043		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2101/2020		84,30	1	
1710	363044	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2081/2020	78,30		1	
1710	363044		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2081/2020		78,30	1	
1710	363045	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2092/2020	71,10		1	
1710	363045		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2092/2020		71,10	1	
1710	363046	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2084/2020	47,70		1	
1710	363046		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2084/2020		47,70	1	
1710	363047	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2064/2020	32,40		1	
1710	363047		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2064/2020		32,40	1	
1710	363048	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2110/2020	69,69		1	
1710	363048		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2110/2020		69,65	1	
1710	363048		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2110/2020		0,04	1	
1710	363049	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2114/2020	50,12		1	
1710	363049		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2114/2020		50,12	1	
1710	363050	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2122/2020	42,90		1	
1710	363050		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2122/2020		42,90	1	
1710	363051	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2097/2020	35,69		1	
1710	363051		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2097/2020		35,69	1	
1710	363052	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2073/2020	23,40		1	
1710	363052		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2073/2020		23,40	1	
1710	363053	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2060/2020	22,62		1	
1710	363053		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2060/2020		22,62	1	
1710	363054	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2104/2020	21,26		1	
1710	363054		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2104/2020		21,26	1	
1710	363055	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2069/2020	20,67		1	
1710	363055		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2069/2020		20,67	1	
1710	363056	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2090/2020	19,74		1	
1710	363056		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2090/2020		19,74	1	
1710	363057	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2076/2020	19,50		1	
1710	363057		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2076/2020		19,50	1	
1710	363058	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2118/2020	18,53		1	
1710	363058		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2118/2020		18,53	1	
1710	363059	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2102/2020	18,27		1	
1710	363059		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2102/2020		18,27	1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1710	363060	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2080/2020	16,97		1
1710	363060		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2080/2020		16,97	1
1710	363061	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2093/2020	15,41		1
1710	363061		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2093/2020		15,41	1
1710	363062	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2085/2020	10,34		1
1710	363062		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2085/2020		10,34	1
1710	363063	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2065/2020	7,02		1
1710	363063		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2065/2020		7,02	1
1710	363064	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2057/2020	2,15		1
1710	363064		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2057/2020		2,15	1
1710	363065	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1760	959,80		1
1710	363065		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1760		959,80	1
1710	363066	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-22053	81,06		1
1710	363066		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-22053		81,06	1
1710	363067	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-9652	52,57		1
1710	363067		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-9652		52,57	1
1710	363068	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2109/2020	160,83		1
1710	363068		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2109/2020		160,83	1
1710	363069	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2113/2020	115,65		1
1710	363069		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2113/2020		115,65	1
1710	363070	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2120/2020	99,00		1
1710	363070		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2120/2020		99,00	1
1710	363071	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2098/2020	82,35		1
1710	363071		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2098/2020		82,35	1
1710	363072	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2074/2020	54,00		1
1710	363072		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2074/2020		54,00	1
1710	363073	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2062/2020	52,20		1
1710	363073		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2062/2020		52,20	1
1710	363074	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2105/2020	49,05		1
1710	363074		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2105/2020		49,05	1
1710	363075	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2068/2020	47,70		1
1710	363075		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2068/2020		47,70	1
1710	363076	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2089/2020	45,55		1
1710	363076		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2089/2020		45,55	1
1710	363077	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2078/2020	45,00		1
1710	363077		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2078/2020		45,00	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1710	363078	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2116/2020	42,75		1
1710	363078		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2116/2020		42,75	1
1710	363079	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2100/2020	42,15		1
1710	363079		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2100/2020		42,15	1
1710	363080	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2082/2020	39,15		1
1710	363080		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2082/2020		39,15	1
1710	363081	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2094/2020	35,55		1
1710	363081		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2094/2020		35,55	1
1710	363082	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2086/2020	23,85		1
1710	363082		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2086/2020		23,85	1
1710	363083	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2066/2020	16,20		1
1710	363083		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2066/2020		16,20	1
1710	363084	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2058/2020	4,95		1
1710	363084		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2058/2020		4,95	1
1710	363085	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-522383	3,29		1
1710	363085		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-522383		3,29	1
1710	363086	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-522384	2,25		1
1710	363086		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-522384		2,25	1
1710	363087	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-522396	0,36		1
1710	363087		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-522396		0,36	1
1710	363088	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.00748 PAGTO DÉB C/C 7-ANTECIPAÇÃO DE FERIAS DE 11 COLAB- 20200004.00748	25.917,68		1
1710	363088		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00748 PAGTO DÉB C/C 7-ANTECIPAÇÃO DE FERIAS DE 11 COLAB- 20200004.00748		25.917,68	1
1710	363089	2.1.1.1.01.005.4002		PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1232	572,77		1
1710	363089		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1232		572,77	1
1710	363090	2.1.1.1.01.005.4002		PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1231	285,01		1
1710	363090		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1231		285,01	1
1710	363091	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00747 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 528057	9.462,53		1
1710	363091		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00747 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 528057		9.462,53	1
1710	363092	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00745 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 528061	2.933,55		1
1710	363092		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00745 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 528061		2.933,55	1
1710	363093	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00746 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 528055	3.657,66		1
1710	363093		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00746 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 528055		3.657,66	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1710	363094	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.00738 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-6997	11,00		1
1710	363094		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00738 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-6997		11,00	1
1710	363095	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.00738 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1760	5.042,02		1
1710	363095		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00738 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1760		5.042,02	1
1710	363096	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.00738 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-702	8.935,81		1
1710	363096		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00738 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-702		8.935,81	1
1710	363097	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.00738 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-2020/228	314,48		1
1710	363097		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00738 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-2020/228		314,48	1
1710	363098	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.00738 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-9652	560,24		1
1710	363098		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00738 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-9652		560,24	1
1710	363099	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00654 PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1232	4.634,26		1
1710	363099		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00654 PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1232		4.053,67	1
1710	363099		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1232		242,13	1
1710	363099		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1232		78,11	1
1710	363099		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1232		260,35	1
1710	363100	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00654 PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1231	2.306,02		1
1710	363100		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00654 PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1231		2.017,12	1
1710	363100		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1231		120,48	1
1710	363100		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1231		38,87	1
1710	363100		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1231		129,55	1
1710	363145	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	66,01		1
1710	363145		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		66,01	1
1710	363146	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	24.000,15		1
1710	363146		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		24.000,15	1
1710	363162	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	17,86		1
1710	363162		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		17,86	1
1710	363182	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	409,49		1
1710	363182		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		409,49	1
1710	363196	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	12,08		1
1710	363196		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		12,08	1
1710	363197	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	109.204,28		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 20 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1710	363197		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		109.204,28	1
1710	363222	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	20,48		1
1710	363222		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		20,48	1
1710	363235	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,22		1
1710	363235		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,22	1
Total do dia:					276.109,01	276.109,01	

GOIÂNIA, 21 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1710	362871	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE BAXTER HOSPITALAR LTDA -969080	5.529,00		1
1710	362871		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE BAXTER HOSPITALAR LTDA -969080		5.529,00	1
1710	362888	4.1.1.1.02.001.4104		REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-901	66,00		1
1710	362888		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-901		66,00	1
1710	363144	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	64,25		1
1710	363144		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		64,25	1
1710	363161	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	17,87		1
1710	363161		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		17,87	1
1710	363181	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	409,56		1
1710	363181		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		409,56	1
1710	363234	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,24		1
1710	363234		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,24	1
Total do dia:					6.215,92	6.215,92	

GOIÂNIA, 22 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1692	1	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4000	GLOSA 05/2020 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CONF CLAUSULA 6.2 DO 07º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013	656.799,19	656.799,19	1
1692	2	1.1.2.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO LANÇ RECEB GLOSA NFS CELG DIST (ENEL) CONTR GESTAO SES/GO REF 05/2020	10.738,20	10.738,20	1
1710	362832	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1710	362832		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1710	362847	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1710	362847		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1710	362848	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1710	362848		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		22 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1710	362861	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -11564	2.436,00		1
1710	362861		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -11564		2.436,00	1
1710	362868	1.1.4.1.03.002.4004		REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-12390	506,10		1
1710	362868		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-12390		506,10	1
1710	362881	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE TH COMMERCE EIRELI-101	1.480,00		1
1710	362881		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE TH COMMERCE EIRELI-101		1.480,00	1
1710	362929	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2127/2020	1,80		1
1710	362929		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2127/2020		1,80	1
1710	362930	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2129/2020	86,40		1
1710	362930		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2129/2020		86,40	1
1710	362931	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4229	3,17		1
1710	362931		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4229		3,17	1
1710	362935	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2123/2020	129,60		1
1710	362935		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2123/2020		129,60	1
1710	362936	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2133/2020	111,60		1
1710	362936		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2133/2020		111,60	1
1710	362945	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2137/2020	34,20		1
1710	362945		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2137/2020		34,20	1
1710	363101	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004 00688 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 11406	1.595,00		1
1710	363101		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004 00688 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 11406		1.595,00	1
1710	363102	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2129/2020	2.731,68		1
1710	363102		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2129/2020		2.731,68	1
1710	363103	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2133/2020	3.528,42		1
1710	363103		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2133/2020		3.528,42	1
1710	363104	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2123/2020	4.097,52		1
1710	363104		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2123/2020		4.097,52	1
1710	363105	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00701 PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO	2.619,74		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		22 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CENTRO SAL DO MENOR- 22545			
1710	363105		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00701 PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO		2.619,74	1
1710	363106	2.1.1.1.01.002.4001		CENTRO SAL DO MENOR- 22545			
				E-DOC 20200004.00720 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANFORDIAS SERVICOS	25,00		1
1710	363106		1.1.1.1.01.002.4002	MEDICOS LTDA EPP- 13871			
				E-DOC 20200004.00720 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANFORDIAS SERVICOS		24,12	1
1710	363106		2.1.1.1.01.005.4001	MEDICOS LTDA EPP- 13871			
				Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALCANFORDIAS SERVICOS		0,88	1
1710	363107	2.1.1.1.01.002.4001		MEDICOS LTDA EPP 13871			
				E-DOC 20200004.00710 PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO	56,91		1
1710	363107		1.1.1.1.01.002.4002	ESTADO DE GOIAS- R-2127/2020			
				E-DOC 20200004.00710 PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO		56,91	1
1710	363108	2.1.1.1.01.002.4001		ESTADO DE GOIAS- R-2127/2020			
				E-DOC 20200004.00727 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP	108,73		1
1710	363108		1.1.1.1.01.002.4002	LTDA- 4229			
				E-DOC 20200004.00727 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP		108,73	1
1710	363109	2.1.1.1.01.002.4001		LTDA- 4229			
				PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-	1.081,29		1
1710	363109		1.1.1.1.01.002.4002	2137/2020			
				PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-		1.081,29	1
1710	363120	2.1.1.1.01.002.4001		2137/2020			
				BAIXA CONTÁBIL CELG DIST (ENEL) NF 2632166 EM 22/05/2020 REF GLOSA	64,01		1
1710	363120		1.1.2.1.01.001.4000	05/2020			
				BAIXA CONTÁBIL CELG DIST (ENEL) NF 2632166 EM 22/05/2020 REF GLOSA		64,01	1
1710	363121	2.1.1.1.01.002.4001		05/2020			
				BAIXA CONTÁBIL CELG DIST (ENEL) NF 2632165 EM 22/05/2020 REF GLOSA	3.466,00		1
1710	363121		1.1.2.1.01.001.4000	05/2020			
				BAIXA CONTÁBIL CELG DIST (ENEL) NF 2632165 EM 22/05/2020 REF GLOSA		3.466,00	1
1710	363122	2.1.1.1.01.002.4001		05/2020			
				BAIXA CONTÁBIL CELG DIST (ENEL) NF 2632159 EM 22/05/2020 REF GLOSA	7.208,19		1
1710	363122		1.1.2.1.01.001.4000	05/2020			
				BAIXA CONTÁBIL CELG DIST (ENEL) NF 2632159 EM 22/05/2020 REF GLOSA		7.208,19	1
1710	363127	4.1.1.1.11.001.4000		05/2020			
				CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES SES/GO	656.799,19		1
1710	363127		1.1.2.1.01.001.4000	05/2020			
				CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES SES/GO		656.799,19	1
1710	363128	2.1.1.1.02.002.4001		05/2020			
				CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG DIST (ENEL) CONTR SES	10.738,20		1
1710	363128		1.1.2.1.01.001.4000	05/2020			
				CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG DIST (ENEL) CONTR SES		10.738,20	1
1710	363142	1.1.1.1.01.002.4002		05/2020			
				RESGATE DE APLICACAO 31900-5	15.843,67		1
1710	363142		1.1.1.1.01.003.4001				
				RESGATE DE APLICACAO 31900-5		15.843,67	1
1710	363143	1.1.1.1.01.003.4001					
				REND. APL ITAU C/A - 31900-5	64,25		1
1710	363143		3.1.4.1.01.001.4002				
				REND. APL ITAU C/A - 31900-5		64,25	1
1710	363160	1.1.1.1.01.003.4002					
				REND APLIC ITAU C/A 31800-7	17,87		1
1710	363160		3.1.4.1.01.001.4001				
				REND APLIC ITAU C/A 31800-7		17,87	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		22 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1710	363180	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	409,57		1
1710	363180		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		409,57	1
1710	363221	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	15,34		1
1710	363221		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		15,34	1
1710	363233	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,24		1
1710	363233		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,24	1
Total do dia:					1.382.941,68	1.382.941,68	
GOIÂNIA,		25 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1692	6	1.1.4.1.03.006.4000	4.1.1.1.03.001.4015	E-DOC 20200004.00765 BAIXA CONTÁBIL NFS. FONSECA MARTINS COM DEGAS - EIRELI 25/05/2020	56,81	56,81	1
1692	21	2.1.1.1.02.002.4001	2.1.1.1.02.002.4003	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF ABRIL/2020 CONF CLAUSULAS DO 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO N°002/2013 SES/AGIR/HDS	15.609,52	15.609,52	1
1710	362856	1.1.1.1.01.002.4003		TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO	15.609,52		1
1710	362856		1.1.1.1.01.002.4002	TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO		15.609,52	1
1710	362890	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-162	25.910,00		1
1710	362890		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 162		388,65	1
1710	362890		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-162		25.521,35	1
1710	362900	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-163	6.955,00		1
1710	362900		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 163		104,32	1
1710	362900		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-163		6.850,68	1
1710	362924	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9778	776,69		1
1710	362924		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9778		776,69	1
1710	362928	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9778	835,15		1
1710	362928		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9778		835,15	1
1710	362947	1.1.2.1.01.001.4000		REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-06/2020	1.901.898,09		1
1710	362947		2.1.1.1.02.002.4001	REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-06/2020		1.901.898,09	1
1710	363110	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00708 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 9778	13.150,09		1
1710	363110		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00708 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 9778		13.150,09	1
1710	363111	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00728 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 84635	675,00		1
1710	363111		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00728 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV		675,00	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		25 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1710	363112	2.1.1.1.01.002.4001		DE INF DIG- 84635				
1710	363112		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00717 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 22252	5.404,05		1	
1710	363112		2.1.1.1.01.005.4004	E-DOC 20200004.00717 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 22252		5.071,70	1	
1710	363112		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22252		251,29	1	
1710	363112		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22252		81,06	1	
1710	363113	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.00636 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB-2020000400636	5.519,75		1	
1710	363113		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00636 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB-2020000400636		5.519,75	1	
1710	363123	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00765 BAIXA CONTÁBIL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25/05/2020	56,81		1	
1710	363123		1.1.4.1.03.006.4000	E-DOC 20200004.00765 BAIXA CONTÁBIL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25/05/2020		56,81	1	
1710	363129	1.1.1.1.01.002.4004		RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-06/2020	544.340,52		1	
1710	363129		1.1.2.1.01.001.4000	RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-06/2020		544.340,52	1	
1710	363134	1.1.1.1.01.003.4004		APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS	15.609,52		1	
1710	363134		1.1.1.1.01.002.4003	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS		15.609,52	1	
1710	363139	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	63,08		1	
1710	363139		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		63,08	1	
1710	363140	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	24.416,79		1	
1710	363140		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		24.416,79	1	
1710	363141	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	15.609,65		1	
1710	363141		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		15.609,65	1	
1710	363159	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	17,87		1	
1710	363159		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		17,87	1	
1710	363179	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	409,63		1	
1710	363179		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		409,63	1	
1710	363232	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,25		1	
1710	363232		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,25	1	
Total do dia:					2.593.052,79	2.593.052,79		

GOIÂNIA,		26 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1710	362849	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1	
1710	362849		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1	
1710	362857	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	544.340,52		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		26 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1710	362857		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		544.340,52	1
1710	362865	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-83365	217,05		1
1710	362865		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-83365		217,05	1
1710	362869	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-30222	9.000,00		1
1710	362869		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-30222		9.000,00	1
1710	362872	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -11575	1.044,00		1
1710	362872		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -11575		1.044,00	1
1710	363114	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00737 PAGTO DÉB C/C 7-IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA- 2795	2.816,00		1
1710	363114		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00737 PAGTO DÉB C/C 7-IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA- 2795		2.816,00	1
1710	363130	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1710	363130		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1710	363131	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1710	363131		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
1710	363132	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	305,89		1
1710	363132		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		305,89	1
1710	363138	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	60,13		1
1710	363138		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		60,13	1
1710	363158	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	17,87		1
1710	363158		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		17,87	1
1710	363178	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	409,67		1
1710	363178		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		409,67	1
1710	363218	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1,03		1
1710	363218		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1,03	1
1710	363219	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	1,03		1
1710	363219		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		1,03	1
1710	363220	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.512,07		1
1710	363220		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.512,07	1
1710	363231	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.618,42		1
1710	363231		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.618,42	1
1710	363254	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	544.340,00		1
1710	363254		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		544.340,00	1
Total do dia:					1.106.687,60	1.106.687,60	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 27 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1710	363137	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	60,15		1
1710	363137		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		60,15	1
1710	363157	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	17,88		1
1710	363157		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		17,88	1
1710	363177	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	409,71		1
1710	363177		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		409,71	1
1710	363230	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	194,06		1
1710	363230		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		194,06	1
1710	363253	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	40,13		1
1710	363253		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		40,13	1
Total do dia:					721,93	721,93	

GOIÂNIA, 28 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1710	362910	4.1.1.1.02.001.4044		REF.A SERV DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA-10244	230,00		1
1710	362910		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA-10244		230,00	1
1710	363115	1.1.3.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00761 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 06/20	4.861,30		1
1710	363115		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00761 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 06/20		4.861,30	1
1710	363116	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.00784 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB-20200004.00784	2.581,33		1
1710	363116		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00784 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB-20200004.00784		2.581,33	1
1710	363136	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	60,15		1
1710	363136		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		60,15	1
1710	363156	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	17,44		1
1710	363156		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		17,44	1
1710	363176	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	409,74		1
1710	363176		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		409,74	1
1710	363229	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	194,09		1
1710	363229		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		194,09	1
1710	363251	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	7.442,09		1
1710	363251		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		7.442,09	1
1710	363252	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	40,15		1
1710	363252		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		40,15	1
Total do dia:					15.836,29	15.836,29	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1692	4	2.9.1.1.08.001.4000	1.9.1.1.08.001.4000	VALOR PARC. 06/2020 -07º TERMO ADITIVO TERMO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SES/GO -HDS REF JUNHO/2020	1.901.898,09	1.901.898,09	1	
1692	5	2.1.1.1.01.003.4003	1.1.3.1.01.001.4002	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE MAIO/2020 E PAGAMENTO EM ABRIL/2020 HDS	420,45	420,45	1	
1692	34	4.1.1.1.01.001.4005	2.1.1.1.01.999.4010	VALOR REEMBOLSO CONSULTAS E EXAMES UNIMED FERNANDA GUIMARAES LOPES MATR.003906 CRER ABRIL/2020	87,74	87,74	1	
1692	35	3.1.1.1.01.005.4000	4.1.1.1.02.003.4002	COMPL SOCIEDADE COOP DE SERVICOS MEDICOS E HOSP - R-2110/2020	0,04	0,04	1	
1692	36	3.1.1.1.01.005.4000	4.1.1.1.03.001.4006	COMPL NF 1025 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA E-DOC 20200004-00631	0,02	0,02	1	
1710	362853	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPA	3,90		1	
1710	362853		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPA		3,90	1	
1710	362905	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-88565	675,00		1	
1710	362905		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-88565		675,00	1	
1710	362921	4.8.1.1.03.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 05/2020	3.222,08		1	
1710	362921		2.1.9.1.01.001.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 05/2020		3.222,08	1	
1710	362922	4.8.1.1.02.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 05/2020	1.763,51		1	
1710	362922	4.8.1.1.04.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 05/2020	989,84		1	
1710	362922	4.8.1.1.01.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 05/2020	32.716,06		1	
1710	362922	4.8.1.1.03.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 05/2020	1.043,42		1	
1710	362922		2.1.9.1.01.001.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 05/2020		36.512,83	1	
1710	362934	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 162	1.204,81		1	
1710	362934		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 162		1.204,81	1	
1710	362937	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 163	323,40		1	
1710	362937		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 163		323,40	1	
1710	363117	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00814 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 162	24.316,54		1	
1710	363117		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00814 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 162		24.316,54	1	
1710	363118	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00814 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 163	6.527,28		1	
1710	363118		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00814 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 163		6.527,28	1	
1710	363119	2.1.1.1.01.001.4001		E-DOC 20200004.00795 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 05/2020-20200004.00795	292.197,31		1	
1710	363119		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00795 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 05/2020-20200004.00795		292.197,31	1	
1710	363135	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	60,16		1	
1710	363135		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		60,16	1	
1710	363173	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	18,31		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 29 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1710	363173		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		18,31	1
1710	363175	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	409,82		1
1710	363175		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		409,82	1
1710	363228	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	194,11		1
1710	363228		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		194,11	1
1710	363248	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	30.843,82		1
1710	363248		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		30.843,82	1
1710	363249	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	295.770,42		1
1710	363249		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		295.770,42	1
1710	363250	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	39,58		1
1710	363250		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		39,58	1
1710	363255	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	3.568,67		1
1710	363255		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		3.568,67	1
Total do dia:					2.598.294,38	2.598.294,38	

GOIÂNIA, 31 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1692	7	1.1.4.1.03.001.4000	4.1.1.1.03.001.4006	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS 05/2020	0,01	0,01	1
1692	8	4.1.1.1.03.002.4001	1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS 05/2020	0,01	0,01	1
1692	9	4.1.1.1.01.001.4014	1.1.4.1.03.002.4007	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS 05/2020	0,01	0,01	1
1692	10	4.1.1.1.03.002.4000	1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS 05/2020	0,01	0,01	1
1692	11	1.1.4.1.03.007.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS 05/2020	0,03	0,03	1
1692	12	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS 05/2020	0,01	0,01	1
1692	13	1.1.4.1.03.013.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS 05/2020	0,02	0,02	1
1692	15	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.003.4000	COMPL PROVISAO FGTS FOLHA PAGTO FUNCS MAIO/2020 HDS	0,03	0,03	1
1692	16	2.1.1.1.01.003.4001	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/2020 EVENTO 1017 HDS	17.362,88	17.362,88	1
1692	17	1.1.3.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE JUNHO/2020 E PAGAMENTO EM MAIO/2020 HDS	54,91	54,91	1
1692	18	4.1.1.1.02.001.4083	1.1.3.1.01.002.4000	COMPL. DESCONTO ADIANT. PAGTO OFFICE SEGURANCA LTDA	0,04	0,04	1
1692	19	4.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.03.001.4015	VALOR DESCONTO REF ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS MAIO/2020 HDS EVENTO 1576	1.138,90	1.138,90	1
1692	20	2.1.1.1.99.001.4002	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA MAIO/2020 HDS	4.571,10	4.571,10	1
1692	22	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 05/2020	14.441,62	14.441,62	1
1692	23	3.1.4.1.01.001.4001	2.1.1.1.02.002.4003	VALOR REF TRANSF. DE REND APLICBCO ITAU C-C 31.800-7 PARA CONTA FUNDO PROVISAO P/ FINS RESCISORIOS HDS 05/2020	375,31	375,31	1
1692	24	2.1.1.1.99.001.4000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS - MAIO/2020 HDS	126.315,20		1
1692	24	4.1.1.1.08.001.4000		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL MAIO/2020 HDS	94.265,08		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1692	24	4.1.1.1.08.001.4002		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT MAIO/2020 HDS	4.713,25		1
1692	24	4.1.1.1.08.001.4001		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS MAIO/2020 HDS	27.336,87		1
1692	24		2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS - MAIO/2020 HDS		126.315,20	1
1692	24		3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL - MAIO/2020 HDS		94.265,08	1
1692	24		3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT - MAIO/2020 HDS		4.713,25	1
1692	24		3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS - MAIO/2020 HDS		27.336,87	1
1692	25	2.1.1.1.99.001.4002	4.1.1.1.08.001.4008	VALOR COMPL PROVISAO PIS FOLHA HDS MAIO/2020	0,04	0,04	1
1692	26	2.1.1.1.01.998.4000	4.1.1.1.01.001.4002	REVERSAO PROVISÃO DE FERIAS CAROLINA DIB E CASTRO MATRIC.4309 COMPL.EVENTO P001 05/2020 HDS	5.727,96	5.727,96	1
1692	27	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	REVERSAO PROVISÃO DE FGTS S/FERIAS CAROLINA DIB E CASTRO MATRIC.4309 COMPL.EVENTO P011 05/2020 HDS	458,24	458,24	1
1692	28	2.1.1.1.01.998.4001	4.1.1.1.01.001.4001	REVERSAO PROVISÃO DE 13º SALARIO CAROLINA DIB E CASTRO MATRIC.4309 COMPL.EVENTO P013 05/2020 HDS	3.431,95	3.431,95	1
1692	29	2.1.1.1.01.998.4003	4.1.1.1.01.002.4000	REVERSAO PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO CAROLINA DIB E CASTRO MATRIC.4309 COMPL.EVENTO P017 05/2020 HDS	274,56	274,56	1
1692	30	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.998.4003	COMPL. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MAIO/2020 HDS	0,03	0,03	1
1692	39	2.1.9.1.01.001.4000		VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. FEV/2020	852,84		1
1692	39		4.8.1.1.02.001.4000	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. FEV/2020		53,66	1
1692	39		4.8.1.1.04.001.4000	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. FEV/2020		10,76	1
1692	39		4.8.1.1.01.001.4000	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. FEV/2020		735,52	1
1692	39		4.8.1.1.03.001.4000	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. FEV/2020		52,90	1
1692	40	2.1.9.1.01.001.4000		VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. MAR/2020	689,56		1
1692	40		4.8.1.1.02.001.4000	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. MAR/2020		36,12	1
1692	40		4.8.1.1.04.001.4000	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. MAR/2020		9,02	1
1692	40		4.8.1.1.01.001.4000	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. MAR/2020		620,46	1
1692	40		4.8.1.1.03.001.4000	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. MAR/2020		23,96	1
1692	41	2.1.9.1.01.001.4000		VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. ABR/2020	626,56		1
1692	41		4.8.1.1.02.001.4000	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. ABR/2020		40,79	1
1692	41		4.8.1.1.04.001.4000	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. ABR/2020		1,76	1
1692	41		4.8.1.1.01.001.4000	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. ABR/2020		558,32	1
1692	41		4.8.1.1.03.001.4000	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. ABR/2020		25,69	1
1698	361487	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,23		1
1698	361487	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,68		1
1698	361487	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,26		1
1698	361487	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,66		1
1698	361487	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,26		1
1698	361487	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,06		1
1698	361487	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,58		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1698	361487	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,58		1
1698	361487	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,56		1
1698	361487	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	23,35		1
1698	361487	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,54		1
1698	361487	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,97		1
1698	361487	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,06		1
1698	361487	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	71,50		1
1698	361487	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,75		1
1698	361487	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,25		1
1698	361487	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,66		1
1698	361487	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,27		1
1698	361487	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,40		1
1698	361487	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,13		1
1698	361487	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,90		1
1698	361487	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,27		1
1698	361487	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,06		1
1698	361487	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,15		1
1698	361487	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	21,74		1
1698	361487	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,19		1
1698	361487	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,70		1
1698	361487	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,30		1
1698	361487	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,26		1
1698	361487	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,09		1
1698	361487	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,26		1
1698	361487	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,30		1
1698	361487	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,09		1
1698	361487	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,09		1
1698	361487	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,30		1
1698	361487	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,26		1
1698	361487		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,91	1
1698	361487		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		12,19	1
1698	361487		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,63	1
1698	361487		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		234,70	1
1698	361487		1.1.4.1.03.013.4001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,01	1
1698	361487		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,09	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1698	361487		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,09	1
1698	361487		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,09	1
1698	361488	4.1.1.1.03.001.4006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	31.310,79		1
1698	361488		1.1.4.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		324,50	1
1698	361488		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		30.985,61	1
1698	361488		1.1.4.1.03.008.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,68	1
1698	361489	2.1.1.1.01.002.4000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.2250	2.392,00		1
1698	361489		1.1.4.1.03.001.4000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.2250		2.392,00	1
1698	361490	2.1.1.1.01.002.4000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.2250	1.225,90		1
1698	361490		1.1.4.1.03.001.4000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.2250		1.225,90	1
1698	361491	2.1.1.1.01.002.4000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.2250	598,00		1
1698	361491		1.1.4.1.03.001.4000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.2250		598,00	1
1698	361492	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,44		1
1698	361492		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,44	1
1698	361493	4.1.1.1.03.001.4015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	46.338,85		1
1698	361493		1.1.4.1.03.001.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		52,89	1
1698	361493		1.1.4.1.03.002.4004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		568,67	1
1698	361493		1.1.4.1.03.006.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		45.717,29	1
1698	361494	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	350,00		1
1698	361494		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		350,00	1
1698	361495	4.1.1.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7.949,50		1
1698	361495		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		558,00	1
1698	361495		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7.351,53	1
1698	361495		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		39,97	1
1698	361496	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22,49		1
1698	361496		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		22,49	1
1698	361497	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5.044,70		1
1698	361497		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5.044,70	1
1698	361498	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	315,66		1
1698	361498		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		315,66	1
1698	361499	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.676,37		1
1698	361499		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2.676,37	1
1698	361500	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	115,93		1
1698	361500		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		115,93	1
1698	361501	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	32,29		1
1698	361501		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		32,29	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1698	361502	4.1.1.1.03.002.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5.668,96		1
1698	361502		1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5.668,96	1
1698	361503	4.1.1.1.03.002.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.291,95		1
1698	361503		1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.291,95	1
1698	361504	1.1.4.1.03.002.4003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	117,11		1
1698	361504		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		117,11	1
1698	361505	4.1.1.1.01.001.4014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	890,25		1
1698	361505		1.1.4.1.03.002.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		890,25	1
1698	361506	1.1.4.1.03.002.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	110,00		1
1698	361506		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		110,00	1
1698	361507	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	110,00		1
1698	361507		1.1.4.1.03.002.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		110,00	1
1698	361508	4.1.1.1.03.001.4012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.031,65		1
1698	361508		1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2.031,65	1
1698	361509	1.1.4.1.03.002.4002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	870,00		1
1698	361509		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		870,00	1
1698	361510	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	870,00		1
1698	361510		1.1.4.1.03.002.4002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		870,00	1
1698	361511	1.1.4.1.03.002.4007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	33,00		1
1698	361511		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		33,00	1
1698	361512	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,33		1
1698	361512		1.1.4.1.03.002.4008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,33	1
1698	361513	4.1.1.1.04.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	419,57		1
1698	361513		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		419,57	1
1698	361514	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,68		1
1698	361514		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		11,68	1
1698	361515	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	35,54		1
1698	361515		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		35,54	1
1698	361516	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,08		1
1698	361516		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,08	1
1698	361517	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,33		1
1698	361517		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,33	1
1698	361518	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,33		1
1698	361518		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,33	1
1698	361519	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15,36		1
1698	361519		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		15,36	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1698	361520	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15,36		1
1698	361520		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		15,36	1
1698	361521	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,07		1
1698	361521		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,07	1
1698	361522	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.278,70		1
1698	361522		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2.278,70	1
1698	361523	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	50,91		1
1698	361523		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		50,91	1
1698	361524	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	50,91		1
1698	361524		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		50,91	1
1698	361525	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	134,27		1
1698	361525		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		134,27	1
1698	361526	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22,99		1
1698	361526		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		22,99	1
1698	361527	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,10		1
1698	361527		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,10	1
1698	361528	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,75		1
1698	361528		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,75	1
1698	361529	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	263,43		1
1698	361529		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		263,43	1
1698	361530	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	263,43		1
1698	361530		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		263,43	1
1698	361531	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	294,00		1
1698	361531		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		294,00	1
1698	361532	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,78		1
1698	361532		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		20,78	1
1698	361533	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,77		1
1698	361533		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		18,77	1
1698	361534	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	56,44		1
1698	361534		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		56,44	1
1698	361535	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	56,44		1
1698	361535		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		56,44	1
1698	361536	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,25		1
1698	361536		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,25	1
1698	361537	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	116,74		1
1698	361537		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		116,74	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1698	361538	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	116,74		1
1698	361538		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		116,74	1
1698	361539	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,96		1
1698	361539		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		14,96	1
1698	361540	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15,58		1
1698	361540		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		15,58	1
1698	361541	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	186,00		1
1698	361541		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		186,00	1
1698	361542	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	24,08		1
1698	361542		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		24,08	1
1698	361543	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,64		1
1698	361543		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,64	1
1698	361544	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,16		1
1698	361544		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7,16	1
1698	361545	1.1.4.1.03.008.4000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,68		1
1698	361545		4.1.1.1.03.001.4006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,68	1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	45,18		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	188,24		1
1705	362400	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2020	16.136,35		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2020	54,43		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2020	188,62		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	88,82		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2020	122,50		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	122,99		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	284,32		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	127,94		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	332,14		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	346,54		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	376,98		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	127,94		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2020	92,12		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2020	92,12		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	153,53		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	109,66		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	87,57		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2020	44,74		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 31 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	533,70		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2020	58,49		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2020	199,02		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2020	61,49		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2020	18,58		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	190,08		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	127,94		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	95,04		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	364,95		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	774,84		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	383,82		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2020	77,98		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2020	73,79		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2020	3,80		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	314,37		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	530,98		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	241,27		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	227,45		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	522,50		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	522,50		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1.200,00		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1.200,00		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	2.500,00		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	3.000,00		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1.000,00		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	3.000,00		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2020	200,00		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1.200,00		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	12.000,00		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	200,00		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2020	400,00		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	400,00		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	400,00		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	3.000,00		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1.040,00		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	10.000,00		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1.200,00		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	6,17		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	2,48		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	45,22		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	24,94		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	21,41		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	8,30		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	4,27		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	3,96		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1,02		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	14,65		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	6,10		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	5,14		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	3,63		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	2,93		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	2,67		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	34,59		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	12,21		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	6,07		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	3,09		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1,46		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	6,38		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	5,99		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	3,52		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	0,64		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	111,33		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	110,64		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	79,48		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	58,21		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	25,71		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	19,08		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	25,28		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	12,20		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	81,12		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	66,94		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	188,89		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	188,42		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	26,73		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	26,55		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	16,49		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	13,97		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	12,86		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	10,32		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	2,93		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	0,87		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	787,03		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	337,98		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	278,91		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	26,64		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	871,20		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	475,20		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	432,00		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	453,60		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	374,40		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	432,00		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	403,20		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1.346,40		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	446,40		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1.654,68		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	345,60		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	345,60		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	237,60		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	237,60		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	129,60		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	180,00		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	86,40		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	86,40		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	760,32		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	237,60		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	86,40		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	453,60		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	432,00		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	422,60		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	108,00		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1.464,50		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	612,00		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	475,20		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	432,00		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00		1
1705	362400	2.1.1.1.01.003.4001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2020	713,09		1
1705	362400	2.1.1.1.01.003.4001		2003 - REEMBOLSO DESCONTO INSS 05/2020	0,01		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	2.985,53		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	1.900,85		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	623,55		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	160,84		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	101,40		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	99,42		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020	1.481,69		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	346,54		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	314,37		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 05/2020	248,95		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	284,32		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	245,98		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	149,27		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	774,36		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	760,34		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	588,29		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	443,22		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	341,18		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	281,47		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	246,95		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	227,45		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	153,53		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	99,33		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	38,02		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	8.434,69		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	7.457,19		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	3.985,66		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	3.826,30		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	3.070,61		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	2.459,76		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	1.900,85		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	10.674,01		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	7.278,47		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	6.823,59		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	6.379,39		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	4.524,03		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	3.070,61		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	2.193,29		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	372,87		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	314,37		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	15.299,39		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	8.864,30		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	6.170,46		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	5.629,45		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	2.011,98		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1.355,90		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	760,34		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	533,70		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	419,64		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	308,52		1	
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	276,01		1	
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	153,53		1	
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	136,70		1	
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	130,06		1	
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	4.919,52		1	
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	2.193,29		1	
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	421,74		1	
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	31.104,14		1	
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	11.765,79		1	
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	4.549,01		1	
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	3.216,83		1	
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	2.601,06		1	
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	1.988,58		1	
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	537,35		1	
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	122,99		1	
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	100,60		1	
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	196,42		1	
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	251,50		1	
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	95,04		1	
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	199,28		1	
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	20.299,98		1	
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	6.287,43		1	
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	5.029,95		1	
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	3.928,42		1	
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	2.734,30		1	
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	318,97		1	
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	109,66		1	
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	38,01		1	
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	8.393,48		1	
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	6.930,80		1	
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	6.287,43		1	
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	5.834,62		1	
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	5.629,45		1	
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1.015,01		1	
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	765,00		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	291,73		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	281,47		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	226,20		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	109,66		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	191,31		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	95,04		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	85,64		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	31,18		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	10.747,13		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	5.686,33		1
1705	362400	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	5.029,95		1
1705	362400	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2020	21.947,83		1
1705	362400	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2020	9.142,66		1
1705	362400	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2020	3.047,57		1
1705	362400	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 05/2020	65.843,48		1
1705	362400	1.1.2.1.01.003.4000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2020	17.362,88		1
1705	362400		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2020		84.162,20	1
1705	362400		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2020		15.529,47	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		743,72	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		597,39	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		255,08	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		187,90	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		39,60	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		27,00	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		21,00	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		3,00	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		30,00	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		29,61	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		2.033,44	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		323,35	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		30,00	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		23,10	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		23,10	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		9,90	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		138,98	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		60,00	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		58,30	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		46,20	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		19,80	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		14,15	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		629,20	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		513,80	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		259,71	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		193,14	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		127,32	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		60,00	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		120,00	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		111,30	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		60,00	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		2.239,55	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		1.475,40	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		456,74	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		330,70	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		59,26	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		29,70	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		1.103,16	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		990,31	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		768,84	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		384,38	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		363,93	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		348,56	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		296,02	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		58,69	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		53,10	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		39,60	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		9,90	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		80,39	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		213,11	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		45,72	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		30,00	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		30,00	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2020		9,90	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1705	362400		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2020		24,85	1
1705	362400		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2020		29,65	1
1705	362400		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2020		104,37	1
1705	362400		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2020		94,88	1
1705	362400		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2020		225,34	1
1705	362400		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2020		124,53	1
1705	362400		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2020		35,58	1
1705	362400		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2020		24,85	1
1705	362400		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2020		193,83	1
1705	362400		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2020		53,37	1
1705	362400		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2020		53,37	1
1705	362400		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2020		4,97	1
1705	362400		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2020		5,93	1
1705	362400		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2020		29,65	1
1705	362400		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2020		17,44	1
1705	362400		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2020		9,45	1
1705	362400		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2020		94,43	1
1705	362400		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2020		6,44	1
1705	362400		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2020		5,97	1
1705	362400		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2020		51,00	1
1705	362400		2.1.1.1.01.004.4004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 05/2020		599,95	1
1705	362400		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2020		31.875,26	1
1705	362400		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2020		8.435,05	1
1705	362400		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2020		1.098,39	1
1705	362400		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 05/2020		30.622,62	1
1705	362400		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2020		6.285,90	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 05/2020		183,25	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 05/2020		13,69	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 05/2020		2,10	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 05/2020		183,25	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 05/2020		1,75	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 05/2020		3,82	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 05/2020		38,72	1
1705	362400		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2020		294.094,51	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		74,32	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		458,86	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		117,91	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		116,98	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		95,53	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		45,62	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		107,51	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		137,60	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		301,02	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		106,59	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		114,05	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		119,31	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		45,62	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		74,57	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		78,96	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		43,87	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		100,97	1
1705	362400		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		129,00	1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.520,04		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.370,57		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	103,99		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.267,24		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.076,37		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	830,46		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	577,80		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	571,84		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	367,99		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	103,99		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.096,30		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.066,28		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	877,13		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	640,46		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	560,51		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	397,54		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2020	232,70		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	905,41		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	885,93		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	401,44		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	529,99		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	277,69		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	266,62		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	223,90		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	3.711,17		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	2.879,23		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	783,83		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	203,64		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	177,98		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	3.777,04		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.066,36		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.008,89		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	441,43		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	305,40		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	290,92		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	280,55		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	271,92		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.014,98		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	857,95		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	607,08		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	593,07		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2020	233,82		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2020	233,82		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	139,05		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	864,66		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	401,33		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	210,71		1
1706	362402	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.899,31		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	125,88		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	33,99		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	77,90		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	53,63		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	52,13		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	17,38		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	13,00		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	97,98		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	35,07		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	22,25		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	114,52		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	74,14		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	94,42		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	103,81		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	27,99		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	171,32		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	137,03		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	140,96		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	110,74		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	99,16		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	87,03		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	71,48		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	64,79		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	55,18		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	46,00		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	38,18		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	34,71		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	25,46		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	457,69		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	423,41		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	237,41		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	68,24		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	36,37		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	26,34		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	359,91		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	197,46		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	140,95		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	70,06		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	43,61		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	25,37		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	13,00		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	160,83		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	108,08		1
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	50,17		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1706	362402	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	126,11		1
1706	362402		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2020		4.571,14	1
1706	362402		2.1.1.1.01.003.4000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2020		700,34	1
1706	362402		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020		37.705,99	1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1.427,68		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1.978,45		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	841,69		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	628,61		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	380,17		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	562,79		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	176,26		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	3.505,78		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	383,32		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	121,58		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1.038,10		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	287,29		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	258,64		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	3.329,72		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1.103,85		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1.050,93		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	743,64		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	630,21		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	487,12		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	300,37		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	121,93		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1.255,80		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	965,71		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	921,52		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	458,12		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	326,19		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	583,38		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	583,05		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	121,58		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	236,51		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	891,92		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	800,24		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	791,71		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	472,65		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	292,35		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	2.827,59		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1.418,70		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1.044,74		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	857,33		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	377,06		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	1.101,48		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	965,71		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	220,09		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	893,50		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	18,92		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	14,10		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	9,75		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	280,46		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	158,28		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	95,31		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	38,97		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	32,03		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	30,67		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	25,23		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	355,17		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	365,69		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	122,89		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	84,07		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	77,26		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	64,03		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	50,45		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	30,17		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	24,03		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	23,56		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	18,82		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	17,61		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	61,11		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	22,98		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	9,73		1	
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	151,32		1	
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	83,05		1	
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	46,67		1	
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	46,65		1	
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	40,55		1	
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	40,22		1	
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	36,65		1	
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	30,64		1	
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	30,41		1	
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	266,37		1	
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	136,65		1	
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	103,01		1	
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	77,67		1	
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	73,72		1	
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	62,27		1	
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	50,42		1	
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	50,29		1	
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	40,89		1	
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	34,67		1	
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	27,83		1	
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	23,39		1	
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	20,69		1	
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	9,73		1	
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	71,48		1	
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	68,58		1	
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	120,96		1	
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	113,49		1	
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	95,14		1	
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	88,31		1	
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	83,58		1	
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	59,49		1	
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	12,73		1	
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	12,73		1	
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	386,31		1	
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	226,20		1	

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	211,04		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	114,21		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	112,10		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	100,59		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	100,46		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	88,12		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	85,31		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	73,69		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	68,51		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	62,52		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	37,81		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	31,24		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	26,09		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	13,00		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	348,32		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	111,30		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	103,01		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	71,35		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	67,34		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	63,34		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	152,29		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	92,27		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	91,42		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	84,44		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	77,26		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	51,96		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	48,87		1
1707	362404	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	45,03		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.536,22		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.191,35		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	781,44		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	778,36		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	2.637,94		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.287,61		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.189,29		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.066,32		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 31 de Maio de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	630,61		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	610,82		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	506,87		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	383,04		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	294,53		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.287,61		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	649,49		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	502,77		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	400,37		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.708,20		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.153,43		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	856,47		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	159,10		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	4.571,08		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	4.354,26		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.903,57		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.055,53		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	433,34		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	315,35		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	235,22		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	159,10		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	162,56		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.891,61		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	970,93		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	921,14		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	763,90		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	511,11		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	390,46		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.511,99		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.257,48		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.142,69		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	347,87		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.401,23		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	4.828,83		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	4.439,63		1
1707	362404	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.391,23		1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1707	362404	2.1.1.1.01.998.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020	7.646,18		1
1707	362404	2.1.1.1.01.998.4000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	16.719,63		1
1707	362404	2.1.1.1.01.998.4003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020	611,70		1
1707	362404	2.1.1.1.01.998.4002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1.337,57		1
1707	362404	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	7.998,53		1
1707	362404		4.1.1.1.01.001.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020		6.709,02	1
1707	362404		4.1.1.1.01.001.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020		937,16	1
1707	362404		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		571,84	1
1707	362404		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		506,89	1
1707	362404		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		180,35	1
1707	362404		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020		264,00	1
1707	362404		4.1.1.1.01.002.4000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020		536,73	1
1707	362404		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020		1.073,57	1
1707	362404		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		242,02	1
1707	362404		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		618,06	1
1707	362404		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		78,03	1
1707	362404		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		81,12	1
1707	362404		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		160,52	1
1707	362404		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		1.951,53	1
1707	362404		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		415,68	1
1707	362404		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		609,92	1
1707	362404		4.1.1.1.01.002.4000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020		74,97	1
1707	362404		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		217,25	1
1707	362404		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		1.747,18	1
1707	362404		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		618,14	1
1707	362404		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020		3.300,01	1
1707	362404		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020		13.419,62	1
1707	362404		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020		37.765,06	1
1707	362404		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020		54.571,95	1
1707	362404		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020		3.021,21	1
1707	362404		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020		4.365,73	1
1709	52020001	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS 05/2020 REF DESPESA COM PESSOAL	435.257,36	435.257,36	1
1709	52020002	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS 05/2020 REF DESPESA ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	35.112,73	35.112,73	1
1709	52020003	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS 05/2020 REF DESPESA SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	221.673,48	221.673,48	1

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Maio de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1709	52020004	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS 05/2020 REF DESPESA SERVIÇOS COOPERATIVAS MEDICA	12.119,96	12.119,96	1	
1709	52020005	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS 05/2020 REF DESPESA MATERIAIS E MEDICAMENTOS	82.192,38	82.192,38	1	
1709	52020006	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS 05/2020 REF DESPESA MATERIAIS DIVERSOS	6.960,93	6.960,93	1	
1709	52020007	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS 05/2020 REF DESPESAS GERAIS	17.888,23	17.888,23	1	
1709	52020008	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS 05/2020 REF DESPESAS FINANCEIRAS	319,10	319,10	1	
1709	52020009	3.1.5.1.03.003.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOACOES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 007 - 05/2020	158,28	158,28	1	
1709	52020010	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESA COM RATEIO AGIR PESSOAL 05/2020	30.801,76	30.801,76	1	
1709	52020011	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESA COM RATEIO AGIR CUSTEIO 05/2020	1.632,94	1.632,94	1	
1709	52020012	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESA COM RATEIO AGIR SERVICO 05/2020	4.162,95	4.162,95	1	
1709	52020013	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESA COM RATEIO AGIR INVESTIMENTO 05/2020	968,30	968,30	1	
1710	363124	2.1.1.1.01.005.4001		BAIXA CONTÁBIL ISSQN - RETIDO TERCEIROS 31/05/2020	43,22		1	
1710	363124		2.1.1.1.01.005.4001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - RETIDO TERCEIROS 31/05/2020		43,22	1	
Total do dia:					1.936.875,80	1.936.875,80		
Total da Empresa:					13.600.897,07	13.600.897,07		
Total Geral:					13.600.897,07	13.600.897,07		

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7322 1.1.1.1.01.001.4000 - CAIXA HDS

Saldo Anterior: 1.971,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2020	1700	361548	0,00	240,00	1.731,46 D	PAGTO GRU JUDICIAL REGINALDO N.GONÇALVES LOTE CAIXA:415
			0,00	240,00	1.731,46 D	<=== Saldo da Conta em 05/2020
			0,00	240,00	1.731,46 D	<=== Saldo da Conta: CAIXA HDS

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	1710	362850	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1710	362854	0,00	3,90	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	1710	362948	0,00	495,00	-492,80 C	E-DOC 20200004.00645 PAGTO DÉB C/C 7-VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 78160
	1710	362949	0,00	3.198,00	-3.690,80 C	E-DOC 20200004.00609 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 377696
	1710	362950	0,00	66,00	-3.756,80 C	E-DOC 20200004.00529 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 202013270
	1710	362951	0,00	10.168,10	-13.924,90 C	E-DOC 20200004.00452 PAGTO DÉB C/C 7-TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO - 20200004.00452
	1710	362952	0,00	41.540,17	-55.465,07 C	E-DOC 20200004.00451 PAGTO DÉB C/C 7-TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO - 20200004.00451
	1710	362953	0,00	4.017,48	-59.482,55 C	E-DOC 20200004.00650 PAGTO DÉB C/C 7-ANTECIPAÇÃO DE FERIAS DE 04 COLAB- 20200004.00650
	1710	363133	0,00	5.218,02	-64.700,57 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1710	363217	64.710,57	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
05/05/2020	1710	362852	0,00	167,00	-157,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 04/20
	1710	362954	0,00	32.883,01	-33.040,01 C	E-DOC 20200004.00672 PAGTO DÉB C/C 7-ANTECIPAÇÃO DE FERIAS DE 08 COLAB- 20200004.00672
	1710	363214	32.887,46	0,00	-152,55 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1710	363227	162,55	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
07/05/2020	1710	362851	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	1710	362955	0,00	1.474,30	-1.472,10 C	E-DOC 20200004.00631 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 1025
	1710	362956	0,00	4.191,94	-5.664,04 C	E-DOC 20200004.00636 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB- 20200004.00636
	1710	362957	0,00	1.040,00	-6.704,04 C	E-DOC 20200004.00627 PAGTO DÉB C/C 7-CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA- 2589182
	1710	362958	0,00	38.450,15	-45.154,19 C	E-DOC 20200002.00702 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 04/2020
	1710	362959	0,00	39.583,86	-84.738,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 04/20
	1710	363212	84.744,91	0,00	6,86 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
08/05/2020	1710	362844	0,00	7,80	-0,94 C	TAR TED SISPAG
	1710	362845	0,00	23,40	-24,34 C	TAR DOC SISPAG
	1710	362846	0,00	3,90	-28,24 C	TAR DOC SISPAG
	1710	362855	894.734,41	0,00	894.706,17 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1710	362960	0,00	270,42	894.435,75 D	E-DOC 20200004.00675 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2585
	1710	362961	0,00	662,22	893.773,53 D	E-DOC 20200004.00662 PAGTO DÉB C/C 7-MEDVIVA COM DE MED LTDA - 1667
	1710	362962	0,00	131,90	893.641,63 D	E-DOC 20200004.00679 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 478
	1710	362963	0,00	297,16	893.344,47 D	E-DOC 20200004.00655 PAGTO DÉB C/C

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15036
08/05/2020	1710	362964	0,00	659,87	892.684,60 D	E-DOC 20200004.00655 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15113
	1710	362965	0,00	3.600,00	889.084,60 D	E-DOC 20200004.00611 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 29742
	1710	362966	0,00	270,42	888.814,18 D	E-DOC 20200004.00675 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2586
	1710	362967	0,00	481,89	888.332,29 D	E-DOC 20200004.00682 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 0020763
	1710	362968	0,00	85,52	888.246,77 D	E-DOC 20200004.00652 PAGTO DÉB C/C 7-SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME- 6997
	1710	362969	0,00	8.489,02	879.757,75 D	E-DOC 20200004.00680 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 16145
	1710	362970	0,00	270,42	879.487,33 D	E-DOC 20200004.00675 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2584
	1710	362971	0,00	8.862,38	870.624,95 D	E-DOC 20200004.00684 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2405
	1710	362972	0,00	68.237,06	802.387,89 D	E-DOC 20200004.00678 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 728
	1710	363154	0,00	894.734,00	-92.346,11 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1710	363210	92.325,76	0,00	-20,35 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1710	363226	30,35	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
11/05/2020	1710	362841	0,00	3,90	6,10 D	TAR TED SISPAAG
	1710	362842	0,00	11,70	-5,60 C	TAR DOC SISPAAG
	1710	362843	0,00	7,80	-13,40 C	TAR DOC SISPAAG
	1710	362973	0,00	930,00	-943,40 C	E-DOC 20200004.00586 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA- 448570
	1710	362974	0,00	43,80	-987,20 C	E-DOC 20200004.00647 PAGTO DÉB C/C 7-CM HOSPITALAR S.A.- 324086
	1710	362975	0,00	583,80	-1.571,00 C	E-DOC 20200004.00625 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA- 119935
	1710	362976	0,00	7.300,00	-8.871,00 C	2.3 E-DOC 20190004.00015 PAGTO DÉB C/C 7-VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI- 7071
	1710	362977	0,00	75,00	-8.946,00 C	E-DOC 20200004.00579 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 891420
	1710	362978	0,00	46,50	-8.992,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 20629
	1710	362979	0,00	30,42	-9.022,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-137
	1710	362980	0,00	27,97	-9.050,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-383
	1710	362981	0,00	24,50	-9.075,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10011
	1710	362982	0,00	20,40	-9.095,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-522383
	1710	362983	0,00	20,00	-9.115,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-687
	1710	362984	0,00	14,74	-9.130,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-522396
	1710	362985	0,00	14,41	-9.144,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3481
	1710	362986	0,00	7,40	-9.152,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4185

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2020	1710	362987	0,00	5,61	-9.157,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13747
	1710	362988	0,00	201,24	-9.359,19 C	E-DOC 2020000400583 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 58443
	1710	362989	0,00	4.061,73	-13.420,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-702
	1710	362990	0,00	3.199,32	-16.620,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1760
	1710	362991	0,00	749,88	-17.370,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-16058
	1710	362992	0,00	293,27	-17.663,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9556
	1710	362993	0,00	262,83	-17.926,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9652
	1710	362994	0,00	175,00	-18.101,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2094
	1710	362995	0,00	65,85	-18.167,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-16059
	1710	362996	0,00	46,89	-18.213,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-522384
	1710	362997	0,00	224,50	-18.438,46 C	E-DOC 20200004.00646 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL HOSP LTDA- 17547
	1710	362998	0,00	257,80	-18.696,26 C	E-DOC 20200004.00622 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2781968
	1710	362999	0,00	208,60	-18.904,86 C	E-DOC 20200004.00634 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 116069
	1710	363208	19.006,20	0,00	101,34 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
13/05/2020	1710	362839	0,00	3,90	97,44 D	TAR TED SISPG
	1710	362840	0,00	3,90	93,54 D	TAR DOC SISPA
	1710	363000	0,00	996,50	-902,96 C	E-DOC 20200004.00651 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 1206390
	1710	363001	0,00	3.990,00	-4.892,96 C	E-DOC 20200004.00638 PAGTO DÉB C/C 7-SISPACK MEDICAL LTDA- 85163
	1710	363002	0,00	7.000,00	-11.892,96 C	E-DOC 20200004.00649 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 20466
	1710	363204	11.989,63	0,00	96,67 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
14/05/2020	1710	362838	0,00	11,70	84,97 D	TAR DOC SISPA
	1710	363003	0,00	550,00	-465,03 C	E-DOC 20200004.00639 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 911
	1710	363004	0,00	204,70	-669,73 C	E-DOC 20200004.00683 PAGTO DÉB C/C 7-SIND DOS FONOAUDIOLOGOS DE ESTADO DE GOIAS- CONTR NEG 04/20
	1710	363005	0,00	1.350,00	-2.019,73 C	E-DOC 20200004.00653 PAGTO DÉB C/C 7-MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 7062
	1710	363223	0,07	0,00	-2.019,66 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1710	363225	2.029,66	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/05/2020	1710	362835	0,00	15,60	-5,60 C	TAR DOC SISPA
	1710	362836	0,00	3,90	-9,50 C	TAR DOC SISPA
	1710	362837	0,00	7,80	-17,30 C	TAR DOC SISPA
	1710	363006	0,00	71,78	-89,08 C	E-DOC 20200004.0000683 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS SIND 04/20
	1710	363007	0,00	3.054,00	-3.143,08 C	E-DOC 20200004.00685 PAGTO DÉB C/C 7-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.- 710055
	1710	363008	0,00	419,57	-3.562,65 C	E-DOC 20200004.00713 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 34416
	1710	363009	0,00	1.190,00	-4.752,65 C	E-DOC 20200004.00690 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 78153

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2020	1710	363010	0,00	3.325,00	-8.077,65C	E-DOC 20200004.00695 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2133
	1710	363011	0,00	53,76	-8.131,41C	E-DOC 20200004.00683 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- CONTR NEG 04/20
	1710	363012	0,00	1.286,74	-9.418,15C	E-DOC 20200004.00725 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1727
	1710	363013	0,00	528,11	-9.946,26C	E-DOC 20200004.00683 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MEN SIND 04/20
	1710	363014	0,00	1.830,00	-11.776,26C	E-DOC 20200004.00694 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 78154
	1710	363015	0,00	784,36	-12.560,62C	E-DOC 20200004.00703 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 554
	1710	363016	0,00	48,00	-12.608,62C	E-DOC 20200004.00683 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MEN SIND 04/20
	1710	363017	0,00	1.490,58	-14.099,20C	E-DOC 20200004.00714 PAGTO DÉB C/C 7-MPI INST MANUT EIRELI- 151
	1710	363018	0,00	4.950,00	-19.049,20C	E-DOC 20200004.00681 PAGTO DÉB C/C 7-MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME- 3986
	1710	363195	0,00	1.504,75	-20.553,95C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1710	363201	20.563,95	0,00	10,00D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
19/05/2020	1710	362834	0,00	3,90	6,10D	TAR TED SISPAG
	1710	363019	0,00	7.668,69	-7.662,59C	E-DOC 20200004.00658 PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2020/228
	1710	363020	0,00	300,00	-7.962,59C	E-DOC 20200004.00706 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 719
	1710	363198	7.969,79	0,00	7,20D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
20/05/2020	1710	362833	0,00	3,90	3,30D	TAR TED SISPAG
	1710	363021	0,00	2.975,36	-2.972,06C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1760
	1710	363022	0,00	272,74	-3.244,80C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9556
	1710	363023	0,00	251,29	-3.496,09C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-22053
	1710	363024	0,00	15.178,87	-18.674,96C	E-DOC 20200004.00724 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 04/20
	1710	363025	0,00	46.044,76	-64.719,72C	E-DOC 20200004.00730 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 04/20
	1710	363026	0,00	244,44	-64.964,16C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9652
	1710	363027	0,00	34,65	-64.998,81C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-522384
	1710	363028	0,00	33,15	-65.031,96C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-522383
	1710	363029	0,00	22,79	-65.054,75C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-10011
	1710	363030	0,00	12,57	-65.067,32C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2760554
	1710	363031	0,00	2,69	-65.070,01C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-522396
	1710	363032	0,00	321,66	-65.391,67C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2108/2020
	1710	363033	0,00	231,30	-65.622,97C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2112/2020
	1710	363034	0,00	198,00	-65.820,97C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2121/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2020	1710	363035	0,00	164,70	-65.985,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2096/2020
	1710	363036	0,00	114,30	-66.099,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2061/2020
	1710	363037	0,00	108,00	-66.207,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2072/2020
	1710	363038	0,00	98,10	-66.306,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2106/2020
	1710	363039	0,00	95,40	-66.401,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2070/2020
	1710	363040	0,00	91,10	-66.492,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2088/2020
	1710	363041	0,00	90,00	-66.582,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2077/2020
	1710	363042	0,00	85,50	-66.668,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2117/2020
	1710	363043	0,00	84,30	-66.752,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2101/2020
	1710	363044	0,00	78,30	-66.830,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2081/2020
	1710	363045	0,00	71,10	-66.901,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2092/2020
	1710	363046	0,00	47,70	-66.949,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2084/2020
	1710	363047	0,00	32,40	-66.981,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2064/2020
	1710	363048	0,00	69,65	-67.051,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2110/2020
	1710	363049	0,00	50,12	-67.101,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2114/2020
	1710	363050	0,00	42,90	-67.144,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2122/2020
	1710	363051	0,00	35,69	-67.180,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2097/2020
	1710	363052	0,00	23,40	-67.203,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2073/2020
	1710	363053	0,00	22,62	-67.226,25 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2060/2020
	1710	363054	0,00	21,26	-67.247,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2104/2020
	1710	363055	0,00	20,67	-67.268,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2069/2020
	1710	363056	0,00	19,74	-67.287,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2090/2020
	1710	363057	0,00	19,50	-67.307,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2076/2020
	1710	363058	0,00	18,53	-67.325,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2118/2020
	1710	363059	0,00	18,27	-67.344,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2102/2020
	1710	363060	0,00	16,97	-67.361,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2080/2020
	1710	363061	0,00	15,41	-67.376,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2093/2020
	1710	363062	0,00	10,34	-67.386,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2085/2020
	1710	363063	0,00	7,02	-67.393,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2065/2020
	1710	363064	0,00	2,15	-67.396,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2057/2020
	1710	363065	0,00	959,80	-68.355,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1760
	1710	363066	0,00	81,06	-68.436,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-22053
	1710	363067	0,00	52,57	-68.489,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-9652

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2020	1710	363068	0,00	160,83	-68.650,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2109/2020
	1710	363069	0,00	115,65	-68.766,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2113/2020
	1710	363070	0,00	99,00	-68.865,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2120/2020
	1710	363071	0,00	82,35	-68.947,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2098/2020
	1710	363072	0,00	54,00	-69.001,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2074/2020
	1710	363073	0,00	52,20	-69.053,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2062/2020
	1710	363074	0,00	49,05	-69.102,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2105/2020
	1710	363075	0,00	47,70	-69.150,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2068/2020
	1710	363076	0,00	45,55	-69.195,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2089/2020
	1710	363077	0,00	45,00	-69.240,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2078/2020
	1710	363078	0,00	42,75	-69.283,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2116/2020
	1710	363079	0,00	42,15	-69.325,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2100/2020
	1710	363080	0,00	39,15	-69.364,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2082/2020
	1710	363081	0,00	35,55	-69.400,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2094/2020
	1710	363082	0,00	23,85	-69.424,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2086/2020
	1710	363083	0,00	16,20	-69.440,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2066/2020
	1710	363084	0,00	4,95	-69.445,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2058/2020
	1710	363085	0,00	3,29	-69.448,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-522383
	1710	363086	0,00	2,25	-69.451,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-522384
	1710	363087	0,00	0,36	-69.451,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-522396
	1710	363088	0,00	25.917,68	-95.369,05 C	E-DOC 20200004.00748 PAGTO DÉB C/C 7-ANTECIPAÇÃO DE FERIAS DE 11 COLAB- 20200004.00748
	1710	363089	0,00	572,77	-95.941,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1232
	1710	363090	0,00	285,01	-96.226,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1231
	1710	363091	0,00	9.462,53	-105.689,36 C	E-DOC 20200004.00747 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 528057
	1710	363092	0,00	2.933,55	-108.622,91 C	E-DOC 20200004.00745 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 528061
	1710	363093	0,00	3.657,66	-112.280,57 C	E-DOC 20200004.00746 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 528055
	1710	363094	0,00	11,00	-112.291,57 C	E-DOC 20200004.00738 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-6997
	1710	363095	0,00	5.042,02	-117.333,59 C	E-DOC 20200004.00738 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1760
	1710	363096	0,00	8.935,81	-126.269,40 C	E-DOC 20200004.00738 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-702
	1710	363097	0,00	314,48	-126.583,88 C	E-DOC 20200004.00738 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-2020/228
	1710	363098	0,00	560,24	-127.144,12 C	E-DOC 20200004.00738 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-9652

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2020	1710	363099	0,00	4.053,67	-131.197,79 C	E-DOC 20200004.00654 PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1232
	1710	363100	0,00	2.017,12	-133.214,91 C	E-DOC 20200004.00654 PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1231
	1710	363146	24.000,15	0,00	-109.214,76 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1710	363197	109.204,28	0,00	-10,48 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1710	363222	20,48	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
22/05/2020	1710	362832	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPA
	1710	362847	0,00	7,80	-1,70 C	TAR DOC SISPA
	1710	362848	0,00	3,90	-5,60 C	TAR TED SISPA
	1710	363101	0,00	1.595,00	-1.600,60 C	E-DOC 20200004 00688 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 11406
	1710	363102	0,00	2.731,68	-4.332,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2129/2020
	1710	363103	0,00	3.528,42	-7.860,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2133/2020
	1710	363104	0,00	4.097,52	-11.958,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2123/2020
	1710	363105	0,00	2.619,74	-14.577,96 C	E-DOC 20200004.00701 PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 22545
	1710	363106	0,00	24,12	-14.602,08 C	E-DOC 20200004.00720 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP- 13871
	1710	363107	0,00	56,91	-14.658,99 C	E-DOC 20200004.00710 PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2127/2020
	1710	363108	0,00	108,73	-14.767,72 C	E-DOC 20200004.00727 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4229
	1710	363109	0,00	1.081,29	-15.849,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2137/2020
	1710	363142	15.843,67	0,00	-5,34 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1710	363221	15,34	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
25/05/2020	1710	362856	0,00	15.609,52	-15.599,52 C	TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO
	1710	363110	0,00	13.150,09	-28.749,61 C	E-DOC 20200004.00708 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 9778
	1710	363111	0,00	675,00	-29.424,61 C	E-DOC 20200004.00728 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 84635
	1710	363112	0,00	5.071,70	-34.496,31 C	E-DOC 20200004.00717 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 22252
	1710	363113	0,00	5.519,75	-40.016,06 C	E-DOC 20200004.00636 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB- 2020000400636
	1710	363140	24.416,79	0,00	-15.599,27 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1710	363141	15.609,65	0,00	10,38 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
26/05/2020	1710	362849	0,00	3,90	6,48 D	TAR DOC SISPA
	1710	362857	544.340,52	0,00	544.347,00 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1710	363114	0,00	2.816,00	541.531,00 D	E-DOC 20200004.00737 PAGTO DÉB C/C 7-IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA- 2795
	1710	363130	0,01	0,00	541.531,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1710	363132	305,89	0,00	541.836,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1710	363218	1,03	0,00	541.837,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9587 1.1.1.1.01.002.4002 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/05/2020	1710	363220	2.512,07	0,00	544.350,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	
	1710	363254	0,00	544.340,00	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	
28/05/2020	1710	363115	0,00	4.861,30	-4.851,30 C	E-DOC 20200004.00761 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 06/20	
	1710	363116	0,00	2.581,33	-7.432,63 C	E-DOC 20200004.00784 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- 20200004.00784	
	1710	363251	7.442,09	0,00	9,46 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5	
29/05/2020	1710	362853	0,00	3,90	5,56 D	TAR TED SISPA	
	1710	363117	0,00	24.316,54	-24.310,98 C	E-DOC 20200004.00814 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 162	
	1710	363118	0,00	6.527,28	-30.838,26 C	E-DOC 20200004.00814 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 163	
	1710	363119	0,00	292.197,31	-323.035,57 C	E-DOC 20200004.00795 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 05/2020- 20200004.00795	
	1710	363248	30.843,82	0,00	-292.191,75 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5	
	1710	363249	295.770,42	0,00	3.578,67 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5	
	1710	363255	0,00	3.568,67	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	
			2.301.481,52	2.301.481,52	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020	
			2.301.481,52	2.301.481,52	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
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/05/2020	1710	362856	15.609,52	0,00	15.619,52 D	TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO	
	1710	363134	0,00	15.609,52	10,00 D	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS	
			15.609,52	15.609,52	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020	
			15.609,52	15.609,52	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	

Conta Analítica: 8710 1.1.1.1.01.002.4004 - CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2020	1710	362831	0,00	42,00	-42,00 C	MANUT CTA	
	1710	363125	50.782,49	0,00	50.740,49 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-04/2020	
	1710	363126	843.951,92	0,00	894.692,41 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-05/2020	
08/05/2020	1710	362830	42,00	0,00	894.734,41 D	CRED TEV	
	1710	362855	0,00	894.734,41	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	
25/05/2020	1710	363129	544.340,52	0,00	544.340,52 D	RECEB. SECRETARIA DA SAUDE- 06/2020	
26/05/2020	1710	362857	0,00	544.340,52	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	
			1.439.116,93	1.439.116,93	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020	
			1.439.116,93	1.439.116,93	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:	5.890.327,28 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2020	1710	363194	512,76	0,00	5.890.840,04 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5	
	1710	363216	61,45	0,00	5.890.901,49 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5	
	1710	363217	0,00	64.710,57	5.826.190,92 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5	

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 5.890.327,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	1710	363247	161,89	0,00	5.826.352,81 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/05/2020	1710	363193	512,83	0,00	5.826.865,64 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363214	0,00	32.887,46	5.793.978,18 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1710	363215	52,48	0,00	5.794.030,66 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363246	161,91	0,00	5.794.192,57 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/05/2020	1710	363192	512,94	0,00	5.794.705,51 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363213	47,93	0,00	5.794.753,44 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363245	161,93	0,00	5.794.915,37 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
07/05/2020	1710	363191	512,98	0,00	5.795.428,35 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363211	47,94	0,00	5.795.476,29 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363212	0,00	84.744,91	5.710.731,38 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1710	363244	161,93	0,00	5.710.893,31 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/05/2020	1710	363154	894.734,00	0,00	6.605.627,31 D	APLICACÃO ITAU C/C 31900-5
	1710	363190	409,12	0,00	6.606.036,43 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363209	28,86	0,00	6.606.065,29 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363210	0,00	92.325,76	6.513.739,53 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1710	363243	129,15	0,00	6.513.868,68 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/05/2020	1710	363153	65,97	0,00	6.513.934,65 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363189	409,16	0,00	6.514.343,81 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363207	18,65	0,00	6.514.362,46 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363208	0,00	19.006,20	6.495.356,26 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1710	363242	129,15	0,00	6.495.485,41 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/05/2020	1710	363152	65,99	0,00	6.495.551,40 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363188	409,23	0,00	6.495.960,63 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363206	16,55	0,00	6.495.977,18 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363241	129,16	0,00	6.496.106,34 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/05/2020	1710	363151	65,99	0,00	6.496.172,33 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363187	409,27	0,00	6.496.581,60 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363204	0,00	11.989,63	6.484.591,97 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1710	363205	16,55	0,00	6.484.608,52 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363240	129,17	0,00	6.484.737,69 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
14/05/2020	1710	363150	65,99	0,00	6.484.803,68 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363186	409,30	0,00	6.485.212,98 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363203	15,22	0,00	6.485.228,20 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363239	129,19	0,00	6.485.357,39 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/05/2020	1710	363149	66,01	0,00	6.485.423,40 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363185	409,35	0,00	6.485.832,75 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363201	0,00	20.563,95	6.465.268,80 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1710	363202	15,23	0,00	6.465.284,03 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363238	129,20	0,00	6.465.413,23 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/05/2020	1710	363148	66,00	0,00	6.465.479,23 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363184	409,41	0,00	6.465.888,64 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363200	12,95	0,00	6.465.901,59 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363237	129,20	0,00	6.466.030,79 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/05/2020	1710	363147	66,01	0,00	6.466.096,80 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363183	409,41	0,00	6.466.506,21 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363198	0,00	7.969,79	6.458.536,42 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1710	363199	12,96	0,00	6.458.549,38 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363236	129,20	0,00	6.458.678,58 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/05/2020	1710	363145	66,01	0,00	6.458.744,59 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363146	0,00	24.000,15	6.434.744,44 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1710	363182	409,49	0,00	6.435.153,93 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363196	12,08	0,00	6.435.166,01 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 5.890.327,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2020	1710	363197	0,00	109.204,28	6.325.961,73 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1710	363235	129,22	0,00	6.326.090,95 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
21/05/2020	1710	363144	64,25	0,00	6.326.155,20 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363181	409,56	0,00	6.326.564,76 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363234	129,24	0,00	6.326.694,00 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/05/2020	1710	363142	0,00	15.843,67	6.310.850,33 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1710	363143	64,25	0,00	6.310.914,58 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363180	409,57	0,00	6.311.324,15 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363233	129,24	0,00	6.311.453,39 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/05/2020	1710	363139	63,08	0,00	6.311.516,47 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363140	0,00	24.416,79	6.287.099,68 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1710	363141	0,00	15.609,65	6.271.490,03 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1710	363179	409,63	0,00	6.271.899,66 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363232	129,25	0,00	6.272.028,91 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/05/2020	1710	363138	60,13	0,00	6.272.089,04 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363178	409,67	0,00	6.272.498,71 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363231	1.618,42	0,00	6.274.117,13 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363254	544.340,00	0,00	6.818.457,13 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
27/05/2020	1710	363137	60,15	0,00	6.818.517,28 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363177	409,71	0,00	6.818.926,99 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363230	194,06	0,00	6.819.121,05 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363253	40,13	0,00	6.819.161,18 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/05/2020	1710	363136	60,15	0,00	6.819.221,33 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363176	409,74	0,00	6.819.631,07 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363229	194,09	0,00	6.819.825,16 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363251	0,00	7.442,09	6.812.383,07 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1710	363252	40,15	0,00	6.812.423,22 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
29/05/2020	1710	363135	60,16	0,00	6.812.483,38 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363175	409,82	0,00	6.812.893,20 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363228	194,11	0,00	6.813.087,31 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363248	0,00	30.843,82	6.782.243,49 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1710	363249	0,00	295.770,42	6.486.473,07 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1710	363250	39,58	0,00	6.486.512,65 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			1.453.514,51	857.329,14	6.486.512,65 D	<=== Saldo da Conta em 05/2020
			1.453.514,51	857.329,14	6.486.512,65 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: 161.269,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	1710	363174	22,37	0,00	161.291,91 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
05/05/2020	1710	363155	22,37	0,00	161.314,28 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
06/05/2020	1710	363172	22,38	0,00	161.336,66 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
07/05/2020	1710	363171	22,38	0,00	161.359,04 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
08/05/2020	1710	363170	17,84	0,00	161.376,88 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
11/05/2020	1710	363169	17,86	0,00	161.394,74 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
12/05/2020	1710	363168	17,85	0,00	161.412,59 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
13/05/2020	1710	363167	17,85	0,00	161.430,44 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
14/05/2020	1710	363166	17,86	0,00	161.448,30 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
15/05/2020	1710	363165	17,86	0,00	161.466,16 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
18/05/2020	1710	363164	17,86	0,00	161.484,02 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
19/05/2020	1710	363163	17,86	0,00	161.501,88 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
20/05/2020	1710	363162	17,86	0,00	161.519,74 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 161.269,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2020	1710	363161	17,87	0,00	161.537,61 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
22/05/2020	1710	363160	17,87	0,00	161.555,48 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
25/05/2020	1710	363159	17,87	0,00	161.573,35 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
26/05/2020	1710	363158	17,87	0,00	161.591,22 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
27/05/2020	1710	363157	17,88	0,00	161.609,10 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
28/05/2020	1710	363156	17,44	0,00	161.626,54 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
29/05/2020	1710	363173	18,31	0,00	161.644,85 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
			375,31	0,00	161.644,85 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			375,31	0,00	161.644,85 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: 4.770,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	1710	363133	5.218,02	0,00	9.988,47 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
05/05/2020	1710	363227	0,00	162,55	9.825,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
08/05/2020	1710	363226	0,00	30,35	9.795,57 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
14/05/2020	1710	363223	0,00	0,07	9.795,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1710	363224	0,07	0,00	9.795,57 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1710	363225	0,00	2.029,66	7.765,91 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/05/2020	1710	363195	1.504,75	0,00	9.270,66 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
20/05/2020	1710	363222	0,00	20,48	9.250,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
22/05/2020	1710	363221	0,00	15,34	9.234,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
26/05/2020	1710	363130	0,00	0,01	9.234,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1710	363131	0,01	0,00	9.234,84 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1710	363132	0,00	305,89	8.928,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1710	363218	0,00	1,03	8.927,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1710	363219	1,03	0,00	8.928,95 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1710	363220	0,00	2.512,07	6.416,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
29/05/2020	1710	363255	3.568,67	0,00	9.985,55 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
			10.292,55	5.077,45	9.985,55 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			10.292,55	5.077,45	9.985,55 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: 31.537,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2020	1710	363134	15.609,52	0,00	47.147,23 D	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS
			15.609,52	0,00	47.147,23 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			15.609,52	0,00	47.147,23 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: 1.590.986,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2020	1710	363125	0,00	50.782,49	1.540.204,41 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-04/2020
	1710	363126	0,00	843.951,92	696.252,49 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-05/2020
22/05/2020	1692	2	10.738,20	0,00	706.990,69 D	REVERSAO LANÇ RECEB GLOSA NFS CELG DIST (ENEL) CONTR GESTAO SES/GO REF 05/2020
	1710	363120	0,00	64,01	706.926,68 D	BAIXA CONTÁBIL CELG DIST (ENEL) NF 2632166 EM 22/05/2020 REF GLOSA 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6885 1.1.2.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 1.590.986,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2020	1710	363121	0,00	3.466,00	703.460,68 D	BAIXA CONTÁBIL CELG DIST (ENEL) NF 2632165 EM 22/05/2020 REF GLOSA 05/2020
	1710	363122	0,00	7.208,19	696.252,49 D	BAIXA CONTÁBIL CELG DIST (ENEL) NF 2632159 EM 22/05/2020 REF GLOSA 05/2020
	1710	363127	0,00	656.799,19	39.453,30 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES SES/GO 05/2020
	1710	363128	0,00	10.738,20	28.715,10 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG DIST (ENEL) CONTR SES 05/2020
25/05/2020	1710	362947	1.901.898,09	0,00	1.930.613,19 D	REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-06/2020
	1710	363129	0,00	544.340,52	1.386.272,67 D	RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-06/2020
			1.912.636,29	2.117.350,52	1.386.272,67 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			1.912.636,29	2.117.350,52	1.386.272,67 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
31/05/2020	1692	16	0,00	17.362,88	-17.362,88 C	SALARIO MATERNIDADE CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/2020 EVENTO 1017 HDS
	1705	362400	17.362,88	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2020
			17.362,88	17.362,88	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			17.362,88	17.362,88	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS

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

Saldo Anterior: 15.529,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1705	362400	0,00	15.529,47	0,00 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2020
	1705	362400	16.136,35	0,00	16.136,35 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2020
			16.136,35	15.529,47	16.136,35 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			16.136,35	15.529,47	16.136,35 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 12.052,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	1710	362953	4.017,48	0,00	16.070,27 D	E-DOC 20200004.00650 PAGTO DÉB C/C 7-ANTECIPAÇÃO DE FERIAS DE 04 COLAB- 20200004.00650
05/05/2020	1710	362954	32.883,01	0,00	48.953,28 D	E-DOC 20200004.00672 PAGTO DÉB C/C 7-ANTECIPAÇÃO DE FERIAS DE 08 COLAB- 20200004.00672
07/05/2020	1710	362956	4.191,94	0,00	53.145,22 D	E-DOC 20200004.00636 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB- 20200004.00636
20/05/2020	1710	363088	25.917,68	0,00	79.062,90 D	E-DOC 20200004.00748 PAGTO DÉB C/C 7-ANTECIPAÇÃO DE FERIAS DE 11 COLAB- 20200004.00748
25/05/2020	1710	363113	5.519,75	0,00	84.582,65 D	E-DOC 20200004.00636 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB- 20200004.00636
28/05/2020	1710	363116	2.581,33	0,00	87.163,98 D	E-DOC 20200004.00784 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- 20200004.00784
29/05/2020	1692	5	0,00	420,45	86.743,53 D	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE MAIO/2020 E PAGAMENTO EM ABRIL/2020 HDS

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 12.052,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1692	17	54,91	0,00	86.798,44 D	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE JUNHO/2020 E PAGAMENTO EM MAIO/2020 HDS
	1705	362400	0,00	84.162,20	2.636,24 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2020
			75.166,10	84.582,65	2.636,24 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			75.166,10	84.582,65	2.636,24 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 7410 1.1.3.1.01.002.4000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 765,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2020	1710	362972	0,00	765,40	0,04 D	E-DOC 20200004.00678 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 728
28/05/2020	1710	363115	4.861,30	0,00	4.861,34 D	E-DOC 20200004.00761 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 06/20
31/05/2020	1692	18	0,00	0,04	4.861,30 D	COMPL. DESCONTO ADIANT. PAGTO OFFICE SEGURANCA LTDA
			4.861,30	765,44	4.861,30 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			4.861,30	765,44	4.861,30 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Saldo Anterior: 140.050,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	1710	362877	4.950,00	0,00	145.000,26 D	REF.COMPRAS DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME-3986
06/05/2020	1710	362858	320,00	0,00	145.320,26 D	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-20595
08/05/2020	1710	362863	2.243,80	0,00	147.564,06 D	REF.COMPRAS DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-9784
18/05/2020	1710	362883	85,00	0,00	147.649,06 D	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -11522
19/05/2020	1710	362875	624,00	0,00	148.273,06 D	REF.COMPRAS DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -3633
20/05/2020	1710	362876	2.860,00	0,00	151.133,06 D	REF.COMPRAS DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-238296
26/05/2020	1710	362865	217,05	0,00	151.350,11 D	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-83365
31/05/2020	1692	7	0,01	0,00	151.350,12 D	MOVIMENTACAO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS 05/2020
	1698	361487	0,00	3,91	151.346,21 D	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361488	0,00	30.985,61	120.360,60 D	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361489	0,00	2.392,00	117.968,60 D	DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.2250
	1698	361490	0,00	1.225,90	116.742,70 D	DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.2250
	1698	361491	0,00	598,00	116.144,70 D	DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.2250
	1698	361494	0,00	350,00	115.794,70 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361496	22,49	0,00	115.817,19 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361497	5.044,70	0,00	120.861,89 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361498	0,00	315,66	120.546,23 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361499	2.676,37	0,00	123.222,60 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361500	0,00	115,93	123.106,67 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS, Saldo Anterior: 140.050,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1698	361501	0,00	32,29	123.074,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			19.043,42	36.019,30	123.074,38 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			19.043,42	36.019,30	123.074,38 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Conta Analítica: 6714 1.1.4.1.03.001.4001 - NUTRICA O E DIETETICA HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2020	1710	362867	581,82	0,00	581,82 D	REF.COMPR A DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-893097
31/05/2020	1698	361493	0,00	52,89	528,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			581,82	52,89	528,93 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			581,82	52,89	528,93 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HDS

Conta Analítica: 6720 1.1.4.1.03.001.4002 - MEDICAMENTOS HDS Saldo Anterior: 2.278,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1698	361495	0,00	558,00	1.720,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			0,00	558,00	1.720,53 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			0,00	558,00	1.720,53 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS Saldo Anterior: 7.347,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1698	361492	0,00	1,44	7.345,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			0,00	1,44	7.345,62 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			0,00	1,44	7.345,62 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 8714 1.1.4.1.03.001.4008 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS Saldo Anterior: 5.437,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2020	1692	38	4.455,90	0,00	9.893,63 D	COMPL VALOR MASCARA DESC TRIPLA CAMADA -COD. 389 PAGTO EMPRESA CONCEDIDO HUGOL EM 02/03/2020 HDS
31/05/2020	1698	361497	0,00	5.044,70	4.848,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361500	115,93	0,00	4.964,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361504	0,00	117,11	4.847,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361518	6,33	0,00	4.854,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361520	15,36	0,00	4.869,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361522	2.278,70	0,00	7.148,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361524	50,91	0,00	7.199,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361526	22,99	0,00	7.222,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361530	263,43	0,00	7.485,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8714 1.1.4.1.03.001.4008 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 5.437,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 05/2020
31/05/2020	1698	361535	56,44	0,00	7.541,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361538	116,74	0,00	7.658,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			7.382,73	5.161,81	7.658,65 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			7.382,73	5.161,81	7.658,65 D	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 7829 1.1.4.1.03.002.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 578,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1698	361488	0,00	324,50	253,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361506	110,00	0,00	363,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361507	0,00	110,00	253,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			110,00	434,50	253,58 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			110,00	434,50	253,58 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
08/05/2020	1710	362866	419,57	0,00	470,20 D	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-34416
31/05/2020	1698	361513	0,00	419,57	50,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			419,57	419,57	50,63 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			419,57	419,57	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: 4.631,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2020	1710	362860	628,80	0,00	5.260,00 D	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -11523
22/05/2020	1710	362861	2.436,00	0,00	7.696,00 D	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -11564
	1710	362881	1.480,00	0,00	9.176,00 D	REF.COMPRAS DE TH COMMERCE EIRELI-101
26/05/2020	1710	362872	1.044,00	0,00	10.220,00 D	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -11575
31/05/2020	1698	361508	0,00	2.031,65	8.188,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361509	870,00	0,00	9.058,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361510	0,00	870,00	8.188,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			6.458,80	2.901,65	8.188,35 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			6.458,80	2.901,65	8.188,35 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS

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

Saldo Anterior: 24.619,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2020	1710	362859	41,25	0,00	24.660,25 D	REF.COMPRAS DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-7823

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 24.619,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2020	1710	362864	822,00	0,00	25.482,25 D	REF.COMPRAS DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA-4860
	1710	362870	11,50	0,00	25.493,75 D	REF.COMPRAS DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-57635
	1710	362873	54,00	0,00	25.547,75 D	REF.COMPRAS DE PAPELARIA DINAMICA LTDA-155400
19/05/2020	1710	362880	1.470,00	0,00	27.017,75 D	REF.COMPRAS DE AMARAL E VILELA LTDA-7773
31/05/2020	1692	10	0,00	0,01	27.017,74 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS 05/2020
	1698	361503	0,00	1.291,95	25.725,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361504	117,11	0,00	25.842,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			2.515,86	1.291,96	25.842,90 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			2.515,86	1.291,96	25.842,90 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: 3.438,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2020	1710	362860	43,75	0,00	3.482,15 D	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -11523
22/05/2020	1710	362868	506,10	0,00	3.988,25 D	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-12390
31/05/2020	1698	361493	0,00	568,67	3.419,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			549,85	568,67	3.419,58 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			549,85	568,67	3.419,58 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENÇÃO, HDS

Saldo Anterior: 31.687,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2020	1710	362874	1.390,00	0,00	33.077,81 D	REF.COMPRAS DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME-3374
31/05/2020	1692	8	0,00	0,01	33.077,80 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS 05/2020
	1698	361502	0,00	5.668,96	27.408,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			1.390,00	5.668,97	27.408,84 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			1.390,00	5.668,97	27.408,84 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, HDS

Conta Analítica: 6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANÇA, HDS

Saldo Anterior: 4.738,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2020	1710	362860	26,00	0,00	4.764,59 D	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -11523
31/05/2020	1692	9	0,00	0,01	4.764,58 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS 05/2020
	1698	361505	0,00	890,25	3.874,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361511	33,00	0,00	3.907,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			59,00	890,26	3.907,33 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			59,00	890,26	3.907,33 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA, HDS

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 448,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1698	361512	0,00	0,33	448,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			0,00	0,33	448,54 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			0,00	0,33	448,54 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

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

Saldo Anterior: 2.385,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2020	1710	362878	2.816,00	0,00	5.201,71 D	REF.COMPR A DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-2795
12/05/2020	1710	362879	41.633,50	0,00	46.835,21 D	REF.COMPR A DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3753
14/05/2020	1710	362882	773,49	0,00	47.608,70 D	REF.COMPR A DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15186
25/05/2020	1692	6	56,81	0,00	47.665,51 D	E-DOC 20200004.00765 BAIXA CONTÁBIL NFS. FONSECA MARTINS COM DEGAS - EIRELI 25/05/2020
	1710	363123	0,00	56,81	47.608,70 D	E-DOC 20200004.00765 BAIXA CONTÁBIL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25/05/2020
26/05/2020	1710	362869	9.000,00	0,00	56.608,70 D	REF.COMPR A DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-30222
31/05/2020	1698	361493	0,00	45.717,29	10.891,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			54.279,80	45.774,10	10.891,41 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			54.279,80	45.774,10	10.891,41 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HDS.

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 41.250,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	1699	361546	52,92	0,00	41.303,07 D	NOTA DE DOACAO Nº 117745 SÉRIE 001
	1710	362862	131,90	0,00	41.434,97 D	REF.COMPR A DE DROGARIA VIDAL EIRELI -478
11/05/2020	1699	361547	105,36	0,00	41.540,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 118504 SÉRIE 001
21/05/2020	1710	362871	5.529,00	0,00	47.069,33 D	REF.COMPR A DE BAXTER HOSPITALAR LTDA -969080
31/05/2020	1692	11	0,03	0,00	47.069,36 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS 05/2020
	1698	361487	0,06	0,00	47.069,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361487	0,00	234,70	46.834,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361487	3,58	0,00	46.838,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361487	1,26	0,00	46.839,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361487	6,27	0,00	46.845,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361487	2,26	0,00	46.848,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361487	5,66	0,00	46.853,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361495	0,00	7.351,53	39.502,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361514	11,68	0,00	39.513,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361515	35,54	0,00	39.549,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 41.250,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1698	361516	0,08	0,00	39.549,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361517	6,33	0,00	39.555,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361518	0,00	6,33	39.549,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361519	15,36	0,00	39.564,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361520	0,00	15,36	39.549,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361521	1,07	0,00	39.550,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361522	0,00	2.278,70	37.271,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361523	50,91	0,00	37.322,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361524	0,00	50,91	37.271,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361525	134,27	0,00	37.406,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361526	0,00	22,99	37.383,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361527	0,10	0,00	37.383,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361528	4,75	0,00	37.388,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361529	263,43	0,00	37.651,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361530	0,00	263,43	37.388,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361531	294,00	0,00	37.682,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361532	20,78	0,00	37.702,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361533	18,77	0,00	37.721,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361534	56,44	0,00	37.778,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361535	0,00	56,44	37.721,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361536	3,25	0,00	37.724,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361537	116,74	0,00	37.841,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361538	0,00	116,74	37.724,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361539	14,96	0,00	37.739,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361540	15,58	0,00	37.755,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361541	186,00	0,00	37.941,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361542	24,08	0,00	37.965,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361543	0,64	0,00	37.966,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361544	7,16	0,00	37.973,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			7.120,22	10.397,13	37.973,24 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			7.120,22	10.397,13	37.973,24 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8548 1.1.4.1.03.008.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Saldo Anterior: 2.109,45 D

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8548 1.1.4.1.03.008.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS., Saldo Anterior: 2.109,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1698	361487	3,23	0,00	2.112,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361487	0,68	0,00	2.113,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361488	0,00	0,68	2.112,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361545	0,68	0,00	2.113,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			4,59	0,68	2.113,36 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			4,59	0,68	2.113,36 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS.,

Conta Analítica: 8549 1.1.4.1.03.008.4001 - MEDICAMENTOS HDS . Saldo Anterior: 218,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1692	12	0,00	0,01	218,70 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS 05/2020
	1698	361487	14,30	0,00	233,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361487	0,00	2,09	230,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361487	2,09	0,00	233,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361487	6,26	0,00	239,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			22,65	2,10	239,26 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			22,65	2,10	239,26 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .

Conta Analítica: 8552 1.1.4.1.03.009.4001 - MEDICAMENTOS HDS ., Saldo Anterior: 219,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1698	361487	2,09	0,00	221,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361487	0,00	2,09	219,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361487	6,26	0,00	225,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361487	14,30	0,00	239,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			22,65	2,09	239,59 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			22,65	2,09	239,59 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .,

Conta Analítica: 8703 1.1.4.1.03.011.4001 - MEDICAMENTOS HDS.. Saldo Anterior: 229,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1698	361487	2,09	0,00	231,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361487	0,00	2,09	229,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361487	6,26	0,00	236,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361487	14,30	0,00	250,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			22,65	2,09	250,30 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			22,65	2,09	250,30 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS..

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
31/05/2020	1698	361487	0,00	0,63	39,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			0,00	0,63	39,25 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			0,00	0,63	39,25 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 292,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1692	13	0,02	0,00	292,90 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS 05/2020
	1698	361487	0,19	0,00	293,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361487	0,70	0,00	293,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361487	0,13	0,00	293,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361487	4,40	0,00	298,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361487	5,66	0,00	303,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361487	1,25	0,00	305,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361487	4,75	0,00	309,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361487	71,50	0,00	381,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361487	0,06	0,00	381,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361487	2,97	0,00	384,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361487	1,56	0,00	386,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361487	3,54	0,00	389,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361487	23,35	0,00	412,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361487	19,15	0,00	432,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361487	0,06	0,00	432,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361487	1,27	0,00	433,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361487	0,90	0,00	434,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361487	3,58	0,00	437,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361487	0,00	0,01	437,91 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361487	21,74	0,00	459,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361487	0,00	12,19	447,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361495	0,00	39,97	407,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			166,78	52,17	407,49 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			166,78	52,17	407,49 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8796 1.9.1.1.08.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO A RECEBER

Saldo Anterior: 18.828.791,09 D

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8796 1.9.1.1.08.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO A RECEBER

Saldo Anterior: 18.828.791,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	1692	4	0,00	1.901.898,09	16.926.893,00 D	VALOR PARC. 06/2020 -07º TERMO ADITIVO TERMO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SES/GO -HDS REF JUNHO/2020
			0,00	1.901.898,09	16.926.893,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			0,00	1.901.898,09	16.926.893,00 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: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	1710	363119	292.197,31	0,00	-292.197,31 D	E-DOC 20200004.00795 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 05/2020-20200004.00795
31/05/2020	1705	362400	0,00	294.094,51	1.897,20 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2020
			292.197,31	294.094,51	1.897,20 C	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			292.197,31	294.094,51	1.897,20 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR - HDS

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

Saldo Anterior: 43.801,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	1710	362862	0,00	131,90	43.933,62 C	REF.COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI -478
	1710	362948	495,00	0,00	43.438,62 C	E-DOC 20200004.00645 PAGTO DÉB C/C 7-VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 78160
	1710	362949	3.198,00	0,00	40.240,62 C	E-DOC 20200004.00609 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 377696
05/05/2020	1710	362877	0,00	4.950,00	45.190,62 C	REF.COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME-3986
06/05/2020	1710	362858	0,00	320,00	45.510,62 C	REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-20595
07/05/2020	1710	362878	0,00	2.816,00	48.326,62 C	REF.COMPRA DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-2795
	1710	362955	1.474,32	0,00	46.852,30 C	E-DOC 20200004.00631 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 1025
	1710	362957	1.040,00	0,00	45.812,30 C	E-DOC 20200004.00627 PAGTO DÉB C/C 7-CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA- 2589182
08/05/2020	1710	362863	0,00	2.243,80	48.056,10 C	REF.COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-9784
	1710	362866	0,00	419,57	48.475,67 C	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-34416
	1710	362961	662,22	0,00	47.813,45 C	E-DOC 20200004.00662 PAGTO DÉB C/C 7-MEDVIVA COM DE MED LTDA - 1667
	1710	362962	131,90	0,00	47.681,55 C	E-DOC 20200004.00679 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 478
	1710	362963	297,16	0,00	47.384,39 C	E-DOC 20200004.00655 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15036
	1710	362964	659,87	0,00	46.724,52 C	E-DOC 20200004.00655 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15113
	1710	362965	3.600,00	0,00	43.124,52 C	E-DOC 20200004.00611 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 29742
11/05/2020	1710	362867	0,00	581,82	43.706,34 C	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-893097
	1710	362973	930,00	0,00	42.776,34 C	E-DOC 20200004.00586 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA- 448570

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 43.801,72 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2020	1710	362974	43,80	0,00	42.732,54 C	E-DOC 20200004.00647 PAGTO DÉB C/C 7-CM HOSPITALAR S.A.- 324086
	1710	362975	583,80	0,00	42.148,74 C	E-DOC 20200004.00625 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA- 119935
	1710	362976	7.300,00	0,00	34.848,74 C	2.3 E-DOC 20190004.00015 PAGTO DÉB C/C 7-VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI- 7071
	1710	362977	75,00	0,00	34.773,74 C	E-DOC 20200004.00579 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 891420
	1710	362988	201,24	0,00	34.572,50 C	E-DOC 20200004.00583 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 58443
	1710	362997	224,50	0,00	34.348,00 C	E-DOC 20200004.00646 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL HOSP LTDA- 17547
	1710	362999	208,60	0,00	34.139,40 C	E-DOC 20200004.00634 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 116069
12/05/2020	1710	362879	0,00	41.633,50	75.772,90 C	REF.COMPRAS DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3753
13/05/2020	1710	363000	996,50	0,00	74.776,40 C	E-DOC 20200004.00651 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 1206390
	1710	363001	3.990,00	0,00	70.786,40 C	E-DOC 20200004.00638 PAGTO DÉB C/C 7-SISPACK MEDICAL LTDA- 85163
	1710	363002	7.000,00	0,00	63.786,40 C	E-DOC 20200004.00649 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 20466
14/05/2020	1710	362882	0,00	773,49	64.559,89 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15186
	1710	363003	550,00	0,00	64.009,89 C	E-DOC 20200004.00639 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 911
	1710	363005	1.350,00	0,00	62.659,89 C	E-DOC 20200004.00653 PAGTO DÉB C/C 7-MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 7062
15/05/2020	1710	363007	3.054,00	0,00	59.605,89 C	E-DOC 20200004.00685 PAGTO DÉB C/C 7-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.- 710055
	1710	363008	419,57	0,00	59.186,32 C	E-DOC 20200004.00713 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 34416
	1710	363018	4.950,00	0,00	54.236,32 C	E-DOC 20200004.00681 PAGTO DÉB C/C 7-MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME- 3986
18/05/2020	1710	362859	0,00	41,25	54.277,57 C	REF.COMPRAS DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-7823
	1710	362864	0,00	822,00	55.099,57 C	REF.COMPRAS DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA-4860
	1710	362870	0,00	11,50	55.111,07 C	REF.COMPRAS DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-57635
	1710	362873	0,00	54,00	55.165,07 C	REF.COMPRAS DE PAPELARIA DINAMICA LTDA-155400
	1710	362883	0,00	85,00	55.250,07 C	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -11522
19/05/2020	1710	362874	0,00	1.390,00	56.640,07 C	REF.COMPRAS DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME-3374
	1710	362875	0,00	624,00	57.264,07 C	REF.COMPRAS DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -3633
	1710	362880	0,00	1.470,00	58.734,07 C	REF.COMPRAS DE AMARAL E VILELA LTDA-7773
20/05/2020	1710	362860	0,00	698,55	59.432,62 C	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -11523
	1710	362876	0,00	2.860,00	62.292,62 C	REF.COMPRAS DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-238296
21/05/2020	1710	362871	0,00	5.529,00	67.821,62 C	REF.COMPRAS DE BAXTER HOSPITALAR LTDA -969080
22/05/2020	1710	362861	0,00	2.436,00	70.257,62 C	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 43.801,72 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EMBALAGENS EIRELI -11564
22/05/2020	1710	362868	0,00	506,10	70.763,72 C	REF.COMPR DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-12390
	1710	362881	0,00	1.480,00	72.243,72 C	REF.COMPR DE TH COMMERCE EIRELI-101
	1710	363101	1.595,00	0,00	70.648,72 C	E-DOC 20200004 00688 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 11406
25/05/2020	1710	363123	56,81	0,00	70.591,91 C	E-DOC 20200004.00765 BAIXA CONTÁBIL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25/05/2020
26/05/2020	1710	362865	0,00	217,05	70.808,96 C	REF.COMPR DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-83365
	1710	362869	0,00	9.000,00	79.808,96 C	REF.COMPR DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-30222
	1710	362872	0,00	1.044,00	80.852,96 C	REF.COMPR DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -11575
	1710	363114	2.816,00	0,00	78.036,96 C	E-DOC 20200004.00737 PAGTO DÉB C/C 7-IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA- 2795
31/05/2020	1698	361489	2.392,00	0,00	75.644,96 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.2250
	1698	361490	1.225,90	0,00	74.419,06 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.2250
	1698	361491	598,00	0,00	73.821,06 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.2250
			52.119,19	82.138,53	73.821,06 C	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			52.119,19	82.138,53	73.821,06 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 72.076,48 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	1710	362884	0,00	1.190,00	73.266,48 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-78153
	1710	362889	0,00	58.917,47	132.183,95 C	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1773
	1710	362898	0,00	890,00	133.073,95 C	REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-759
	1710	362901	0,00	300,00	133.373,95 C	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 719
	1710	362902	0,00	1.830,00	135.203,95 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-78154
	1710	362912	0,00	73.064,19	208.268,14 C	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-728
	1710	362950	66,00	0,00	208.202,14 C	E-DOC 20200004.00529 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 202013270
	1710	362951	10.168,10	0,00	198.034,04 C	E-DOC 20200004.00452 PAGTO DÉB C/C 7-TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO - 20200004.00452
	1710	362952	41.540,17	0,00	156.493,87 C	E-DOC 20200004.00451 PAGTO DÉB C/C 7-TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO - 20200004.00451
05/05/2020	1710	362885	0,00	8.935,81	165.429,68 C	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-16145
	1710	362891	0,00	5.404,05	170.833,73 C	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-22252
	1710	362899	0,00	507,25	171.340,98 C	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 0020763
	1710	362903	0,00	8.862,38	180.203,36 C	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2405
06/05/2020	1710	362892	0,00	811,80	181.015,16 C	REF.A SERV DE ECOSSENSE CONST.

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 72.076,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LOG. GESTÃO AMB. LTDA-554
06/05/2020	1710	362913	0,00	3.500,00	184.515,16 C	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2133
07/05/2020	1710	362893	0,00	1.521,00	186.036,16 C	REF.A SERV DE MPI INST MANUT EIRELI-151
	1710	362911	0,00	2.619,74	188.655,90 C	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-22545
	1710	362914	0,00	1.320,00	189.975,90 C	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1727
08/05/2020	1710	362886	0,00	14.761,93	204.737,83 C	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-9778
	1710	362894	0,00	3.710,46	208.448,29 C	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000410980
	1710	362916	0,00	58,71	208.507,00 C	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2127/2020 - NF 18997
	1710	362917	0,00	3.640,02	212.147,02 C	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2133/2020
	1710	362918	0,00	1.115,49	213.262,51 C	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-2137/2020
	1710	362919	0,00	2.818,08	216.080,59 C	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2129/2020
	1710	362920	0,00	4.227,12	220.307,71 C	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-2123/2020
	1710	362926	9,58	0,00	220.298,13 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2584
	1710	362927	9,58	0,00	220.288,55 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2585
	1710	362938	3,48	0,00	220.285,07 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6997
	1710	362941	9,58	0,00	220.275,49 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2586
	1710	362942	4.061,73	0,00	216.213,76 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 728
	1710	362943	25,36	0,00	216.188,40 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0020763
	1710	362960	270,42	0,00	215.917,98 C	E-DOC 20200004.00675 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2585
	1710	362966	270,42	0,00	215.647,56 C	E-DOC 20200004.00675 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2586
	1710	362967	481,89	0,00	215.165,67 C	E-DOC 20200004.00682 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 0020763
	1710	362968	85,52	0,00	215.080,15 C	E-DOC 20200004.00652 PAGTO DÉB C/C 7-SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME- 6997
	1710	362969	8.935,81	0,00	206.144,34 C	E-DOC 20200004.00680 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 16145
	1710	362970	270,42	0,00	205.873,92 C	E-DOC 20200004.00675 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2584
	1710	362971	8.862,38	0,00	197.011,54 C	E-DOC 20200004.00684 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2405
	1710	362972	69.002,46	0,00	128.009,08 C	E-DOC 20200004.00678 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 728
11/05/2020	1710	362895	0,00	25,00	128.034,08 C	REF.A SERV DE ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP-13871

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 72.076,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2020	1710	362906	0,00	8.670,52	136.704,60 C	REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2020/267
	1710	362998	270,37	0,00	136.434,23 C	E-DOC 20200004.00622 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2781968
13/05/2020	1710	362904	0,00	3.466,00	139.900,23 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2632165
	1710	362907	0,00	64,01	139.964,24 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2632166
	1710	362908	0,00	7.208,19	147.172,43 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2632159
14/05/2020	1710	362915	0,00	111,90	147.284,33 C	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4229
15/05/2020	1710	362923	33,26	0,00	147.251,07 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1727
	1710	362944	27,44	0,00	147.223,63 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 554
	1710	363009	1.190,00	0,00	146.033,63 C	E-DOC 20200004.00690 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-78153
	1710	363010	3.500,00	0,00	142.533,63 C	E-DOC 20200004.00695 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2133
	1710	363012	1.286,74	0,00	141.246,89 C	E-DOC 20200004.00725 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1727
	1710	363014	1.830,00	0,00	139.416,89 C	E-DOC 20200004.00694 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-78154
	1710	363015	784,36	0,00	138.632,53 C	E-DOC 20200004.00703 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 554
	1710	363017	1.521,00	0,00	137.111,53 C	E-DOC 20200004.00714 PAGTO DÉB C/C 7-MPI INST MANUT EIRELI- 151
18/05/2020	1710	362887	0,00	3.695,18	140.806,71 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-528055
	1710	362896	0,00	9.542,07	150.348,78 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-528057
	1710	362897	0,00	2.959,84	153.308,62 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-528061
19/05/2020	1710	362909	0,00	610,00	153.918,62 C	REF.A SERV DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME-2657
	1710	363019	8.670,52	0,00	145.248,10 C	E-DOC 20200004.00658 PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2020/228
	1710	363020	300,00	0,00	144.948,10 C	E-DOC 20200004.00706 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 719
20/05/2020	1710	362925	14,81	0,00	144.933,29 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528061
	1710	362932	19,03	0,00	144.914,26 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528055
	1710	362933	11,48	0,00	144.902,78 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528061
	1710	362939	47,73	0,00	144.855,05 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528057
	1710	362940	31,81	0,00	144.823,24 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528057
	1710	362946	18,49	0,00	144.804,75 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528055
	1710	363091	9.462,53	0,00	135.342,22 C	E-DOC 20200004.00747 PAGTO DÉB C/C

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 72.076,48 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 528057
20/05/2020	1710	363092	2.933,55	0,00	132.408,67 C	E-DOC 20200004.00745 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 528061
	1710	363093	3.657,66	0,00	128.751,01 C	E-DOC 20200004.00746 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 528055
	1710	363099	4.634,26	0,00	124.116,75 C	E-DOC 20200004.00654 PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1232
	1710	363100	2.306,02	0,00	121.810,73 C	E-DOC 20200004.00654 PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1231
21/05/2020	1710	362888	0,00	66,00	121.876,73 C	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-901
22/05/2020	1710	362929	1,80	0,00	121.874,93 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2127/2020
	1710	362930	86,40	0,00	121.788,53 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2129/2020
	1710	362931	3,17	0,00	121.785,36 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4229
	1710	362935	129,60	0,00	121.655,76 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2123/2020
	1710	362936	111,60	0,00	121.544,16 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2133/2020
	1710	362945	34,20	0,00	121.509,96 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2137/2020
	1710	363102	2.731,68	0,00	118.778,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2129/2020
	1710	363103	3.528,42	0,00	115.249,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2133/2020
	1710	363104	4.097,52	0,00	111.152,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2123/2020
	1710	363105	2.619,74	0,00	108.532,60 C	E-DOC 20200004.00701 PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 22545
	1710	363106	25,00	0,00	108.507,60 C	E-DOC 20200004.00720 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP- 13871
	1710	363107	56,91	0,00	108.450,69 C	E-DOC 20200004.00710 PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2127/2020
	1710	363108	108,73	0,00	108.341,96 C	E-DOC 20200004.00727 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4229
	1710	363109	1.081,29	0,00	107.260,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2137/2020
	1710	363120	64,01	0,00	107.196,66 C	BAIXA CONTÁBIL CELG DIST (ENEL) NF 2632166 EM 22/05/2020 REF GLOSA 05/2020
	1710	363121	3.466,00	0,00	103.730,66 C	BAIXA CONTÁBIL CELG DIST (ENEL) NF 2632165 EM 22/05/2020 REF GLOSA 05/2020
	1710	363122	7.208,19	0,00	96.522,47 C	BAIXA CONTÁBIL CELG DIST (ENEL) NF 2632159 EM 22/05/2020 REF GLOSA 05/2020
25/05/2020	1710	362890	0,00	25.521,35	122.043,82 C	REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-162

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 72.076,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2020	1710	362900	0,00	6.850,68	128.894,50 C	REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-163
	1710	362924	776,69	0,00	128.117,81 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9778
	1710	362928	835,15	0,00	127.282,66 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9778
	1710	363110	13.150,09	0,00	114.132,57 C	E-DOC 20200004.00708 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 9778
	1710	363111	675,00	0,00	113.457,57 C	E-DOC 20200004.00728 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 84635
	1710	363112	5.404,05	0,00	108.053,52 C	E-DOC 20200004.00717 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 22252
28/05/2020	1710	362910	0,00	230,00	108.283,52 C	REF.A SERV DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA- 10244
29/05/2020	1710	362905	0,00	675,00	108.958,52 C	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-88565
	1710	362934	1.204,81	0,00	107.753,71 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 162
	1710	362937	323,40	0,00	107.430,31 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 163
	1710	363117	24.316,54	0,00	83.113,77 C	E-DOC 20200004.00814 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 162
	1710	363118	6.527,28	0,00	76.586,49 C	E-DOC 20200004.00814 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 163
			265.191,23	269.701,24	76.586,49 C	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			265.191,23	269.701,24	76.586,49 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 39.583,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2020	1710	362959	39.583,86	0,00	0,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 04/20
31/05/2020	1692	15	0,00	0,03	0,03 C	COMPL PROVISAO FGTS FOLHA PAGTO FUNCS MAIO/2020 HDS
	1706	362402	0,00	700,34	700,37 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2020
	1706	362402	0,00	37.705,99	38.406,36 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
			39.583,86	38.406,36	38.406,36 C	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			39.583,86	38.406,36	38.406,36 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 15.954,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2020	1710	363024	15.178,87	0,00	775,57 C	E-DOC 20200004.00724 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 04/20
31/05/2020	1692	16	17.362,88	0,00	-16.587,31 D	SALARIO MATERNIDADE CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/2020 EVENTO 1017 HDS
	1705	362400	713,09	0,00	-17.300,40 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2020
	1705	362400	0,00	31.875,26	14.574,86 C	1003 - I.N.S.S 05/2020
	1705	362400	0,00	8.435,05	23.009,91 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2020
	1705	362400	0,00	1.098,39	24.108,30 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 15.954,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/2020
31/05/2020	1705	362400	0,01	0,00	24.108,29 C	2003 - REEMBOLSO DESCONTO INSS 05/2020
			33.254,85	41.408,70	24.108,29 C	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			33.254,85	41.408,70	24.108,29 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: 46.044,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2020	1710	363025	46.044,76	0,00	0,00 C	E-DOC 20200004.00730 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 04/20
29/05/2020	1692	5	420,45	0,00	-420,45 D	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE MAIO/2020 E PAGAMENTO EM ABRIL/2020 HDS
31/05/2020	1692	17	0,00	54,91	-365,54 D	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE JUNHO/2020 E PAGAMENTO EM MAIO/2020 HDS
	1705	362400	0,00	30.622,62	30.257,08 C	1004 - I.R.R.F 05/2020
	1705	362400	0,00	6.285,90	36.542,98 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2020
			46.465,21	36.963,43	36.542,98 C	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			46.465,21	36.963,43	36.542,98 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: 906,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2020	1710	363004	204,70	0,00	701,65 C	E-DOC 20200004.00683 PAGTO DÉB C/C 7-SIND DOS FONOAUDIOLOGOS DE ESTADO DE GOIAS- CONTR NEG 04/20
15/05/2020	1710	363006	71,78	0,00	629,87 C	E-DOC 20200004.0000683 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS SIND 04/20
	1710	363011	53,76	0,00	576,11 C	E-DOC 20200004.00683 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- CONTR NEG 04/20
	1710	363013	528,11	0,00	48,00 C	E-DOC 20200004.00683 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MEN SIND 04/20
	1710	363016	48,00	0,00	0,00 C	E-DOC 20200004.00683 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MEN SIND 04/20
31/05/2020	1705	362400	0,00	599,95	599,95 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 05/2020
	1705	362400	0,00	51,00	650,95 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2020
			906,35	650,95	650,95 C	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			906,35	650,95	650,95 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIAT/ASSISTENCIAL - HDS

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

Saldo Anterior: 9.109,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2020	1692	3	43,22	0,00	9.066,72 C	VALOR ISS REF NF 0020463 DE INCINERA TRAT DE RESIDUOS - LANÇ.06/03/2020 -BAIXA CONTABIL EM 02/04/2020
08/05/2020	1710	362926	0,00	9,58	9.076,30 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2584

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.109,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2020	1710	362927	0,00	9,58	9.085,88 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2585
	1710	362938	0,00	3,48	9.089,36 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6997
	1710	362941	0,00	9,58	9.098,94 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2586
	1710	362942	0,00	4.061,73	13.160,67 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 728
	1710	362943	0,00	25,36	13.186,03 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0020763
	1710	362969	0,00	446,79	13.632,82 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16145
11/05/2020	1710	362978	46,50	0,00	13.586,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 20629
	1710	362979	30,42	0,00	13.555,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-137
	1710	362980	27,97	0,00	13.527,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-383
	1710	362981	24,50	0,00	13.503,43 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10011
	1710	362982	20,40	0,00	13.483,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-522383
	1710	362983	20,00	0,00	13.463,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-687
	1710	362984	14,74	0,00	13.448,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-522396
	1710	362985	14,41	0,00	13.433,88 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3481
	1710	362986	7,40	0,00	13.426,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4185
	1710	362987	5,61	0,00	13.420,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13747
	1710	362989	4.061,73	0,00	9.359,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-702
	1710	362990	3.199,32	0,00	6.159,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1760
	1710	362991	749,88	0,00	5.409,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-16058
	1710	362992	293,27	0,00	5.116,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9556
	1710	362993	262,83	0,00	4.853,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9652
	1710	362994	175,00	0,00	4.678,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2094
	1710	362995	65,85	0,00	4.612,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-16059
	1710	362996	46,89	0,00	4.566,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-522384
15/05/2020	1710	362923	0,00	33,26	4.599,36 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1727
	1710	362944	0,00	27,44	4.626,80 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 554
	1710	363010	0,00	175,00	4.801,80 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2133
	1710	363017	0,00	30,42	4.832,22 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MPI INST MANUT EIRELI 151
19/05/2020	1710	363019	0,00	449,25	5.281,47 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.109,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/228
20/05/2020	1710	362925	0,00	14,81	5.296,28 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528061
	1710	362939	0,00	47,73	5.344,01 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528057
	1710	362946	0,00	18,49	5.362,50 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528055
	1710	363099	0,00	260,35	5.622,85 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1232
	1710	363100	0,00	129,55	5.752,40 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1231
22/05/2020	1710	362931	0,00	3,17	5.755,57 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4229
	1710	363106	0,00	0,88	5.756,45 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP 13871
25/05/2020	1710	362928	0,00	835,15	6.591,60 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9778
31/05/2020	1710	363124	43,22	0,00	6.548,38 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - RETIDO TERCEIROS 31/05/2020
	1710	363124	0,00	43,22	6.591,60 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - RETIDO TERCEIROS 31/05/2020
			9.153,16	6.634,82	6.591,60 C	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			9.153,16	6.634,82	6.591,60 C	<<== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER - HDS

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

Saldo Anterior: 15.721,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	1710	362889	0,00	4.109,20	19.830,53 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1773
	1710	362898	0,00	110,00	19.940,53 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 759
	1710	362912	0,00	8.935,81	28.876,34 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 728
08/05/2020	1710	362886	0,00	1.773,94	30.650,28 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9778
11/05/2020	1710	362906	0,00	314,48	30.964,76 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/267
20/05/2020	1710	363089	572,77	0,00	30.391,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS-D-1232
	1710	363090	285,01	0,00	30.106,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS-D-1231
	1710	363094	11,00	0,00	30.095,98 C	E-DOC 20200004.00738 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-6997
	1710	363095	5.042,02	0,00	25.053,96 C	E-DOC 20200004.00738 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1760
	1710	363096	8.935,81	0,00	16.118,15 C	E-DOC 20200004.00738 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-702
	1710	363097	314,48	0,00	15.803,67 C	E-DOC 20200004.00738 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-2020/228
	1710	363098	560,24	0,00	15.243,43 C	E-DOC 20200004.00738 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-9652
			15.721,33	15.243,43	15.243,43 C	<<== Saldo da Conta em 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7614 2.1.1.1.01.005.4002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - H				Saldo Anterior:	15.721,33 C
	15.721,33	15.243,43	15.243,43 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: 2.099,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	1710	362889	0,00	959,80	3.059,61 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1773
08/05/2020	1710	362886	0,00	167,03	3.226,64 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9778
	1710	362916	0,00	0,90	3.227,54 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2127/2020
	1710	362917	0,00	55,80	3.283,34 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2133/2020
	1710	362918	0,00	17,10	3.300,44 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2137/2020
	1710	362919	0,00	43,20	3.343,64 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2129/2020
	1710	362920	0,00	64,80	3.408,44 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2123/2020
18/05/2020	1710	362887	0,00	3,31	3.411,75 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528055
	1710	362896	0,00	3,60	3.415,35 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528057
	1710	362897	0,00	2,05	3.417,40 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528061
19/05/2020	1710	363019	0,00	134,78	3.552,18 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/228
20/05/2020	1710	363065	959,80	0,00	2.592,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1760
	1710	363066	81,06	0,00	2.511,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-22053
	1710	363067	52,57	0,00	2.458,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-9652
	1710	363068	160,83	0,00	2.297,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2109/2020
	1710	363069	115,65	0,00	2.182,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2113/2020
	1710	363070	99,00	0,00	2.083,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2120/2020
	1710	363071	82,35	0,00	2.000,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2098/2020
	1710	363072	54,00	0,00	1.946,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2074/2020
	1710	363073	52,20	0,00	1.894,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2062/2020
	1710	363074	49,05	0,00	1.845,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2105/2020
	1710	363075	47,70	0,00	1.797,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2068/2020
	1710	363076	45,55	0,00	1.752,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2089/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 2.099,81 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2020	1710	363077	45,00	0,00	1.707,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2078/2020
	1710	363078	42,75	0,00	1.664,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2116/2020
	1710	363079	42,15	0,00	1.622,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2100/2020
	1710	363080	39,15	0,00	1.583,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2082/2020
	1710	363081	35,55	0,00	1.547,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2094/2020
	1710	363082	23,85	0,00	1.523,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2086/2020
	1710	363083	16,20	0,00	1.507,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2066/2020
	1710	363084	4,95	0,00	1.502,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2058/2020
	1710	363085	3,29	0,00	1.499,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-522383
	1710	363086	2,25	0,00	1.497,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-522384
	1710	363087	0,36	0,00	1.496,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-522396
	1710	363099	0,00	78,11	1.575,03 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1232
	1710	363100	0,00	38,87	1.613,90 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1231
25/05/2020	1710	362890	0,00	388,65	2.002,55 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 162
	1710	362900	0,00	104,32	2.106,87 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 163
	1710	363112	0,00	81,06	2.187,93 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22252
			2.055,26	2.143,38	2.187,93 C	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			2.055,26	2.143,38	2.187,93 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: 6.284,23 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2020	1710	362916	0,00	0,39	6.284,62 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2127/2020
	1710	362917	0,00	24,18	6.308,80 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2133/2020
	1710	362918	0,00	7,41	6.316,21 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2137/2020
	1710	362919	0,00	18,72	6.334,93 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2129/2020
	1710	362920	0,00	28,08	6.363,01 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2123/2020
11/05/2020	1710	362998	0,00	12,57	6.375,58 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2781968
19/05/2020	1710	363019	0,00	417,80	6.793,38 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/228
20/05/2020	1710	362932	0,00	19,03	6.812,41 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:

6.284,23 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528055
20/05/2020	1710	362933	0,00	11,48	6.823,89 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528061
	1710	362940	0,00	31,81	6.855,70 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528057
	1710	363021	2.975,36	0,00	3.880,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1760
	1710	363022	272,74	0,00	3.607,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9556
	1710	363023	251,29	0,00	3.356,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-22053
	1710	363026	244,44	0,00	3.111,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9652
	1710	363027	34,65	0,00	3.077,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-522384
	1710	363028	33,15	0,00	3.044,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-522383
	1710	363029	22,79	0,00	3.021,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-10011
	1710	363030	12,57	0,00	3.008,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2760554
	1710	363031	2,69	0,00	3.006,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-522396
	1710	363032	321,66	0,00	2.684,36 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2108/2020
	1710	363033	231,30	0,00	2.453,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2112/2020
	1710	363034	198,00	0,00	2.255,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2121/2020
	1710	363035	164,70	0,00	2.090,36 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2096/2020
	1710	363036	114,30	0,00	1.976,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2061/2020
	1710	363037	108,00	0,00	1.868,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2072/2020
	1710	363038	98,10	0,00	1.769,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2106/2020
	1710	363039	95,40	0,00	1.674,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2070/2020
	1710	363040	91,10	0,00	1.583,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2088/2020
	1710	363041	90,00	0,00	1.493,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2077/2020
	1710	363042	85,50	0,00	1.407,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2117/2020
	1710	363043	84,30	0,00	1.323,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2101/2020
	1710	363044	78,30	0,00	1.245,36 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2081/2020
	1710	363045	71,10	0,00	1.174,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2092/2020
	1710	363046	47,70	0,00	1.126,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2084/2020
	1710	363047	32,40	0,00	1.094,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2064/2020
	1710	363048	69,69	0,00	1.024,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2110/2020
	1710	363049	50,12	0,00	974,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2114/2020
	1710	363050	42,90	0,00	931,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2122/2020
	1710	363051	35,69	0,00	895,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2097/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 6.284,23 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2020	1710	363052	23,40	0,00	872,36 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2073/2020
	1710	363053	22,62	0,00	849,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2060/2020
	1710	363054	21,26	0,00	828,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2104/2020
	1710	363055	20,67	0,00	807,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2069/2020
	1710	363056	19,74	0,00	788,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2090/2020
	1710	363057	19,50	0,00	768,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2076/2020
	1710	363058	18,53	0,00	750,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2118/2020
	1710	363059	18,27	0,00	731,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2102/2020
	1710	363060	16,97	0,00	714,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2080/2020
	1710	363061	15,41	0,00	699,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2093/2020
	1710	363062	10,34	0,00	689,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2085/2020
	1710	363063	7,02	0,00	682,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2065/2020
	1710	363064	2,15	0,00	679,88 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2057/2020
	1710	363099	0,00	242,13	922,01 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1232
	1710	363100	0,00	120,48	1.042,49 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1231
22/05/2020	1710	362929	0,00	1,80	1.044,29 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2127/2020
	1710	362930	0,00	86,40	1.130,69 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2129/2020
	1710	362935	0,00	129,60	1.260,29 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2123/2020
	1710	362936	0,00	111,60	1.371,89 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2133/2020
	1710	362945	0,00	34,20	1.406,09 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2137/2020
25/05/2020	1710	362924	0,00	776,69	2.182,78 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9778
	1710	363112	0,00	251,29	2.434,07 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22252
29/05/2020	1710	362934	0,00	1.204,81	3.638,88 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 162
	1710	362937	0,00	323,40	3.962,28 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 163
			6.175,82	3.853,87	3.962,28 C	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			6.175,82	3.853,87	3.962,28 C	<<== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 8721 2.1.1.1.01.997.4000 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 3.458,47 C

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8721 2.1.1.1.01.997.4000 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 3.458,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2020	1692	31	5,72	0,00	3.452,75 C	COMPL VALOR LANCETA DESC. CORTANTE ESTERIL PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER EM 24/04/2020 HDS
	1692	32	15,00	0,00	3.437,75 C	COMPL VALOR TIRA TESTE P/ DETERM. GLICOSE PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER EM 14/02/2020 HDS
	1692	37	0,00	286,76	3.724,51 C	COMPL VALOR RESPIRADOR HOSPITALAR C/ PURIFICADOR -COD. 22848 PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER EM 12/03/2020 HDS
14/05/2020	1692	33	15,00	0,00	3.709,51 C	COMPL VALOR TIRA TESTE P/ DETERM. GLICOSE PAGTO EMPREST RECEBIDO HUGOL EM 05/03/2020 HDS
31/05/2020	1698	361494	350,00	0,00	3.359,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361496	0,00	22,49	3.382,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361498	315,66	0,00	3.066,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361499	0,00	2.676,37	5.742,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361501	32,29	0,00	5.710,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361506	0,00	110,00	5.820,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361507	110,00	0,00	5.710,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361509	0,00	870,00	6.580,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361510	870,00	0,00	5.710,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361511	0,00	33,00	5.743,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361514	0,00	11,68	5.755,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361515	0,00	35,54	5.790,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361519	0,00	15,36	5.806,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361523	0,00	50,91	5.856,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361525	0,00	134,27	5.991,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361527	0,00	0,10	5.991,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361529	0,00	263,43	6.254,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361531	0,00	294,00	6.548,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361532	0,00	20,78	6.569,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361533	0,00	18,77	6.588,26 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361534	0,00	56,44	6.644,70 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361537	0,00	116,74	6.761,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361539	0,00	14,96	6.776,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361541	0,00	186,00	6.962,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361542	0,00	24,08	6.986,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			1.713,67	5.241,68	6.986,48 C	<=== Saldo da Conta em 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8721 2.1.1.1.01.997.4000 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS					Saldo Anterior:	3.458,47 C
			1.713,67	5.241,68	6.986,48 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS					Saldo Anterior:	591.214,57 C
--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1692	26	5.727,96	0,00	585.486,61 C	REVERSAO PROVISÃO DE FERIAS CAROLINA DIB E CASTRO MATRIC.4309 COMPL.EVENTO P001 05/2020 HDS
	1705	362400	3.047,57	0,00	582.439,04 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2020
	1705	362400	9.142,66	0,00	573.296,38 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2020
	1705	362400	21.947,83	0,00	551.348,55 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2020
	1705	362400	65.843,48	0,00	485.505,07 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2020
	1707	362404	16.719,63	0,00	468.785,44 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	0,00	54.571,95	523.357,39 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
			122.429,13	54.571,95	523.357,39 C	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			122.429,13	54.571,95	523.357,39 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:	153.054,17 C
---	--	--	--	--	-----------------	--------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1692	28	3.431,95	0,00	149.622,22 C	REVERSAO PROVISÃO DE 13º SALARIO CAROLINA DIB E CASTRO MATRIC.4309 COMPL.EVENTO P013 05/2020 HDS
	1707	362404	0,00	37.765,06	187.387,28 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	7.646,18	0,00	179.741,10 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
			11.078,13	37.765,06	179.741,10 C	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			11.078,13	37.765,06	179.741,10 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:	47.297,17 C
---	--	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1692	27	458,24	0,00	46.838,93 C	REVERSAO PROVISÃO DE FGTS S/FERIAS CAROLINA DIB E CASTRO MATRIC.4309 COMPL.EVENTO P011 05/2020 HDS
	1707	362404	0,00	4.365,73	51.204,66 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	7.998,53	0,00	43.206,13 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	1707	362404	1.337,57	0,00	41.868,56 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
			9.794,34	4.365,73	41.868,56 C	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			9.794,34	4.365,73	41.868,56 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:	12.244,34 C
--	--	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1692	29	274,56	0,00	11.969,78 C	REVERSAO PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO CAROLINA DIB E CASTRO MATRIC.4309 COMPL.EVENTO P017 05/2020 HDS

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 12.244,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1692	30	0,00	0,03	11.969,81 C	COMPL. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MAIO/2020 HDS
	1707	362404	0,00	3.021,21	14.991,02 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	611,70	0,00	14.379,32 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020
			886,26	3.021,24	14.379,32 C	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			886,26	3.021,24	14.379,32 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO - HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	1692	34	0,00	87,74	87,74 C	VALOR REEMBOLSO CONSULTAS E EXAMES UNIMED FERNANDA GUIMARAES LOPES MATR.003906 CRER ABRIL/2020
			0,00	87,74	87,74 C	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			0,00	87,74	87,74 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO A PAGAR P/ CRER - HDS

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 6.715.838,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2020	1692	1	656.799,19	0,00	6.059.039,80 C	GLOSA 05/2020 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CONF CLAUSULA 6.2 DO 07º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013
	1692	2	0,00	10.738,20	6.069.778,00 C	REVERSAO LANÇ RECEB GLOSA NFS CELG DIST (ENEL) CONTR GESTAO SES/GO REF 05/2020
	1710	363128	10.738,20	0,00	6.059.039,80 C	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG DIST (ENEL) CONTR SES 05/2020
25/05/2020	1692	21	15.609,52	0,00	6.043.430,28 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF ABRIL/2020 CONF CLAUSULAS DO 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 SES/AGIR/HDS
	1710	362947	0,00	1.901.898,09	7.945.328,37 C	REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-06/2020
31/05/2020	1692	22	0,00	14.441,62	7.959.769,99 C	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC BCO ITAU C-C 31.900-5 PARA CONTA DE CONTRATO DE GESTÃO SUBVENÇÃO A REALIZAR HDS 05/2020
	1709	52020001	435.257,36	0,00	7.524.512,63 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS 05/2020 REF DESPESA COM PESSOAL
	1709	52020002	35.112,73	0,00	7.489.399,90 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS 05/2020 REF DESPESA ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS
	1709	52020003	221.673,48	0,00	7.267.726,42 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS 05/2020 REF DESPESA SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	1709	52020004	12.119,96	0,00	7.255.606,46 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS 05/2020 REF DESPESA SERVIÇOS COOPERATIVAS MEDICA
	1709	52020005	82.192,38	0,00	7.173.414,08 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS 05/2020 REF DESPESA MATERIAIS E

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 6.715.838,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1709	52020006	6.960,93	0,00	7.166.453,15 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS 05/2020 REF DESPESA MATERIAIS DIVERSOS
	1709	52020007	17.888,23	0,00	7.148.564,92 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS 05/2020 REF DESPESAS GERAIS
	1709	52020008	319,10	0,00	7.148.245,82 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS 05/2020 REF DESPESAS FINANCEIRAS
	1709	52020009	0,00	158,28	7.148.404,10 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOAÇÕES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 007 - 05/2020
	1709	52020010	30.801,76	0,00	7.117.602,34 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESA COM RATEIO AGIR PESSOAL 05/2020
	1709	52020011	1.632,94	0,00	7.115.969,40 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESA COM RATEIO AGIR CUSTEIO 05/2020
	1709	52020012	4.162,95	0,00	7.111.806,45 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESA COM RATEIO AGIR SERVICO 05/2020
	1709	52020013	968,30	0,00	7.110.838,15 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESA COM RATEIO AGIR INVESTIMENTO 05/2020
			1.532.237,03	1.927.236,19	7.110.838,15 C	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			1.532.237,03	1.927.236,19	7.110.838,15 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HDS

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

Saldo Anterior: 192.817,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2020	1692	21	0,00	15.609,52	208.426,77 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF ABRIL/2020 CONF CLAUSULAS DO 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 SES/AGIR/HDS
31/05/2020	1692	23	0,00	375,31	208.802,08 C	VALOR REF TRANSF. DE REND APLICBCO ITAU C-C 31.800-7 PARA CONTA FUNDO PROVISAO P/ FINS RESCISORIOS HDS 05/2020
			0,00	15.984,83	208.802,08 C	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			0,00	15.984,83	208.802,08 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1692	24	0,00	126.315,20	126.315,20 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS - MAIO/2020 HDS
	1692	24	126.315,20	0,00	0,00 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS - MAIO/2020 HDS
			126.315,20	126.315,20	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			126.315,20	126.315,20	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL - HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1692	20	4.571,10	0,00	-4.571,10 D	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA MAIO/2020 HDS
	1692	25	0,04	0,00	-4.571,14 D	VALOR COMPL PROVISAO PIS FOLHA HDS MAIO/2020
	1706	362402	0,00	4.571,14	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
			4.571,14	4.571,14	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			4.571,14	4.571,14	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: 38.450,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2020	1710	362958	38.450,15	0,00	0,00 C	E-DOC 20200002.00702 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR-04/2020
29/05/2020	1710	362921	0,00	3.222,08	3.222,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 05/2020
	1710	362922	0,00	36.512,83	39.734,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 05/2020
31/05/2020	1692	39	852,84	0,00	38.882,07 C	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. FEV/2020
	1692	40	689,56	0,00	38.192,51 C	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. MAR/2020
	1692	41	626,56	0,00	37.565,95 C	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. ABR/2020
			40.619,11	39.734,91	37.565,95 C	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			40.619,11	39.734,91	37.565,95 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Conta Analítica: 8799 2.9.1.1.08.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO A RECEBER

Saldo Anterior: 18.828.791,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	1692	4	1.901.898,09	0,00	16.926.893,00 C	VALOR PARC. 06/2020 -07º TERMO ADITIVO TERMO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SES/GO -HDS REF JUNHO/2020
			1.901.898,09	0,00	16.926.893,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			1.901.898,09	0,00	16.926.893,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO A RECEBER

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 3.866.437,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1709	52020001	0,00	435.257,36	4.301.694,99 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS 05/2020 REF DESPESA COM PESSOAL
	1709	52020002	0,00	35.112,73	4.336.807,72 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS 05/2020 REF DESPESA ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS
	1709	52020003	0,00	221.673,48	4.558.481,20 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS 05/2020 REF DESPESA SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	1709	52020004	0,00	12.119,96	4.570.601,16 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS 05/2020 REF DESPESA SERVIÇOS COOPERATIVAS MEDICA
	1709	52020005	0,00	82.192,38	4.652.793,54 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS 05/2020 REF DESPESA MATERIAIS E MEDICAMENTOS

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 3.866.437,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1709	52020006	0,00	6.960,93	4.659.754,47 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS 05/2020 REF DESPESA MATERIAIS DIVERSOS
	1709	52020007	0,00	17.888,23	4.677.642,70 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS 05/2020 REF DESPESAS GERAIS
	1709	52020008	0,00	319,10	4.677.961,80 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS 05/2020 REF DESPESAS FINANCEIRAS
	1709	52020010	0,00	30.801,76	4.708.763,56 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESA COM RATEIO AGIR PESSOAL 05/2020
	1709	52020011	0,00	1.632,94	4.710.396,50 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESA COM RATEIO AGIR CUSTEIO 05/2020
	1709	52020012	0,00	4.162,95	4.714.559,45 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESA COM RATEIO AGIR SERVICO 05/2020
	1709	52020013	0,00	968,30	4.715.527,75 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESA COM RATEIO AGIR INVESTIMENTO 05/2020
			0,00	849.090,12	4.715.527,75 C	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			0,00	849.090,12	4.715.527,75 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HDS

Conta Analítica: 8778 3.1.1.1.01.004.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 2.687.998,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2020	1692	1	0,00	656.799,19	3.344.797,58 C	GLOSA 05/2020 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CONF CLAUSULA 6.2 DO 07º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013
			0,00	656.799,19	3.344.797,58 C	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			0,00	656.799,19	3.344.797,58 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
07/05/2020	1710	362955	0,00	0,02	0,02 C	E-DOC 20200004.00631 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 1025
20/05/2020	1710	363048	0,00	0,04	0,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2110/2020
29/05/2020	1692	35	0,04	0,00	0,02 C	COMPL SOCIEDADE COOP DE SERVICOS MEDICOS E HOSP - R-2110/2020
	1692	36	0,02	0,00	0,00 C	COMPL NF 1025 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA E-DOC 20200004-00631
			0,06	0,06	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			0,06	0,06	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

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	1710	363174	0,00	22,37	22,37 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
05/05/2020	1710	363155	0,00	22,37	44,74 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
06/05/2020	1710	363172	0,00	22,38	67,12 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
07/05/2020	1710	363171	0,00	22,38	89,50 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
08/05/2020	1710	363170	0,00	17,84	107,34 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
11/05/2020	1710	363169	0,00	17,86	125,20 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
12/05/2020	1710	363168	0,00	17,85	143,05 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
13/05/2020	1710	363167	0,00	17,85	160,90 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
14/05/2020	1710	363166	0,00	17,86	178,76 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
15/05/2020	1710	363165	0,00	17,86	196,62 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
18/05/2020	1710	363164	0,00	17,86	214,48 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
19/05/2020	1710	363163	0,00	17,86	232,34 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
20/05/2020	1710	363162	0,00	17,86	250,20 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
21/05/2020	1710	363161	0,00	17,87	268,07 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
22/05/2020	1710	363160	0,00	17,87	285,94 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
25/05/2020	1710	363159	0,00	17,87	303,81 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
26/05/2020	1710	363158	0,00	17,87	321,68 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
27/05/2020	1710	363157	0,00	17,88	339,56 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
28/05/2020	1710	363156	0,00	17,44	357,00 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
29/05/2020	1710	363173	0,00	18,31	375,31 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
31/05/2020	1692	23	375,31	0,00	0,00 C	VALOR REF TRANSF. DE REND APLICBCO ITAU C-C 31.800-7 PARA CONTA FUNDO PROVISAO P/ FINS RESCISORIOS HDS 05/2020
			375,31	375,31	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			375,31	375,31	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.800-7

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

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	1710	363194	0,00	512,76	512,76 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363216	0,00	61,45	574,21 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363247	0,00	161,89	736,10 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/05/2020	1710	363193	0,00	512,83	1.248,93 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363215	0,00	52,48	1.301,41 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363246	0,00	161,91	1.463,32 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/05/2020	1710	363192	0,00	512,94	1.976,26 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363213	0,00	47,93	2.024,19 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363245	0,00	161,93	2.186,12 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
07/05/2020	1710	363191	0,00	512,98	2.699,10 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363211	0,00	47,94	2.747,04 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363244	0,00	161,93	2.908,97 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/05/2020	1710	363190	0,00	409,12	3.318,09 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363209	0,00	28,86	3.346,95 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363243	0,00	129,15	3.476,10 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/05/2020	1710	363153	0,00	65,97	3.542,07 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363189	0,00	409,16	3.951,23 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363207	0,00	18,65	3.969,88 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363242	0,00	129,15	4.099,03 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/05/2020	1710	363152	0,00	65,99	4.165,02 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363188	0,00	409,23	4.574,25 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363206	0,00	16,55	4.590,80 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363241	0,00	129,16	4.719,96 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2020	1710	363151	0,00	65,99	4.785,95 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363187	0,00	409,27	5.195,22 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363205	0,00	16,55	5.211,77 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363240	0,00	129,17	5.340,94 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
14/05/2020	1710	363150	0,00	65,99	5.406,93 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363186	0,00	409,30	5.816,23 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363203	0,00	15,22	5.831,45 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363224	0,00	0,07	5.831,52 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1710	363239	0,00	129,19	5.960,71 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/05/2020	1710	363149	0,00	66,01	6.026,72 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363185	0,00	409,35	6.436,07 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363202	0,00	15,23	6.451,30 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363238	0,00	129,20	6.580,50 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/05/2020	1710	363148	0,00	66,00	6.646,50 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363184	0,00	409,41	7.055,91 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363200	0,00	12,95	7.068,86 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363237	0,00	129,20	7.198,06 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/05/2020	1710	363147	0,00	66,01	7.264,07 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363183	0,00	409,41	7.673,48 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363199	0,00	12,96	7.686,44 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363236	0,00	129,20	7.815,64 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/05/2020	1710	363145	0,00	66,01	7.881,65 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363182	0,00	409,49	8.291,14 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363196	0,00	12,08	8.303,22 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363235	0,00	129,22	8.432,44 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
21/05/2020	1710	363144	0,00	64,25	8.496,69 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363181	0,00	409,56	8.906,25 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363234	0,00	129,24	9.035,49 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/05/2020	1710	363143	0,00	64,25	9.099,74 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363180	0,00	409,57	9.509,31 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363233	0,00	129,24	9.638,55 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/05/2020	1710	363139	0,00	63,08	9.701,63 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363179	0,00	409,63	10.111,26 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363232	0,00	129,25	10.240,51 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/05/2020	1710	363131	0,00	0,01	10.240,52 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1710	363138	0,00	60,13	10.300,65 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363178	0,00	409,67	10.710,32 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363219	0,00	1,03	10.711,35 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1710	363231	0,00	1.618,42	12.329,77 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/05/2020	1710	363137	0,00	60,15	12.389,92 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363177	0,00	409,71	12.799,63 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363230	0,00	194,06	12.993,69 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363253	0,00	40,13	13.033,82 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/05/2020	1710	363136	0,00	60,15	13.093,97 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363176	0,00	409,74	13.503,71 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363229	0,00	194,09	13.697,80 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363252	0,00	40,15	13.737,95 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
29/05/2020	1710	363135	0,00	60,16	13.798,11 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363175	0,00	409,82	14.207,93 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363228	0,00	194,11	14.402,04 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1710	363250	0,00	39,58	14.441,62 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
31/05/2020	1692	22	14.441,62	0,00	0,00 C	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC BCO ITAU C-C 31.900-5 PARA CONTA DE CONTRATO DE GESTÃO SUBVENÇÃO A

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
						REALIZAR HDS 05/2020
			14.441,62	14.441,62	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			14.441,62	14.441,62	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
04/05/2020	1699	361546	0,00	52,92	52,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 117745 SÉRIE 001
11/05/2020	1699	361547	0,00	105,36	158,28 C	NOTA DE DOACAO Nº 118504 SÉRIE 001
31/05/2020	1709	52020009	158,28	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOAÇÕES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 007 - 05/2020
			158,28	158,28	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			158,28	158,28	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: 386.362,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1692	24	0,00	94.265,08	480.627,66 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL - MAIO/2020 HDS
			0,00	94.265,08	480.627,66 C	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			0,00	94.265,08	480.627,66 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL - HDS

Conta Analítica: 7739 3.1.6.1.01.001.4001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIRO Saldo Anterior: 112.045,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1692	24	0,00	27.336,87	139.382,03 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS - MAIO/2020 HDS
			0,00	27.336,87	139.382,03 C	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			0,00	27.336,87	139.382,03 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: 19.318,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1692	24	0,00	4.713,25	24.031,39 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT - MAIO/2020 HDS
			0,00	4.713,25	24.031,39 C	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			0,00	4.713,25	24.031,39 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: 18.576,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1692	20	0,00	4.571,10	23.147,31 C	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA MAIO/2020 HDS
			0,00	4.571,10	23.147,31 C	<<== Saldo da Conta em 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8758 3.1.6.1.01.001.4007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HD				Saldo Anterior:	18.576,21 C
	0,00	4.571,10	23.147,31 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: 1.362.262,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1705	362400	774,36	0,00	1.363.037,04 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020
	1705	362400	760,34	0,00	1.363.797,38 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	588,29	0,00	1.364.385,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	1705	362400	443,22	0,00	1.364.828,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	1705	362400	341,18	0,00	1.365.170,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	1705	362400	281,47	0,00	1.365.451,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	1705	362400	246,95	0,00	1.365.698,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	1705	362400	227,45	0,00	1.365.925,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	1705	362400	153,53	0,00	1.366.079,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	1705	362400	99,33	0,00	1.366.178,80 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020
	1705	362400	38,02	0,00	1.366.216,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	1705	362400	8.434,69	0,00	1.374.651,51 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	7.457,19	0,00	1.382.108,70 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	3.985,66	0,00	1.386.094,36 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	3.826,30	0,00	1.389.920,66 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	3.070,61	0,00	1.392.991,27 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	2.459,76	0,00	1.395.451,03 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	1.900,85	0,00	1.397.351,88 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	1.481,69	0,00	1.398.833,57 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020
	1705	362400	346,54	0,00	1.399.180,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	1705	362400	314,37	0,00	1.399.494,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	1705	362400	248,95	0,00	1.399.743,43 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 05/2020
	1705	362400	149,27	0,00	1.399.892,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	1705	362400	95,04	0,00	1.399.987,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	1705	362400	85,64	0,00	1.400.073,38 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020
	1705	362400	31,18	0,00	1.400.104,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	1705	362400	10.747,13	0,00	1.410.851,69 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	5.686,33	0,00	1.416.538,02 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	5.029,95	0,00	1.421.567,97 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	2.985,53	0,00	1.424.553,50 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	1.900,85	0,00	1.426.454,35 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	623,55	0,00	1.427.077,90 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	284,32	0,00	1.427.362,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	1705	362400	245,98	0,00	1.427.608,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	1705	362400	122,99	0,00	1.427.731,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	1705	362400	100,60	0,00	1.427.831,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	1705	362400	196,42	0,00	1.428.028,21 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 1.362.262,68 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
31/05/2020	1705	362400	10.674,01	0,00	1.438.702,22 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	8.393,48	0,00	1.447.095,70 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	6.930,80	0,00	1.454.026,50 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	6.287,43	0,00	1.460.313,93 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	5.834,62	0,00	1.466.148,55 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	5.629,45	0,00	1.471.778,00 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	1.015,01	0,00	1.472.793,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	1705	362400	765,00	0,00	1.473.558,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	1705	362400	291,73	0,00	1.473.849,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	1705	362400	281,47	0,00	1.474.131,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	1705	362400	226,20	0,00	1.474.357,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	1705	362400	109,66	0,00	1.474.467,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	1705	362400	191,31	0,00	1.474.658,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	1705	362400	7.278,47	0,00	1.481.936,85 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	6.823,59	0,00	1.488.760,44 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	6.379,39	0,00	1.495.139,83 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	4.524,03	0,00	1.499.663,86 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	3.070,61	0,00	1.502.734,47 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	2.193,29	0,00	1.504.927,76 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	372,87	0,00	1.505.300,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	1705	362400	314,37	0,00	1.505.615,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	1705	362400	160,84	0,00	1.505.775,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	1705	362400	101,40	0,00	1.505.877,24 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020
	1705	362400	99,42	0,00	1.505.976,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	1705	362400	31.104,14	0,00	1.537.080,80 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	11.765,79	0,00	1.548.846,59 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	4.549,01	0,00	1.553.395,60 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	3.216,83	0,00	1.556.612,43 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	2.601,06	0,00	1.559.213,49 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	1.988,58	0,00	1.561.202,07 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	537,35	0,00	1.561.739,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	1705	362400	421,74	0,00	1.562.161,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	1705	362400	251,50	0,00	1.562.412,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	1705	362400	95,04	0,00	1.562.507,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	1705	362400	199,28	0,00	1.562.706,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	1705	362400	20.299,98	0,00	1.583.006,96 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	6.287,43	0,00	1.589.294,39 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	5.029,95	0,00	1.594.324,34 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	3.928,42	0,00	1.598.252,76 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	2.734,30	0,00	1.600.987,06 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	318,97	0,00	1.601.306,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	1705	362400	109,66	0,00	1.601.415,69 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 1.362.262,68 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
31/05/2020	1705	362400	38,01	0,00	1.601.453,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	1705	362400	15.299,39	0,00	1.616.753,09 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	8.864,30	0,00	1.625.617,39 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	6.170,46	0,00	1.631.787,85 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	5.629,45	0,00	1.637.417,30 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	2.011,98	0,00	1.639.429,28 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	1.355,90	0,00	1.640.785,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	1705	362400	760,34	0,00	1.641.545,52 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	533,70	0,00	1.642.079,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	1705	362400	419,64	0,00	1.642.498,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	1705	362400	308,52	0,00	1.642.807,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	1705	362400	276,01	0,00	1.643.083,39 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020
	1705	362400	153,53	0,00	1.643.236,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	1705	362400	136,70	0,00	1.643.373,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	1705	362400	130,06	0,00	1.643.503,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	1705	362400	4.919,52	0,00	1.648.423,20 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	2.193,29	0,00	1.650.616,49 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	1705	362400	0,00	183,25	1.650.433,24 D	1008 - FALTAS 05/2020
	1705	362400	0,00	2,10	1.650.431,14 D	1010 - ATRASO 05/2020
	1705	362400	0,00	183,25	1.650.247,89 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2020
	1705	362400	0,00	38,72	1.650.209,17 D	1010 - ATRASO 05/2020
	1705	362400	0,00	13,69	1.650.195,48 D	1010 - ATRASO 05/2020
	1705	362400	0,00	3,82	1.650.191,66 D	1010 - ATRASO 05/2020
	1705	362400	0,00	1,75	1.650.189,91 D	1010 - ATRASO 05/2020
			288.353,81	426,58	1.650.189,91 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			288.353,81	426,58	1.650.189,91 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 161.208,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1692	28	0,00	3.431,95	157.776,61 D	REVERSAO PROVISÃO DE 13º SALARIO CAROLINA DIB E CASTRO MATRIC.4309 COMPL.EVENTO P013 05/2020 HDS
	1707	362404	893,50	0,00	158.670,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	841,69	0,00	159.511,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	628,61	0,00	160.140,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	380,17	0,00	160.520,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	562,79	0,00	161.083,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	176,26	0,00	161.259,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	3.505,78	0,00	164.765,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	383,32	0,00	165.148,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	121,58	0,00	165.270,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 161.208,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/2020
31/05/2020	1707	362404	1.038,10	0,00	166.308,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	287,29	0,00	166.595,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	258,64	0,00	166.854,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	1.978,45	0,00	168.832,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	1.103,85	0,00	169.936,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	1.050,93	0,00	170.987,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	743,64	0,00	171.731,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	630,21	0,00	172.361,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	487,12	0,00	172.848,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	300,37	0,00	173.148,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	121,93	0,00	173.270,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	1.255,80	0,00	174.526,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	965,71	0,00	175.492,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	921,52	0,00	176.413,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	458,12	0,00	176.871,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	326,19	0,00	177.198,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	583,38	0,00	177.781,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	583,05	0,00	178.364,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	121,58	0,00	178.486,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	1.101,48	0,00	179.587,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	965,71	0,00	180.553,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	220,09	0,00	180.773,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	2.827,59	0,00	183.601,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	1.418,70	0,00	185.019,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	1.044,74	0,00	186.064,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	857,33	0,00	186.921,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	377,06	0,00	187.298,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	236,51	0,00	187.535,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	891,92	0,00	188.427,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	800,24	0,00	189.227,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	791,71	0,00	190.019,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	472,65	0,00	190.491,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 161.208,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1707	362404	292,35	0,00	190.784,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	0,00	6.709,02	184.075,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	0,00	937,16	183.138,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	3.329,72	0,00	186.467,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	1.427,68	0,00	187.895,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2020
			37.765,06	11.078,13	187.895,49 D	<=== Saldo da Conta em 05/2020
			37.765,06	11.078,13	187.895,49 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO - HDS

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 239.406,83 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1692	26	0,00	5.727,96	233.678,87 D	REVERSAO PROVISÃO DE FERIAS CAROLINA DIB E CASTRO MATRIC.4309 COMPL.EVENTO P001 05/2020 HDS
	1707	362404	1.191,35	0,00	234.870,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	781,44	0,00	235.651,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	778,36	0,00	236.430,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	159,10	0,00	236.589,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	2.637,94	0,00	239.227,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	1.287,61	0,00	240.514,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	1.189,29	0,00	241.703,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	1.066,32	0,00	242.770,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	630,61	0,00	243.400,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	610,82	0,00	244.011,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	506,87	0,00	244.518,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	383,04	0,00	244.901,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	294,53	0,00	245.196,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	1.287,61	0,00	246.483,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	649,49	0,00	247.133,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	502,77	0,00	247.636,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	400,37	0,00	248.036,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	4.828,83	0,00	252.865,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	4.439,63	0,00	257.304,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	1.391,23	0,00	258.696,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	1.153,43	0,00	259.849,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	856,47	0,00	260.705,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	159,10	0,00	260.865,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 239.406,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVOS 05/2020
31/05/2020	1707	362404	4.571,08	0,00	265.436,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	4.354,26	0,00	269.790,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	1.903,57	0,00	271.693,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	1.055,53	0,00	272.749,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	433,34	0,00	273.182,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	315,35	0,00	273.498,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	235,22	0,00	273.733,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	1.401,23	0,00	275.134,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	1.511,99	0,00	276.646,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	1.257,48	0,00	277.904,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	1.142,69	0,00	279.046,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	347,87	0,00	279.394,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	162,56	0,00	279.557,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	1.891,61	0,00	281.448,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	970,93	0,00	282.419,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	921,14	0,00	283.340,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	763,90	0,00	284.104,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	511,11	0,00	284.615,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	390,46	0,00	285.006,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	0,00	13.419,62	271.586,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	0,00	3.300,01	268.286,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	1.708,20	0,00	269.994,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	1707	362404	1.536,22	0,00	271.531,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
			54.571,95	22.447,59	271.531,19 D	<=== Saldo da Conta em 05/2020
			54.571,95	22.447,59	271.531,19 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2020	1710	362887	3.698,49	0,00	3.698,49 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-528055
	1710	362896	9.545,67	0,00	13.244,16 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-528057
	1710	362897	2.961,89	0,00	16.206,05 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-528061
29/05/2020	1692	34	87,74	0,00	16.293,79 D	VALOR REEMBOLSO CONSULTAS E EXAMES UNIMED FERNANDA GUIMARAES LOPES MATR.003906 CRER ABRIL/2020
31/05/2020	1705	362400	0,00	39,60	16.254,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
						05/2020
31/05/2020	1705	362400	0,00	27,00	16.227,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	1705	362400	0,00	21,00	16.206,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	1705	362400	0,00	3,00	16.203,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	1705	362400	0,00	2.033,44	14.169,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	1705	362400	0,00	323,35	13.846,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	1705	362400	0,00	30,00	13.816,40 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	1705	362400	0,00	23,10	13.793,30 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	1705	362400	0,00	23,10	13.770,20 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	1705	362400	0,00	9,90	13.760,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	1705	362400	0,00	120,00	13.640,30 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	1705	362400	0,00	111,30	13.529,00 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	1705	362400	0,00	60,00	13.469,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	1705	362400	0,00	30,00	13.439,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	1705	362400	0,00	29,61	13.409,39 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	1705	362400	0,00	629,20	12.780,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	1705	362400	0,00	513,80	12.266,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	1705	362400	0,00	259,71	12.006,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	1705	362400	0,00	193,14	11.813,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	1705	362400	0,00	127,32	11.686,22 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	1705	362400	0,00	9,90	11.676,32 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	1705	362400	0,00	138,98	11.537,34 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	1705	362400	0,00	60,00	11.477,34 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	1705	362400	0,00	58,30	11.419,04 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	1705	362400	0,00	46,20	11.372,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	1705	362400	0,00	19,80	11.353,04 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	1705	362400	0,00	14,15	11.338,89 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	1705	362400	0,00	2.239,55	9.099,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	1705	362400	0,00	1.475,40	7.623,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	1705	362400	0,00	456,74	7.167,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	1705	362400	0,00	330,70	6.836,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	1705	362400	0,00	59,26	6.777,24 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	1705	362400	0,00	29,70	6.747,54 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	1705	362400	0,00	1.103,16	5.644,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	1705	362400	0,00	990,31	4.654,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	1705	362400	0,00	768,84	3.885,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1705	362400	0,00	384,38	3.500,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	1705	362400	0,00	363,93	3.136,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	1705	362400	0,00	348,56	2.788,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	1705	362400	0,00	296,02	2.492,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	1705	362400	0,00	58,69	2.433,65 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	1705	362400	0,00	53,10	2.380,55 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	1705	362400	0,00	39,60	2.340,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	1705	362400	0,00	9,90	2.331,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	1705	362400	0,00	80,39	2.250,66 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	1705	362400	0,00	213,11	2.037,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	1705	362400	0,00	45,72	1.991,83 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	1705	362400	0,00	30,00	1.961,83 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	1705	362400	0,00	30,00	1.931,83 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	1705	362400	0,00	187,90	1.743,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	1705	362400	0,00	255,08	1.488,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	1705	362400	0,00	597,39	891,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	1705	362400	0,00	743,72	147,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	1705	362400	0,00	60,00	87,74 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
			16.293,79	16.206,05	87,74 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			16.293,79	16.206,05	87,74 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Conta Analítica: 7878 4.1.1.1.01.001.4008 - AUXÍLIO CRECHE - HDS

Saldo Anterior: 2.087,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1705	362400	522,50	0,00	2.609,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020
	1705	362400	522,50	0,00	3.132,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020
			1.045,00	0,00	3.132,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			1.045,00	0,00	3.132,00 D	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE - HDS

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 10.831,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1705	362400	337,98	0,00	11.169,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	1705	362400	1,02	0,00	11.170,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	1705	362400	26,64	0,00	11.197,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	1705	362400	81,12	0,00	11.278,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	1705	362400	66,94	0,00	11.345,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	1705	362400	188,89	0,00	11.534,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	1705	362400	188,42	0,00	11.722,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	1705	362400	26,73	0,00	11.749,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	1705	362400	26,55	0,00	11.776,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	1705	362400	16,49	0,00	11.792,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 10.831,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1705	362400	13,97	0,00	11.806,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	1705	362400	12,86	0,00	11.819,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	1705	362400	10,32	0,00	11.829,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	1705	362400	2,93	0,00	11.832,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	1705	362400	0,87	0,00	11.833,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	1705	362400	787,03	0,00	12.620,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	1705	362400	34,59	0,00	12.655,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	1705	362400	12,21	0,00	12.667,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	1705	362400	6,07	0,00	12.673,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	1705	362400	3,09	0,00	12.676,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	1705	362400	1,46	0,00	12.677,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	1705	362400	25,28	0,00	12.703,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	1705	362400	12,20	0,00	12.715,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	1705	362400	2,67	0,00	12.718,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	1705	362400	14,65	0,00	12.732,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	1705	362400	6,10	0,00	12.738,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	1705	362400	5,14	0,00	12.743,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	1705	362400	3,63	0,00	12.747,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	1705	362400	2,93	0,00	12.750,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	1705	362400	6,38	0,00	12.756,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	1705	362400	5,99	0,00	12.762,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	1705	362400	3,52	0,00	12.766,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	1705	362400	0,64	0,00	12.767,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	1705	362400	111,33	0,00	12.878,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	1705	362400	110,64	0,00	12.989,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	1705	362400	79,48	0,00	13.068,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	1705	362400	58,21	0,00	13.126,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	1705	362400	25,71	0,00	13.152,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	1705	362400	19,08	0,00	13.171,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	1705	362400	6,17	0,00	13.177,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	1705	362400	2,48	0,00	13.180,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	1705	362400	45,22	0,00	13.225,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	1705	362400	24,94	0,00	13.250,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	1705	362400	21,41	0,00	13.271,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	1705	362400	8,30	0,00	13.280,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	1705	362400	4,27	0,00	13.284,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	1705	362400	3,96	0,00	13.288,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	1705	362400	278,91	0,00	13.567,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
			2.735,42	0,00	13.567,19 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			2.735,42	0,00	13.567,19 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS - HDS

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 141.983,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1705	362400	2.500,00	0,00	144.483,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	1705	362400	400,00	0,00	144.883,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	1705	362400	1.200,00	0,00	146.083,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	1705	362400	1.040,00	0,00	147.123,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	1705	362400	3.000,00	0,00	150.123,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	1705	362400	200,00	0,00	150.323,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	1705	362400	3.000,00	0,00	153.323,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	1705	362400	1.000,00	0,00	154.323,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 141.983,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1705	362400	10.000,00	0,00	164.323,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	1705	362400	1.200,00	0,00	165.523,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	1705	362400	400,00	0,00	165.923,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	1705	362400	400,00	0,00	166.323,34 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2020
	1705	362400	12.000,00	0,00	178.323,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	1705	362400	1.200,00	0,00	179.523,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	1705	362400	200,00	0,00	179.723,34 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2020
	1705	362400	3.000,00	0,00	182.723,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	1705	362400	1.200,00	0,00	183.923,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
			41.940,00	0,00	183.923,34 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			41.940,00	0,00	183.923,34 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES - HDS

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 84.876,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1705	362400	1.464,50	0,00	86.341,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	1705	362400	216,00	0,00	86.557,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	1705	362400	475,20	0,00	87.032,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	1705	362400	432,00	0,00	87.464,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	1705	362400	216,00	0,00	87.680,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	1705	362400	216,00	0,00	87.896,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	1705	362400	216,00	0,00	88.112,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	1705	362400	216,00	0,00	88.328,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	1705	362400	475,20	0,00	88.803,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	1705	362400	216,00	0,00	89.019,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	1705	362400	216,00	0,00	89.235,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	1705	362400	216,00	0,00	89.451,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	1705	362400	216,00	0,00	89.667,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	1705	362400	108,00	0,00	89.775,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	1705	362400	86,40	0,00	89.862,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	1705	362400	453,60	0,00	90.315,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	1705	362400	432,00	0,00	90.747,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	1705	362400	422,60	0,00	91.170,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	1705	362400	216,00	0,00	91.386,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	1705	362400	216,00	0,00	91.602,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	1705	362400	180,00	0,00	91.782,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	1705	362400	86,40	0,00	91.868,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	1705	362400	871,20	0,00	92.739,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	1705	362400	760,32	0,00	93.500,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	1705	362400	432,00	0,00	93.932,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	1705	362400	237,60	0,00	94.169,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	1705	362400	216,00	0,00	94.385,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	1705	362400	216,00	0,00	94.601,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	1705	362400	86,40	0,00	94.688,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	1705	362400	1.346,40	0,00	96.034,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	1705	362400	432,00	0,00	96.466,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	1705	362400	403,20	0,00	96.869,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	1705	362400	446,40	0,00	97.316,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	1705	362400	1.654,68	0,00	98.970,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	1705	362400	345,60	0,00	99.316,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	1705	362400	345,60	0,00	99.662,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 84.876,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1705	362400	237,60	0,00	99.899,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	1705	362400	237,60	0,00	100.137,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	1705	362400	129,60	0,00	100.266,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	1705	362400	453,60	0,00	100.720,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	1705	362400	374,40	0,00	101.094,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	1705	362400	216,00	0,00	101.310,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	1705	362400	216,00	0,00	101.526,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	1705	362400	612,00	0,00	102.138,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
			17.262,10	0,00	102.138,82 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			17.262,10	0,00	102.138,82 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HDS

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

Saldo Anterior: 35.557,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1705	362400	284,32	0,00	35.842,02 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	1705	362400	44,74	0,00	35.886,76 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	1705	362400	122,50	0,00	36.009,26 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	1705	362400	88,82	0,00	36.098,08 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	1705	362400	188,62	0,00	36.286,70 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	1705	362400	54,43	0,00	36.341,13 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	1705	362400	376,98	0,00	36.718,11 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	1705	362400	127,94	0,00	36.846,05 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	1705	362400	3,80	0,00	36.849,85 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	1705	362400	530,98	0,00	37.380,83 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	1705	362400	346,54	0,00	37.727,37 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	1705	362400	332,14	0,00	38.059,51 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	1705	362400	127,94	0,00	38.187,45 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	1705	362400	92,12	0,00	38.279,57 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	1705	362400	774,84	0,00	39.054,41 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	1705	362400	383,82	0,00	39.438,23 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	1705	362400	77,98	0,00	39.516,21 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	1705	362400	73,79	0,00	39.590,00 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	1705	362400	241,27	0,00	39.831,27 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	1705	362400	227,45	0,00	40.058,72 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	1705	362400	127,94	0,00	40.186,66 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	1705	362400	61,49	0,00	40.248,15 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	1705	362400	199,02	0,00	40.447,17 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	1705	362400	190,08	0,00	40.637,25 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	1705	362400	18,58	0,00	40.655,83 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	1705	362400	533,70	0,00	41.189,53 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	1705	362400	364,95	0,00	41.554,48 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	1705	362400	314,37	0,00	41.868,85 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	1705	362400	153,53	0,00	42.022,38 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	1705	362400	109,66	0,00	42.132,04 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	1705	362400	87,57	0,00	42.219,61 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	1705	362400	58,49	0,00	42.278,10 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	1705	362400	95,04	0,00	42.373,14 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	1705	362400	92,12	0,00	42.465,26 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	1705	362400	122,99	0,00	42.588,25 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
			7.030,55	0,00	42.588,25 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7883 4.1.1.1.01.001.4013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS				Saldo Anterior:	35.557,70 D
			7.030,55	0,00	42.588,25 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:	1.587,18 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	1692	9	0,01	0,00	1.587,19 D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS 05/2020
	1698	361505	890,25	0,00	2.477,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			890,26	0,00	2.477,44 D <<== Saldo da Conta em 05/2020
			890,26	0,00	2.477,44 D <<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - HDS

Conta Analítica: 7884 4.1.1.1.01.001.4015 - ADICIONAL NOTURNO - HDS				Saldo Anterior:	133,17 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	1705	362400	45,18	0,00	178,35 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	1705	362400	188,24	0,00	366,59 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
			233,42	0,00	366,59 D <<== Saldo da Conta em 05/2020
			233,42	0,00	366,59 D <<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO - HDS

Conta Analítica: 7888 4.1.1.1.01.001.4019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL				Saldo Anterior:	21.216,94 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2020	1710	362886	16.702,90	0,00	37.919,84 D REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-9778
			16.702,90	0,00	37.919,84 D <<== Saldo da Conta em 05/2020
			16.702,90	0,00	37.919,84 D <<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Conta Analítica: 7890 4.1.1.1.01.001.4021 - JOVEM APRENDIZ				Saldo Anterior:	17.041,27 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2020	1710	362911	2.619,74	0,00	19.661,01 D REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-22545
			2.619,74	0,00	19.661,01 D <<== Saldo da Conta em 05/2020
			2.619,74	0,00	19.661,01 D <<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS				Saldo Anterior:	9.064,91 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	1705	362400	0,00	43,87	9.021,04 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	1705	362400	0,00	45,62	8.975,42 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	1705	362400	0,00	95,53	8.879,89 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	1705	362400	0,00	45,62	8.834,27 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	1705	362400	0,00	458,86	8.375,41 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	1705	362400	0,00	117,91	8.257,50 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	1705	362400	0,00	116,98	8.140,52 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	1705	362400	0,00	74,32	8.066,20 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	1705	362400	0,00	119,31	7.946,89 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	1705	362400	0,00	114,05	7.832,84 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	1705	362400	0,00	106,59	7.726,25 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS

Saldo Anterior: 9.064,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1705	362400	0,00	301,02	7.425,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	1705	362400	0,00	137,60	7.287,63 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	1705	362400	0,00	100,97	7.186,66 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	1705	362400	0,00	129,00	7.057,66 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	1705	362400	0,00	78,96	6.978,70 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	1705	362400	0,00	74,57	6.904,13 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	1705	362400	0,00	107,51	6.796,62 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
			0,00	2.268,29	6.796,62 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			0,00	2.268,29	6.796,62 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HDS

Conta Analítica: 8767 4.1.1.1.01.001.4028 - CUSTAS PROCESSUAIS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2020	1692	14	240,00	0,00	240,00 D	PAGTO GRU JUDICIAL REGINALDO N.GONÇALVES LOTE CAIXA:415
			240,00	0,00	240,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			240,00	0,00	240,00 D	<<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS - HDS

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 215.231,02 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1692	15	0,03	0,00	215.231,05 D	COMPL PROVISAO FGTS FOLHA PAGTO FUNCS MAIO/2020 HDS
	1692	27	0,00	458,24	214.772,81 D	REVERSAO PROVISÃO DE FGTS S/FERIAS CAROLINA DIB E CASTRO MATRIC.4309 COMPL.EVENTO P011 05/2020 HDS
	1692	29	0,00	274,56	214.498,25 D	REVERSAO PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO CAROLINA DIB E CASTRO MATRIC.4309 COMPL.EVENTO P017 05/2020 HDS
	1692	30	0,03	0,00	214.498,28 D	COMPL. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MAIO/2020 HDS
	1706	362402	905,41	0,00	215.403,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	885,93	0,00	216.289,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	401,33	0,00	216.690,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	210,71	0,00	216.901,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	1.899,31	0,00	218.800,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	1.520,04	0,00	220.321,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	1.370,57	0,00	221.691,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	103,99	0,00	221.795,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	1.267,24	0,00	223.062,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	1.076,37	0,00	224.139,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	830,46	0,00	224.969,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	577,80	0,00	225.547,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	571,84	0,00	226.119,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	367,99	0,00	226.487,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	103,99	0,00	226.591,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	1.096,30	0,00	227.687,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	1.066,28	0,00	228.753,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	877,13	0,00	229.630,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	640,46	0,00	230.271,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	560,51	0,00	230.831,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	397,54	0,00	231.229,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 215.231,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1706	362402	232,70	0,00	231.462,18 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2020
	1706	362402	529,99	0,00	231.992,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	277,69	0,00	232.269,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	266,62	0,00	232.536,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	223,90	0,00	232.760,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	3.711,17	0,00	236.471,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	2.879,23	0,00	239.350,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	783,83	0,00	240.134,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	203,64	0,00	240.338,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	177,98	0,00	240.516,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	3.777,04	0,00	244.293,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	1.066,36	0,00	245.359,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	1.008,89	0,00	246.368,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	441,43	0,00	246.809,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	305,40	0,00	247.115,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	290,92	0,00	247.406,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	280,55	0,00	247.686,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	271,92	0,00	247.958,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	1.014,98	0,00	248.973,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	857,95	0,00	249.831,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	607,08	0,00	250.438,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	593,07	0,00	251.031,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	233,82	0,00	251.265,64 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2020
	1706	362402	233,82	0,00	251.499,46 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2020
	1706	362402	139,05	0,00	251.638,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	864,66	0,00	252.503,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1706	362402	401,44	0,00	252.904,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	111,30	0,00	253.015,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	103,01	0,00	253.118,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	71,35	0,00	253.190,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	67,34	0,00	253.257,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	63,34	0,00	253.320,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	365,69	0,00	253.686,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	122,89	0,00	253.809,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	84,07	0,00	253.893,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	77,26	0,00	253.970,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	64,03	0,00	254.034,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	50,45	0,00	254.085,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	30,17	0,00	254.115,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	24,03	0,00	254.139,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	23,56	0,00	254.163,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	18,82	0,00	254.181,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	17,61	0,00	254.199,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 215.231,02 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1707	362404	280,46	0,00	254.479,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	158,28	0,00	254.638,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	95,31	0,00	254.733,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	38,97	0,00	254.772,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	32,03	0,00	254.804,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	30,67	0,00	254.835,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	25,23	0,00	254.860,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	355,17	0,00	255.215,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	0,00	618,06	254.597,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	1707	362404	0,00	242,02	254.355,57 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	1707	362404	0,00	1.073,57	253.282,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	0,00	536,73	252.745,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	0,00	264,00	252.481,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	0,00	180,35	252.300,92 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	1707	362404	0,00	506,89	251.794,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	1707	362404	0,00	571,84	251.222,19 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	1707	362404	0,00	78,03	251.144,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	1707	362404	0,00	74,97	251.069,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	0,00	217,25	250.851,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	1707	362404	0,00	1.951,53	248.900,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	1707	362404	0,00	160,52	248.739,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	1707	362404	0,00	81,12	248.658,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	1707	362404	0,00	618,14	248.040,63 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	1707	362404	0,00	609,92	247.430,71 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	1707	362404	0,00	415,68	247.015,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	1707	362404	0,00	1.747,18	245.267,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	1707	362404	120,96	0,00	245.388,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	113,49	0,00	245.502,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	95,14	0,00	245.597,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	88,31	0,00	245.685,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	83,58	0,00	245.769,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	59,49	0,00	245.828,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	12,73	0,00	245.841,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 215.231,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1707	362404	12,73	0,00	245.854,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	152,29	0,00	246.006,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	92,27	0,00	246.098,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	91,42	0,00	246.190,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	84,44	0,00	246.274,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	77,26	0,00	246.351,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	51,96	0,00	246.403,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	48,87	0,00	246.452,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	45,03	0,00	246.497,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	18,92	0,00	246.516,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	14,10	0,00	246.530,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	9,75	0,00	246.540,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	9,73	0,00	246.550,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	151,32	0,00	246.701,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	83,05	0,00	246.784,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	46,67	0,00	246.831,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	46,65	0,00	246.878,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	40,55	0,00	246.918,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	40,22	0,00	246.958,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	36,65	0,00	246.995,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	30,64	0,00	247.026,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	30,41	0,00	247.056,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	266,37	0,00	247.322,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	136,65	0,00	247.459,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	103,01	0,00	247.562,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	77,67	0,00	247.640,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	73,72	0,00	247.713,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	62,27	0,00	247.776,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	50,42	0,00	247.826,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	50,29	0,00	247.876,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	40,89	0,00	247.917,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	34,67	0,00	247.952,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	27,83	0,00	247.980,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 215.231,02 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1707	362404	23,39	0,00	248.003,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	20,69	0,00	248.024,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	9,73	0,00	248.034,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	71,48	0,00	248.105,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	68,58	0,00	248.174,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	61,11	0,00	248.235,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	22,98	0,00	248.258,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	386,31	0,00	248.644,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	226,20	0,00	248.870,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	211,04	0,00	249.081,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	114,21	0,00	249.195,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	112,10	0,00	249.308,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	100,59	0,00	249.408,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	100,46	0,00	249.509,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	88,12	0,00	249.597,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	85,31	0,00	249.682,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	73,69	0,00	249.756,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	68,51	0,00	249.824,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	62,52	0,00	249.887,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	37,81	0,00	249.925,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	31,24	0,00	249.956,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	26,09	0,00	249.982,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	13,00	0,00	249.995,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	1707	362404	348,32	0,00	250.343,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
			45.793,33	10.680,60	250.343,75 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			45.793,33	10.680,60	250.343,75 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Conta Analítica: 6827 4.1.1.1.01.003.4000 - AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1692	19	1.138,90	0,00	1.138,90 D	VALOR DESCONTO REF ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS MAIO/2020 HDS EVENTO 1576
	1705	362400	0,00	193,83	945,07 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2020
	1705	362400	0,00	53,37	891,70 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2020
	1705	362400	0,00	53,37	838,33 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6827 4.1.1.1.01.003.4000 - AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1705	362400	0,00	24,85	813,48 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2020
	1705	362400	0,00	29,65	783,83 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2020
	1705	362400	0,00	17,44	766,39 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2020
	1705	362400	0,00	9,45	756,94 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2020
	1705	362400	0,00	104,37	652,57 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2020
	1705	362400	0,00	94,88	557,69 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2020
	1705	362400	0,00	225,34	332,35 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2020
	1705	362400	0,00	124,53	207,82 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2020
	1705	362400	0,00	35,58	172,24 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2020
	1705	362400	0,00	24,85	147,39 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2020
	1705	362400	0,00	94,43	52,96 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2020
	1705	362400	0,00	6,44	46,52 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2020
	1705	362400	0,00	5,97	40,55 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2020
	1705	362400	0,00	5,93	34,62 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2020
	1705	362400	0,00	29,65	4,97 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2020
	1705	362400	0,00	4,97	0,00 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2020
			1.138,90	1.138,90	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			1.138,90	1.138,90	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: 191.959,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	1710	362889	63.986,47	0,00	255.945,88 D	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1773
			63.986,47	0,00	255.945,88 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			63.986,47	0,00	255.945,88 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: 430,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2020	1710	362909	610,00	0,00	1.040,00 D	REF.A SERV DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME-2657
			610,00	0,00	1.040,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			610,00	0,00	1.040,00 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: 32.403,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	1710	362903	8.862,38	0,00	41.265,74 D	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2405
			8.862,38	0,00	41.265,74 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9499 4.1.1.1.02.001.4011 - SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS				Saldo Anterior:	32.403,36 D
			8.862,38	0,00	41.265,74 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS

Conta Analítica: 9500 4.1.1.1.02.001.4012 - SERV. CONSULTORIA HDS				Saldo Anterior:	16.212,15 D
--	--	--	--	------------------------	-------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/05/2020	1710	362891	5.404,05	0,00	21.616,20 D REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-22252
			5.404,05	0,00	21.616,20 D <<== Saldo da Conta em 05/2020
			5.404,05	0,00	21.616,20 D <<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HDS

Conta Analítica: 9515 4.1.1.1.02.001.4027 - SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS				Saldo Anterior:	33.858,15 D
---	--	--	--	------------------------	-------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/05/2020	1710	362901	300,00	0,00	34.158,15 D REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 719
06/05/2020	1710	362913	3.500,00	0,00	37.658,15 D REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2133
25/05/2020	1710	362890	25.910,00	0,00	63.568,15 D REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-162
	1710	362900	6.955,00	0,00	70.523,15 D REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-163
29/05/2020	1710	362905	675,00	0,00	71.198,15 D REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-88565
			37.340,00	0,00	71.198,15 D <<== Saldo da Conta em 05/2020
			37.340,00	0,00	71.198,15 D <<== Saldo da Conta: SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Conta Analítica: 9531 4.1.1.1.02.001.4043 - SERV.S MEDICOS HDS				Saldo Anterior:	14.243,20 D
---	--	--	--	------------------------	-------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/05/2020	1710	362895	25,00	0,00	14.268,20 D REF.A SERV DE ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP-13871
			25,00	0,00	14.268,20 D <<== Saldo da Conta em 05/2020
			25,00	0,00	14.268,20 D <<== Saldo da Conta: SERV.S MEDICOS HDS

Conta Analítica: 9532 4.1.1.1.02.001.4044 - SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. - FIS				Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/05/2020	1710	362910	230,00	0,00	230,00 D REF.A SERV DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA-10244
			230,00	0,00	230,00 D <<== Saldo da Conta em 05/2020
			230,00	0,00	230,00 D <<== Saldo da Conta: SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. - FISCO-QUIMICA

Conta Analítica: 9541 4.1.1.1.02.001.4053 - SERV. ARQUITETONICO HDS				Saldo Anterior:	4.563,00 D
--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/05/2020	1710	362893	1.521,00	0,00	6.084,00 D REF.A SERV DE MPI INST MANUT EIRELI-151
	1710	362914	1.320,00	0,00	7.404,00 D REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1727
			2.841,00	0,00	7.404,00 D <<== Saldo da Conta em 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9541 4.1.1.1.02.001.4053 - SERV. ARQUITETONICO HDS				Saldo Anterior:	4.563,00 D
			2.841,00	0,00	7.404,00 D
				<<== Saldo da Conta: SERV. ARQUITETONICO HDS	

Conta Analítica: 9550 4.1.1.1.02.001.4062 - SERV. DE DEDETIZACAO HDS				Saldo Anterior:	3.667,44 D
---	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/05/2020	1710	362898	1.000,00	0,00	4.667,44 D REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-759
			1.000,00	0,00	4.667,44 D
				<<== Saldo da Conta em 05/2020	
			1.000,00	0,00	4.667,44 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:	56.962,20 D
--	--	--	--	------------------------	-------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/05/2020	1710	362885	8.935,81	0,00	65.898,01 D REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-16145
			8.935,81	0,00	65.898,01 D
				<<== Saldo da Conta em 05/2020	
			8.935,81	0,00	65.898,01 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:	246.000,00 D
--	--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/05/2020	1710	362912	82.000,00	0,00	328.000,00 D REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-728
31/05/2020	1692	18	0,04	0,00	328.000,04 D COMPL. DESCONTO ADIANT. PAGTO OFFICE SEGURANCA LTDA
			82.000,04	0,00	328.000,04 D
				<<== Saldo da Conta em 05/2020	
			82.000,04	0,00	328.000,04 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:	5.266,20 D
---	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/05/2020	1692	3	0,00	43,22	5.222,98 D VALOR ISS REF NF 0020463 DE INCINERA TRAT DE RESIDUOS - LANÇ.06/03/2020 -BAIXA CONTABIL EM 02/04/2020
05/05/2020	1710	362899	507,25	0,00	5.730,23 D REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-0020763
06/05/2020	1710	362892	811,80	0,00	6.542,03 D REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-554
			1.319,05	43,22	6.542,03 D
				<<== Saldo da Conta em 05/2020	
			1.319,05	43,22	6.542,03 D
				<<== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS	

Conta Analítica: 9659 4.1.1.1.02.001.4095 - SERV. INFORMATICA HDS				Saldo Anterior:	8.985,00 D
--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/05/2020	1710	362906	8.985,00	0,00	17.970,00 D REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2020/267
			8.985,00	0,00	17.970,00 D
				<<== Saldo da Conta em 05/2020	
			8.985,00	0,00	17.970,00 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:	873,50 D
--	--	--	--	------------------------	----------

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 873,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2020	1710	362915	111,90	0,00	985,40 D	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4229
			111,90	0,00	985,40 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			111,90	0,00	985,40 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: 198,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2020	1710	362888	66,00	0,00	264,00 D	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-901
			66,00	0,00	264,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			66,00	0,00	264,00 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: 284.057,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2020	1710	362916	60,00	0,00	284.117,43 D	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2127/2020 - NF 18997
	1710	362917	3.720,00	0,00	287.837,43 D	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2133/2020
	1710	362918	1.140,00	0,00	288.977,43 D	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-2137/2020
	1710	362919	2.880,00	0,00	291.857,43 D	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2129/2020
	1710	362920	4.320,00	0,00	296.177,43 D	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-2123/2020
29/05/2020	1692	35	0,00	0,04	296.177,39 D	COMPL SOCIEDADE COOP DE SERVICOS MEDICOS E HOSP - R-2110/2020
			12.120,00	0,04	296.177,39 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			12.120,00	0,04	296.177,39 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: 28.659,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1692	11	0,00	0,03	28.659,14 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS 05/2020
	1692	12	0,01	0,00	28.659,15 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS 05/2020
	1692	13	0,00	0,02	28.659,13 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS 05/2020
	1698	361495	7.949,50	0,00	36.608,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361516	0,00	0,08	36.608,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361517	0,00	6,33	36.602,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361521	0,00	1,07	36.601,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361528	0,00	4,75	36.596,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361536	0,00	3,25	36.593,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361540	0,00	15,58	36.577,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361543	0,00	0,64	36.576,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6768 4.1.1.1.03.001.4000 - DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS Saldo Anterior: 28.659,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 05/2020
31/05/2020	1698	361544	0,00	7,16	36.569,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			7.949,51	38,91	36.569,77 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			7.949,51	38,91	36.569,77 D	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS Saldo Anterior: 116.721,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2020	1692	31	0,00	5,72	116.715,63 D	COMPL VALOR LANCETA DESC. CORTANTE ESTERIL PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER EM 24/04/2020 HDS
	1692	32	0,00	15,00	116.700,63 D	COMPL VALOR TIRA TESTE P/ DETERM. GLICOSE PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER EM 14/02/2020 HDS
	1692	37	286,76	0,00	116.987,39 D	COMPL VALOR RESPIRADOR HOSPITALAR C/ PURIFICADOR -COD. 22848 PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER EM 12/03/2020 HDS
14/05/2020	1692	33	0,00	15,00	116.972,39 D	COMPL VALOR TIRA TESTE P/ DETERM. GLICOSE PAGTO EMPREST RECEBIDO HUGOL EM 05/03/2020 HDS
20/05/2020	1692	38	0,00	4.455,90	112.516,49 D	COMPL VALOR MASCARA DESC TRIPLA CAMADA -COD. 389 PAGTO EMPREST CONCEDIDO HUGOL EM 02/03/2020 HDS
29/05/2020	1692	36	0,00	0,02	112.516,47 D	COMPL NF 1025 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA E-DOC 20200004-00631
31/05/2020	1692	7	0,00	0,01	112.516,46 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS 05/2020
	1698	361488	31.310,79	0,00	143.827,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	1698	361545	0,00	0,68	143.826,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			31.597,55	4.492,33	143.826,57 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			31.597,55	4.492,33	143.826,57 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS Saldo Anterior: 1.162,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1698	361492	1,44	0,00	1.164,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			1,44	0,00	1.164,23 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			1,44	0,00	1.164,23 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: 6.116,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1698	361508	2.031,65	0,00	8.148,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			2.031,65	0,00	8.148,29 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			2.031,65	0,00	8.148,29 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: 154.556,82 D

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8607 4.1.1.1.03.001.4015 - NUTRICA0 E DIETETICA HDS Saldo Anterior: 154.556,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2020	1692	6	0,00	56,81	154.500,01 D	E-DOC 20200004.00765 BAIXA CONTÁBIL NFS. FONSECA MARTINS COM DEGAS - EIRELI 25/05/2020
31/05/2020	1692	19	0,00	1.138,90	153.361,11 D	VALOR DESCONTO REF ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS MAIO/2020 HDS EVENTO 1576
	1698	361493	46.338,85	0,00	199.699,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			46.338,85	1.195,71	199.699,96 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			46.338,85	1.195,71	199.699,96 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA0 E DIETETICA HDS

Conta Analítica: 8612 4.1.1.1.03.001.4016 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS. Saldo Anterior: 247,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1698	361512	0,33	0,00	248,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			0,33	0,00	248,18 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			0,33	0,00	248,18 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.

Conta Analítica: 6772 4.1.1.1.03.002.4000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS Saldo Anterior: 11.367,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1692	10	0,01	0,00	11.367,82 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS 05/2020
	1698	361503	1.291,95	0,00	12.659,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			1.291,96	0,00	12.659,77 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			1.291,96	0,00	12.659,77 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS

Conta Analítica: 6773 4.1.1.1.03.002.4001 - MATERIAL MANUTENCAO E REPAROS HDS Saldo Anterior: 5.539,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1692	8	0,01	0,00	5.539,77 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS 05/2020
	1698	361502	5.668,96	0,00	11.208,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			5.668,97	0,00	11.208,73 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			5.668,97	0,00	11.208,73 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL MANUTENCAO E REPAROS HDS

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET .. Saldo Anterior: 12.080,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	1710	362884	1.190,00	0,00	13.270,00 D	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-78153
	1710	362902	1.830,00	0,00	15.100,00 D	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-78154
			3.020,00	0,00	15.100,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			3.020,00	0,00	15.100,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVEDOR/INTERNET ..

Conta Analítica: 6808 4.1.1.1.04.001.4016 - AGUA/ESGOTO.. Saldo Anterior: 19.178,56 D

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6808 4.1.1.1.04.001.4016 - AGUA/ESGOTO..

Saldo Anterior: 19.178,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2020	1710	362894	3.710,46	0,00	22.889,02 D	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000410980
			3.710,46	0,00	22.889,02 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			3.710,46	0,00	22.889,02 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ESGOTO..

Conta Analítica: 6810 4.1.1.1.04.001.4017 - ENERGIA ELÉTRICA..

Saldo Anterior: 51.123,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2020	1710	362904	3.466,00	0,00	54.589,69 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2632165
	1710	362907	64,01	0,00	54.653,70 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2632166
	1710	362908	7.208,19	0,00	61.861,89 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2632159
			10.738,20	0,00	61.861,89 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			10.738,20	0,00	61.861,89 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA..

Conta Analítica: 8104 4.1.1.1.04.001.4018 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..

Saldo Anterior: 5.419,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1698	361513	419,57	0,00	5.839,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			419,57	0,00	5.839,25 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			419,57	0,00	5.839,25 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..

Conta Analítica: 8718 4.1.1.1.04.001.4025 - CARTÓRIO / TAXAS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2020	1692	14	0,00	240,00	-240,00 C	PAGTO GRU JUDICIAL REGINALDO N.GONÇALVES LOTE CAIXA:415
	1700	361548	240,00	0,00	0,00 D	PAGTO GRU JUDICIAL REGINALDO N.GONÇALVES LOTE CAIXA:415
			240,00	240,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			240,00	240,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CARTÓRIO / TAXAS - HDS

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

Saldo Anterior: 1.370,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	1710	362850	3,90	0,00	1.374,40 D	TAR DOC SISPAG
	1710	362854	3,90	0,00	1.378,30 D	TAR DOC SISPAG
05/05/2020	1710	362852	167,00	0,00	1.545,30 D	TAR CTA EMP MENSAL 04/20
07/05/2020	1710	362831	42,00	0,00	1.587,30 D	MANUT CTA
	1710	362851	7,80	0,00	1.595,10 D	TAR DOC SISPAG
08/05/2020	1710	362830	0,00	42,00	1.553,10 D	CRED TEV
	1710	362844	7,80	0,00	1.560,90 D	TAR TED SISPAG
	1710	362845	23,40	0,00	1.584,30 D	TAR DOC SISPAG
	1710	362846	3,90	0,00	1.588,20 D	TAR DOC SISPAG
11/05/2020	1710	362841	3,90	0,00	1.592,10 D	TAR TED SISPAG
	1710	362842	11,70	0,00	1.603,80 D	TAR DOC SISPAG
	1710	362843	7,80	0,00	1.611,60 D	TAR DOC SISPAG
13/05/2020	1710	362839	3,90	0,00	1.615,50 D	TAR TED SISPAG
	1710	362840	3,90	0,00	1.619,40 D	TAR DOC SISPAG

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.370,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2020	1710	362838	11,70	0,00	1.631,10 D	TAR DOC SISPAG
15/05/2020	1710	362835	15,60	0,00	1.646,70 D	TAR DOC SISPAG
	1710	362836	3,90	0,00	1.650,60 D	TAR DOC SISPAG
	1710	362837	7,80	0,00	1.658,40 D	TAR DOC SISPAG
19/05/2020	1710	362834	3,90	0,00	1.662,30 D	TAR TED SISPAG
20/05/2020	1710	362833	3,90	0,00	1.666,20 D	TAR TED SISPAG
22/05/2020	1710	362832	3,90	0,00	1.670,10 D	TAR DOC SISPAG
	1710	362847	7,80	0,00	1.677,90 D	TAR DOC SISPAG
	1710	362848	3,90	0,00	1.681,80 D	TAR TED SISPAG
26/05/2020	1710	362849	3,90	0,00	1.685,70 D	TAR DOC SISPAG
29/05/2020	1710	362853	3,90	0,00	1.689,60 D	TAR TED SISPAG
			361,10	42,00	1.689,60 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			361,10	42,00	1.689,60 D	<<== Saldo da Conta: TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS

Conta Analítica: 7931 4.1.1.1.08.001.4000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PA Saldo Anterior: 386.362,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1692	24	94.265,08	0,00	480.627,66 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL MAIO/2020 HDS
			94.265,08	0,00	480.627,66 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			94.265,08	0,00	480.627,66 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL-HDS

Conta Analítica: 7932 4.1.1.1.08.001.4001 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIR Saldo Anterior: 112.045,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1692	24	27.336,87	0,00	139.382,03 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS MAIO/2020 HDS
			27.336,87	0,00	139.382,03 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			27.336,87	0,00	139.382,03 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: 19.318,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1692	24	4.713,25	0,00	24.031,39 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT MAIO/2020 HDS
			4.713,25	0,00	24.031,39 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			4.713,25	0,00	24.031,39 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS

Conta Analítica: 8759 4.1.1.1.08.001.4008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HD Saldo Anterior: 18.576,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1692	25	0,00	0,04	18.576,17 D	VALOR COMPL PROVISAO PIS FOLHA HDS MAIO/2020
	1706	362402	74,14	0,00	18.650,31 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	33,99	0,00	18.684,30 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	125,88	0,00	18.810,18 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	114,52	0,00	18.924,70 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	77,90	0,00	19.002,60 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 18.576,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	1706	362402	53,63	0,00	19.056,23 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	52,13	0,00	19.108,36 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	17,38	0,00	19.125,74 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	13,00	0,00	19.138,74 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	97,98	0,00	19.236,72 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	35,07	0,00	19.271,79 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	22,25	0,00	19.294,04 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	103,81	0,00	19.397,85 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	27,99	0,00	19.425,84 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	140,96	0,00	19.566,80 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	110,74	0,00	19.677,54 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	99,16	0,00	19.776,70 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	87,03	0,00	19.863,73 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	71,48	0,00	19.935,21 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	64,79	0,00	20.000,00 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	55,18	0,00	20.055,18 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	46,00	0,00	20.101,18 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	38,18	0,00	20.139,36 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	34,71	0,00	20.174,07 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	25,46	0,00	20.199,53 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	457,69	0,00	20.657,22 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	423,41	0,00	21.080,63 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	237,41	0,00	21.318,04 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	68,24	0,00	21.386,28 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	36,37	0,00	21.422,65 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	26,34	0,00	21.448,99 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	359,91	0,00	21.808,90 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	197,46	0,00	22.006,36 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	140,95	0,00	22.147,31 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	70,06	0,00	22.217,37 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	43,61	0,00	22.260,98 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	25,37	0,00	22.286,35 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	13,00	0,00	22.299,35 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	160,83	0,00	22.460,18 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	108,08	0,00	22.568,26 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	50,17	0,00	22.618,43 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	171,32	0,00	22.789,75 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	137,03	0,00	22.926,78 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	126,11	0,00	23.052,89 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	1706	362402	94,42	0,00	23.147,31 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
			4.571,14	0,04	23.147,31 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			4.571,14	0,04	23.147,31 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: 2.687.998,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2020	1710	363127	656.799,19	0,00	3.344.797,58 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES SES/GO 05/2020
			656.799,19	0,00	3.344.797,58 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8779 4.1.1.1.11.001.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 2.687.998,39 D

656.799,19 0,00 3.344.797,58 D <<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

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

Saldo Anterior: 141.412,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	1710	362922	32.716,06	0,00	174.128,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 05/2020
31/05/2020	1692	39	0,00	735,52	173.392,84 D	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. FEV/2020
	1692	40	0,00	620,46	172.772,38 D	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. MAR/2020
	1692	41	0,00	558,32	172.214,06 D	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. ABR/2020
			32.716,06	1.914,30	172.214,06 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			32.716,06	1.914,30	172.214,06 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: 9.119,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	1710	362922	1.763,51	0,00	10.882,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 05/2020
31/05/2020	1692	39	0,00	53,66	10.828,91 D	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. FEV/2020
	1692	40	0,00	36,12	10.792,79 D	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. MAR/2020
	1692	41	0,00	40,79	10.752,00 D	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. ABR/2020
			1.763,51	130,57	10.752,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			1.763,51	130,57	10.752,00 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: 6.714,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	1710	362921	3.222,08	0,00	9.936,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 05/2020
	1710	362922	1.043,42	0,00	10.979,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 05/2020
31/05/2020	1692	39	0,00	52,90	10.926,84 D	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. FEV/2020
	1692	40	0,00	23,96	10.902,88 D	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. MAR/2020
	1692	41	0,00	25,69	10.877,19 D	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. ABR/2020
			4.265,50	102,55	10.877,19 D	<<== Saldo da Conta em 05/2020
			4.265,50	102,55	10.877,19 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: 1.376,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	1710	362922	989,84	0,00	2.366,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 05/2020
31/05/2020	1692	39	0,00	10,76	2.355,68 D	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. FEV/2020
	1692	40	0,00	9,02	2.346,66 D	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. MAR/2020
	1692	41	0,00	1,76	2.344,90 D	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. ABR/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.376,60 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			989,84	21,54	2.344,90 D <=== Saldo da Conta em 05/2020
			989,84	21,54	2.344,90 D <=== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO - HDS
			13.600.897,07	13.600.897,07 <=====	Saldo Geral

Competência: 05/2020 a 05/2020, 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	43.568.819,45 4	7.362.313,17	8.866.543,95	-1.504.230,78	42.064.588,67 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.006.380,96 8	7.362.313,17	6.964.645,86	397.667,31	8.404.048,27 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES	6.089.896,44 6	5.235.999,86	4.618.854,56	617.145,30	6.707.041,74 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	6.089.896,44 6	5.235.999,86	4.618.854,56	617.145,30	6.707.041,74 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	6.089.896,44 6	5.235.999,86	4.618.854,56	617.145,30	6.707.041,74 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.971,46 1	0,00	240,00	-240,00	1.731,46 D
7322	1.1.1.1.01.001.4000	CAIXA HDS	1.971,46 1	0,00	240,00	-240,00	1.731,46 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	20,00 2	3.756.207,97	3.756.207,97	0,00	20,00 D
9587	1.1.1.1.01.002.4002	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	10,00 1	2.301.481,52	2.301.481,52	0,00	10,00 D
9588	1.1.1.1.01.002.4003	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	10,00 1	15.609,52	15.609,52	0,00	10,00 D
8710	1.1.1.1.01.002.4004	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO	0,00 0	1.439.116,93	1.439.116,93	0,00	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.087.904,98 6	1.479.791,89	862.406,59	617.385,30	6.705.290,28 D
9589	1.1.1.1.01.003.4001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	5.890.327,28 5	1.453.514,51	857.329,14	596.185,37	6.486.512,65 D
9590	1.1.1.1.01.003.4002	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC	161.269,54 1	375,31	0,00	375,31	161.644,85 D
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	4.770,45 4	10.292,55	5.077,45	5.215,10	9.985,55 D
9592	1.1.1.1.01.003.4004	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC	31.537,71 3	15.609,52	0,00	15.609,52	47.147,23 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	1.597.036,32 1	1.929.999,17	2.134.713,40	-204.714,23	1.392.322,09 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO.	1.597.036,32 1	1.929.999,17	2.134.713,40	-204.714,23	1.392.322,09 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE..	1.597.036,32 1	1.929.999,17	2.134.713,40	-204.714,23	1.392.322,09 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	1.597.036,32 1	1.912.636,29	2.117.350,52	-204.714,23	1.392.322,09 D
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	1.590.986,90 1	1.912.636,29	2.117.350,52	-204.714,23	1.386.272,67 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	17.362,88	17.362,88	0,00	0,00 D
7377	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS	0,00 0	17.362,88	17.362,88	0,00	0,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	39.285,35 3	96.163,75	100.877,56	-4.713,81	34.571,54 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO ...	39.285,35 3	96.163,75	100.877,56	-4.713,81	34.571,54 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,	39.285,35 3	96.163,75	100.877,56	-4.713,81	34.571,54 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	38.519,91 3	91.302,45	100.112,12	-8.809,67	29.710,24 D
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	15.529,47 1	16.136,35	15.529,47	606,88	16.136,35 D
7400	1.1.3.1.01.001.4001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	10.937,65 1	0,00	0,00	0,00	10.937,65 D
7401	1.1.3.1.01.001.4002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	12.052,79 1	75.166,10	84.582,65	-9.416,55	2.636,24 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA	765,44 7	4.861,30	765,44	4.095,86	4.861,30 D
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	765,44 7	4.861,30	765,44	4.095,86	4.861,30 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	280.162,85 2	100.150,39	110.200,34	-10.049,95	270.112,90 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE	280.162,85 2	100.150,39	110.200,34	-10.049,95	270.112,90 D
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	280.162,85 2	100.150,39	110.200,34	-10.049,95	270.112,90 D
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	155.514,17 1	27.007,97	41.793,44	-14.785,47	140.728,70 D
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,	140.050,26 1	19.043,42	36.019,30	-16.975,88	123.074,38 D
6714	1.1.4.1.03.001.4001	NUTRICAO E DIETETICA HDS	0,00 0	581,82	52,89	528,93	528,93 D
6720	1.1.4.1.03.001.4002	MEDICAMENTOS HDS	2.278,53 2	0,00	558,00	-558,00	1.720,53 D
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	7.347,06 7	0,00	1,44	-1,44	7.345,62 D
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	268,49 2	0,00	0,00	0,00	268,49 D
8714	1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS	5.437,73 5	7.382,73	5.161,81	2.220,92	7.658,65 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	74.673,26 7	11.503,08	12.175,91	-672,83	74.000,43 D
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	578,08 5	110,00	434,50	-324,50	253,58 D
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO*HDS	50,63 5	419,57	419,57	0,00	50,63 D
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	4.631,20 4	6.458,80	2.901,65	3.557,15	8.188,35 D
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	24.619,00 2	2.515,86	1.291,96	1.223,90	25.842,90 D
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	3.438,40 3	549,85	568,67	-18,82	3.419,58 D
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	31.687,81 3	1.390,00	5.668,97	-4.278,97	27.408,84 D
6717	1.1.4.1.03.002.4006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	199,99 1	0,00	0,00	0,00	199,99 D
6715	1.1.4.1.03.002.4007	SEGURANCA, HDS	4.738,59 4	59,00	890,26	-831,26	3.907,33 D
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	448,87 4	0,00	0,33	-0,33	448,54 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
9982	1.1.4.1.03.002.4020	OFICINA ORTOPEDICA HDS	4,504.	0,00	0,00	0,00	4,50 D

Competência: 05/2020 a 05/2020, 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
8521	1.1.4.1.03.006	ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA HDS	2.385,71 2	54.279,80	45.774,10	8.505,70	10.891,41 D
8522	1.1.4.1.03.006.4000	NUTRICAO E DIETETICA HDS.	2.385,71 2	54.279,80	45.774,10	8.505,70	10.891,41 D
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMACIA HDS	41.430,15 4	7.120,22	10.397,13	-3.276,91	38.153,24 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	41.250,15 4	7.120,22	10.397,13	-3.276,91	37.973,24 D
8547	1.1.4.1.03.008	ESTOQUE CARRO EMERGENCIA	2.328,16 2	27,24	2,78	24,46	2.352,62 D
8548	1.1.4.1.03.008.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,.	2.109,45 2	4,59	0,68	3,91	2.113,36 D
8549	1.1.4.1.03.008.4001	MEDICAMENTOS HDS .	218,71 2	22,65	2,10	20,55	239,26 D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. PAVILHAO HDS	2.333,70 2	22,65	2,09	20,56	2.354,26 D
8551	1.1.4.1.03.009.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,...	2.114,67 2	0,00	0,00	0,00	2.114,67 D
8552	1.1.4.1.03.009.4001	MEDICAMENTOS HDS ,.	219,03 2	22,65	2,09	20,56	239,59 D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	1.164,94 1	22,65	2,09	20,56	1.185,50 D
8704	1.1.4.1.03.011.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS..	935,20 9	0,00	0,00	0,00	935,20 D
8703	1.1.4.1.03.011.4001	MEDICAMENTOS HDS..	229,74 2	22,65	2,09	20,56	250,30 D
8761	1.1.4.1.03.012	SATELITE AMBULATORIO	39,88 3	0,00	0,63	-0,63	39,25 D
8763	1.1.4.1.03.012.4001	MEDICAMENTOS HDS	39,88 3	0,00	0,63	-0,63	39,25 D
8764	1.1.4.1.03.013	SATELITE RESID ASSISTENCIAL	292,88 2	166,78	52,17	114,61	407,49 D
8766	1.1.4.1.03.013.4001	MEDICAMENTOS HDS	292,88 2	166,78	52,17	114,61	407,49 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.519.032,44 9	0,00	0,00	0,00	9.519.032,44 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.517.727,44 9	0,00	0,00	0,00	9.517.727,44 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO ,,	9.517.727,44 9	0,00	0,00	0,00	9.517.727,44 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,,,	9.517.727,44 9	0,00	0,00	0,00	9.517.727,44 D
7112	1.2.1.1.01.001	SUVENCOES A RECEBER	9.515.727,44 9	0,00	0,00	0,00	9.515.727,44 D
6929	1.2.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS;	9.515.727,44 9	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.305,00 D
7127	1.2.3.1	,COM RESTRICAO	1.305,00 1	0,00	0,00	0,00	1.305,00 D
7128	1.2.3.1.01	„ATIVIDADES DE SAUDE	1.305,00 1	0,00	0,00	0,00	1.305,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.305,00 1	0,00	0,00	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
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	26.043.406,05 2	0,00	1.901.898,09	-1.901.898,09	24.141.507,96 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO.	26.043.406,05 2	0,00	1.901.898,09	-1.901.898,09	24.141.507,96 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	26.043.406,05 2	0,00	1.901.898,09	-1.901.898,09	24.141.507,96 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	27.260,00 2	0,00	0,00	0,00	27.260,00 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS.	27.260,00 2	0,00	0,00	0,00	27.260,00 D
8785	1.9.1.1.03.001.4001	COMODATO -MAQUINAS, APARELHOS E	27.260,00 2	0,00	0,00	0,00	27.260,00 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	7.187.354,96 7	0,00	0,00	0,00	7.187.354,96 D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.187.354,96 7	0,00	0,00	0,00	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	551.210,09 5	0,00	0,00	0,00	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	18.828.791,09 1	0,00	1.901.898,09	-1.901.898,09	16.926.893,00 D
8795	1.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER	18.828.791,09 1	0,00	1.901.898,09	-1.901.898,09	16.926.893,00 D
8796	1.9.1.1.08.001.4000	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	18.828.791,09 1	0,00	1.901.898,09	-1.901.898,09	16.926.893,00 D
7158	2	PASSIVO	43.568.819,45 4	4.514.365,67	3.010.134,89	-1.504.230,78	42.064.588,67 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.009.685,96 8	2.612.467,58	3.010.134,89	397.667,31	8.407.353,27 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	7.971.235,81 7	2.571.848,47	2.970.399,98	398.551,51	8.369.787,32 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	7.971.235,81 7	2.571.848,47	2.970.399,98	398.551,51	8.369.787,32 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.061.851,64 1	908.725,10	896.292,62	-12.432,48	1.049.419,16 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 0	292.197,31	294.094,51	1.897,20	1.897,20 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALARIOS A PAGAR - HDS	0,00 0	292.197,31	294.094,51	1.897,20	1.897,20 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	115.878,20 1	317.310,42	351.839,77	34.529,35	150.407,55 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS	43.801,72 4	52.119,19	82.138,53	30.019,34	73.821,06 C

Competência: 05/2020 a 05/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	72.076,48 7	265.191,23	269.701,24	4.510,01	76.586,49 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	101.583,06 1	119.303,92	116.778,49	-2.525,43	99.057,63 C
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	39.583,86 3	39.583,86	38.406,36	-1.177,50	38.406,36 C
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	15.954,44 1	33.254,85	41.408,70	8.153,85	24.108,29 C
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	46.044,76 4	46.465,21	36.963,43	-9.501,78	36.542,98 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	906,35 9	906,35	650,95	-255,40	650,95 C
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS /	906,35 9	906,35	650,95	-255,40	650,95 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	33.215,31 3	33.105,57	27.875,50	-5.230,07	27.985,24 C
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	9.109,94 9	9.153,16	6.634,82	-2.518,34	6.591,60 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	15.721,33 1	15.721,33	15.243,43	-477,90	15.243,43 C
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	2.099,81 2	2.055,26	2.143,38	88,12	2.187,93 C
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE	6.284,23 6	6.175,82	3.853,87	-2.321,95	3.962,28 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	3.000,00 3	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C
7627	2.1.1.1.01.006.4000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	3.000,00 3	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C
8720	2.1.1.1.01.997	EMPRÉSTIMO ESTOQUE	3.458,47 3	1.713,67	5.241,68	3.528,01	6.986,48 C
8721	2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS	3.458,47 3	1.713,67	5.241,68	3.528,01	6.986,48 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	803.810,25 8	144.187,86	99.723,98	-44.463,88	759.346,37 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	591.214,57 5	122.429,13	54.571,95	-67.857,18	523.357,39 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	153.054,17 1	11.078,13	37.765,06	26.686,93	179.741,10 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS -	47.297,17 4	9.794,34	4.365,73	-5.428,61	41.868,56 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	12.244,34 1	886,26	3.021,24	2.134,98	14.379,32 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	0,00 0	0,00	87,74	87,74	87,74 C
8735	2.1.1.1.01.999.4010	OBRIGAÇÃO A PAGAR P/ CRER - HDS	0,00 0	0,00	87,74	87,74	87,74 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	6.909.384,17 6	1.532.237,03	1.943.221,02	410.983,99	7.320.368,16 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	6.909.384,17 6	1.532.237,03	1.943.221,02	410.983,99	7.320.368,16 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	6.715.838,99 6	1.532.237,03	1.927.236,19	394.999,16	7.110.838,15 C
8781	2.1.1.1.02.002.4002	VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO)	727,93 7	0,00	0,00	0,00	727,93 C
8800	2.1.1.1.02.002.4003	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS	192.817,25 1	0,00	15.984,83	15.984,83	208.802,08 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES /	0,00 0	130.886,34	130.886,34	0,00	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	130.886,34	130.886,34	0,00	0,00 C
7651	2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	126.315,20	126.315,20	0,00	0,00 C
8757	2.1.1.1.99.001.4002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA -	0,00 0	4.571,14	4.571,14	0,00	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	38.450,15 3	40.619,11	39.734,91	-884,20	37.565,95 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	38.450,15 3	40.619,11	39.734,91	-884,20	37.565,95 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	38.450,15 3	40.619,11	39.734,91	-884,20	37.565,95 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	38.450,15 3	40.619,11	39.734,91	-884,20	37.565,95 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	38.450,15 3	40.619,11	39.734,91	-884,20	37.565,95 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.515.727,44 9	0,00	0,00	0,00	9.515.727,44 C
7185	2.2.2	OBRIGACOES.	9.515.727,44 9	0,00	0,00	0,00	9.515.727,44 C
7186	2.2.2.1	„,ATIVIDADES DE SAUDE	9.515.727,44 9	0,00	0,00	0,00	9.515.727,44 C
7187	2.2.2.1.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	9.515.727,44 9	0,00	0,00	0,00	9.515.727,44 C
7189	2.2.2.1.01.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR..	9.515.727,44 9	0,00	0,00	0,00	9.515.727,44 C
7665	2.2.2.1.01.002.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS.,	9.515.727,44 9	0,00	0,00	0,00	9.515.727,44 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO.	26.043.406,05 2	1.901.898,09	0,00	-1.901.898,09	24.141.507,96 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	26.043.406,05 2	1.901.898,09	0,00	-1.901.898,09	24.141.507,96 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE.	26.043.406,05 2	1.901.898,09	0,00	-1.901.898,09	24.141.507,96 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO	27.260,00 2	0,00	0,00	0,00	27.260,00 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO	27.260,00 2	0,00	0,00	0,00	27.260,00 C
8786	2.9.1.1.03.001.4001	COMODATO -MAQUINAS, APARELHOS E	27.260,00 2	0,00	0,00	0,00	27.260,00 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	7.187.354,96 7	0,00	0,00	0,00	7.187.354,96 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.187.354,96 7	0,00	0,00	0,00	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	551.210,09 5	0,00	0,00	0,00	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	18.828.791,09 1	1.901.898,09	0,00	-1.901.898,09	16.926.893,00 C
8798	2.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER	18.828.791,09 1	1.901.898,09	0,00	-1.901.898,09	16.926.893,00 C

Competência: 05/2020 a 05/2020, 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	18.828.791,09 1	1.901.898,09	0,00	-1.901.898,09	16.926.893,00 C
7222	3	RECEITAS	7.094.364,25 7	14.975,27	1.651.750,88	1.636.775,61	8.731.139,86 C
7223	3.1	RECEITAS.	7.094.364,25 7	14.975,27	1.651.750,88	1.636.775,61	8.731.139,86 C
7224	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	6.558.062,16 6	0,06	1.505.889,37	1.505.889,31	8.063.951,47 C
7225	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	6.558.062,16 6	0,06	1.505.889,37	1.505.889,31	8.063.951,47 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	6.558.062,16 6	0,06	1.505.889,37	1.505.889,31	8.063.951,47 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	3.866.437,63 3	0,00	849.090,12	849.090,12	4.715.527,75 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	3.866.437,63 3	0,00	849.090,12	849.090,12	4.715.527,75 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	2.691.624,53 2	0,00	656.799,19	656.799,19	3.348.423,72 C
8778	3.1.1.1.01.004.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	2.687.998,39 2	0,00	656.799,19	656.799,19	3.344.797,58 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	0,06	0,06	0,00	0,00 C
8618	3.1.1.1.01.005.4000	DESCONTOS OBTIDOS HDS	0,00 0	0,06	0,06	0,00	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	14.816,93	14.816,93	0,00	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	14.816,93	14.816,93	0,00	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES	0,00 0	14.816,93	14.816,93	0,00	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE	0,00 0	14.816,93	14.816,93	0,00	0,00 C
8772	3.1.4.1.01.001.4001	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.800-7	0,00 0	375,31	375,31	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	14.441,62	14.441,62	0,00	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	158,28	158,28	0,00	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	158,28	158,28	0,00	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 0	158,28	158,28	0,00	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	0,00 0	158,28	158,28	0,00	0,00 C
6765	3.1.5.1.03.003.4000	DOACOES MERCADORIAS - HDS	0,00 0	158,28	158,28	0,00	0,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	536.302,09 5	0,00	130.886,30	130.886,30	667.188,39 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	536.302,09 5	0,00	130.886,30	130.886,30	667.188,39 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	536.302,09 5	0,00	130.886,30	130.886,30	667.188,39 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	536.302,09 5	0,00	130.886,30	130.886,30	667.188,39 C
7738	3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	386.362,58 3	0,00	94.265,08	94.265,08	480.627,66 C
7739	3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	112.045,16 1	0,00	27.336,87	27.336,87	139.382,03 C
7740	3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	19.318,14 1	0,00	4.713,25	4.713,25	24.031,39 C
8758	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL -	18.576,21 1	0,00	4.571,10	4.571,10	23.147,31 C
7274	4	DESPESAS	7.094.364,25 7	1.709.242,96	72.467,35	1.636.775,61	8.731.139,86 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	6.935.742,05 6	1.669.508,05	70.298,39	1.599.209,66	8.534.951,71 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.920.964,16 6	1.669.508,05	70.298,39	1.599.209,66	8.520.173,82 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.920.964,16 6	1.669.508,05	70.298,39	1.599.209,66	8.520.173,82 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	2.368.127,36 2	534.616,23	64.246,14	470.370,09	2.838.497,45 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	2.152.786,34 2	487.684,00	52.426,64	435.257,36	2.588.043,70 D
7870	4.1.1.1.01.001.4000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	1.362.262,68 1	288.353,81	426,58	287.927,23	1.650.189,91 D
7871	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALÁRIO - HDS	161.208,56 1	37.765,06	11.078,13	26.686,93	187.895,49 D
7872	4.1.1.1.01.001.4002	FÉRIAS - HDS	239.406,83 2	54.571,95	22.447,59	32.124,36	271.531,19 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	16.293,79	16.206,05	87,74	87,74 D
7878	4.1.1.1.01.001.4008	AUXÍLIO CRECHE - HDS	2.087,00 2	1.045,00	0,00	1.045,00	3.132,00 D
7880	4.1.1.1.01.001.4010	HORAS EXTRAS - HDS	10.831,77 1	2.735,42	0,00	2.735,42	13.567,19 D
7881	4.1.1.1.01.001.4011	GRATIFICACOES - HDS	141.983,34 1	41.940,00	0,00	41.940,00	183.923,34 D
7882	4.1.1.1.01.001.4012	INSALUBRIDADE - HDS	84.876,72 8	17.262,10	0,00	17.262,10	102.138,82 D
7883	4.1.1.1.01.001.4013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	35.557,70 3	7.030,55	0,00	7.030,55	42.588,25 D
6797	4.1.1.1.01.001.4014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	1.587,18 1	890,26	0,00	890,26	2.477,44 D
7884	4.1.1.1.01.001.4015	ADICIONAL NOTURNO - HDS	133,17 1	233,42	0,00	233,42	366,59 D
7888	4.1.1.1.01.001.4019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	21.216,94 2	16.702,90	0,00	16.702,90	37.919,84 D
7890	4.1.1.1.01.001.4021	JOVEM APRENDIZ	17.041,27 1	2.619,74	0,00	2.619,74	19.661,01 D
8717	4.1.1.1.01.001.4024	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS	10.168,10 1	0,00	0,00	0,00	10.168,10 D
8743	4.1.1.1.01.001.4026	VALE TRANSPORTE - HDS	9.064,91 9	0,00	2.268,29	-2.268,29	6.796,62 D
8744	4.1.1.1.01.001.4027	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS	3.189,77 3	0,00	0,00	0,00	3.189,77 D
8767	4.1.1.1.01.001.4028	CUSTAS PROCESSUAIS - HDS	0,00 0	240,00	0,00	240,00	240,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	215.231,02 2	45.793,33	10.680,60	35.112,73	250.343,75 D
7819	4.1.1.1.01.002.4000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	215.231,02 2	45.793,33	10.680,60	35.112,73	250.343,75 D

Competência: 05/2020 a 05/2020, 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
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	110,00 1	1.138,90	1.138,90	0,00	110,00 D
6827	4.1.1.1.01.003.4000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00 0	1.138,90	1.138,90	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	903.409,04 9	233.836,70	43,26	233.793,44	1.137.202,48 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS	619.351,61 6	221.716,70	43,22	221.673,48	841.025,09 D
6796	4.1.1.1.02.001.4001	SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO	191.959,41 1	63.986,47	0,00	63.986,47	255.945,88 D
6795	4.1.1.1.02.001.4002	SERV. MANUT E REPARO DE VEICULOS	430,00 4	610,00	0,00	610,00	1.040,00 D
9499	4.1.1.1.02.001.4011	SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	32.403,36 3	8.862,38	0,00	8.862,38	41.265,74 D
9500	4.1.1.1.02.001.4012	SERV. CONSULTORIA HDS	16.212,15 1	5.404,05	0,00	5.404,05	21.616,20 D
9503	4.1.1.1.02.001.4015	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE	438,00 4	0,00	0,00	0,00	438,00 D
9515	4.1.1.1.02.001.4027	SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS	33.858,15 3	37.340,00	0,00	37.340,00	71.198,15 D
9520	4.1.1.1.02.001.4032	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS	1.120,00 1	0,00	0,00	0,00	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	14.243,20 1	25,00	0,00	25,00	14.268,20 D
9532	4.1.1.1.02.001.4044	SERV ANALISE DE ÁGUA	0,00 0	230,00	0,00	230,00	230,00 D
9541	4.1.1.1.02.001.4053	SERV. ARQUITETONICO HDS	4.563,00 4	2.841,00	0,00	2.841,00	7.404,00 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	3.667,44 3	1.000,00	0,00	1.000,00	4.667,44 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	56.962,20 5	8.935,81	0,00	8.935,81	65.898,01 D
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA	246.000,00 2	82.000,04	0,00	82.000,04	328.000,04 D
9655	4.1.1.1.02.001.4091	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES	5.266,20 5	1.319,05	43,22	1.275,83	6.542,03 D
9659	4.1.1.1.02.001.4095	SERV. INFORMATICA HDS	8.985,00 8	8.985,00	0,00	8.985,00	17.970,00 D
6657	4.1.1.1.02.001.4098	SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E	873,50 8	111,90	0,00	111,90	985,40 D
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	198,00 1	66,00	0,00	66,00	264,00 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE	284.057,43 2	12.120,00	0,04	12.119,96	296.177,39 D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS	284.057,43 2	12.120,00	0,04	12.119,96	296.177,39 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	324.729,45 3	94.880,26	5.726,95	89.153,31	413.882,76 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	307.664,39 3	87.919,33	5.726,95	82.192,38	389.856,77 D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	28.659,17 2	7.949,51	38,91	7.910,60	36.569,77 D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES -	116.721,35 1	31.597,55	4.492,33	27.105,22	143.826,57 D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	191,42 1	0,00	0,00	0,00	191,42 D
8041	4.1.1.1.03.001.4008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS	3,853.	0,00	0,00	0,00	3,85 D
8043	4.1.1.1.03.001.4010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS	1.162,79 1	1,44	0,00	1,44	1.164,23 D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	6.116,64 6	2.031,65	0,00	2.031,65	8.148,29 D
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICAO E DIETETICA HDS	154.556,82 1	46.338,85	1.195,71	45.143,14	199.699,96 D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	247,85 2	0,33	0,00	0,33	248,18 D
9986	4.1.1.1.03.001.4018	OFICINA ORTOPEDICA HDS	4,504.	0,00	0,00	0,00	4,50 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS - OUTROS	17.065,06 1	6.960,93	0,00	6.960,93	24.025,99 D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	11.367,81 1	1.291,96	0,00	1.291,96	12.659,77 D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL MANUTENCAO E REPAROS	5.539,76 5	5.668,97	0,00	5.668,97	11.208,73 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	95.368,28 9	18.128,23	240,00	17.888,23	113.256,51 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS.	95.368,28 9	18.128,23	240,00	17.888,23	113.256,51 D
8101	4.1.1.1.04.001.4015	PROVEDOR/INTERNET ..	12.080,00 1	3.020,00	0,00	3.020,00	15.100,00 D
6808	4.1.1.1.04.001.4016	AGUA/ESGOTO..	19.178,56 1	3.710,46	0,00	3.710,46	22.889,02 D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA..	51.123,69 5	10.738,20	0,00	10.738,20	61.861,89 D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	5.419,68 5	419,57	0,00	419,57	5.839,25 D
8600	4.1.1.1.04.001.4020	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	2.182,47 2	0,00	0,00	0,00	2.182,47 D
8718	4.1.1.1.04.001.4025	CARTÓRIO / TAXAS - HDS	0,00 0	240,00	240,00	0,00	0,00 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	1.370,50 1	361,10	42,00	319,10	1.689,60 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	1.370,50 1	361,10	42,00	319,10	1.689,60 D
8161	4.1.1.1.07.001.4001	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS	1.370,50 1	361,10	42,00	319,10	1.689,60 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	536.302,09 5	130.886,34	0,04	130.886,30	667.188,39 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	536.302,09 5	130.886,34	0,04	130.886,30	667.188,39 D
7931	4.1.1.1.08.001.4000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	386.362,58 3	94.265,08	0,00	94.265,08	480.627,66 D
7932	4.1.1.1.08.001.4001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	112.045,16 1	27.336,87	0,00	27.336,87	139.382,03 D
7933	4.1.1.1.08.001.4002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	19.318,14 1	4.713,25	0,00	4.713,25	24.031,39 D

Competência: 05/2020 a 05/2020, 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	18.576,21 1	4.571,14	0,04	4.571,10	23.147,31 D
7307	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	2.691.624,53 2	656.799,19	0,00	656.799,19	3.348.423,72 D
7308	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	2.691.624,53 2	656.799,19	0,00	656.799,19	3.348.423,72 D
8779	4.1.1.1.11.001.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	2.687.998,39 2	656.799,19	0,00	656.799,19	3.344.797,58 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	14.777,89 1	0,00	0,00	0,00	14.777,89 D
8686	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	14.777,89 1	0,00	0,00	0,00	14.777,89 D
8687	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	14.777,89 1	0,00	0,00	0,00	14.777,89 D
8688	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	14.777,89 1	0,00	0,00	0,00	14.777,89 D
8689	4.1.2.2.01.001.4000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	14.777,89 1	0,00	0,00	0,00	14.777,89 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	158.622,20 1	39.734,91	2.168,96	37.565,95	196.188,15 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR.	158.622,20 1	39.734,91	2.168,96	37.565,95	196.188,15 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR..	158.622,20 1	39.734,91	2.168,96	37.565,95	196.188,15 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	141.412,30 1	32.716,06	1.914,30	30.801,76	172.214,06 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	141.412,30 1	32.716,06	1.914,30	30.801,76	172.214,06 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	141.412,30 1	32.716,06	1.914,30	30.801,76	172.214,06 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	9.119,06 9	1.763,51	130,57	1.632,94	10.752,00 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO..	9.119,06 9	1.763,51	130,57	1.632,94	10.752,00 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	9.119,06 9	1.763,51	130,57	1.632,94	10.752,00 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	6.714,24 6	4.265,50	102,55	4.162,95	10.877,19 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO.	6.714,24 6	4.265,50	102,55	4.162,95	10.877,19 D
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	6.714,24 6	4.265,50	102,55	4.162,95	10.877,19 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR -	1.376,60 1	989,84	21,54	968,30	2.344,90 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR -	1.376,60 1	989,84	21,54	968,30	2.344,90 D
5067	4.8.1.1.04.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	1.376,60 1	989,84	21,54	968,30	2.344,90 D
			0,00	13.600.897,07	13.600.897,07		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 MAIO/ 2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/05/2020
BANCOS	6.087.924,98
CAIXA SUPRIMENTO	1.971,46
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	6.089.896,44
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	1.439.074,93
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	14.816,93
Devolução de pagamento	0,00
Outras entradas não Governamentais	42,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	1.453.933,86
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	7.543.830,30
Gastos	
Pessoal	423.878,07
Serviços de terceiros	191.279,85
Materiais de Consumo / Insumos	40.751,16
Investimentos	7.300,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	9.066,72
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	23.952,37
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	1.302,75
Rateio AGIR	38.450,15
Rescisões Trabalhistas	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	100.807,49
Devolução de Verba	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	836.788,56
SALDOS	Saldo Final
	31/05/2020
BANCOS	6.705.310,28
CAIXA SUPRIMENTO	1.731,46
SALDO FINAL CONSOLIDADO	6.707.041,74