

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		01 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1728	364981	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1728	364981		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1728	364982	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1728	364982		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1728	365013	1.1.4.1.03.001.4010		REF.COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-6643	340,00		1
1728	365013		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-6643		340,00	1
1728	365030	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-84046	370,40		1
1728	365030		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-84046		370,40	1
1728	365045	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-34616	393,90		1
1728	365045		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-34616		393,90	1
1728	365054	4.1.1.1.02.001.4043		REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1273	4.553,03		1
1728	365054		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1273		500,83	1
1728	365054		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1273		4.052,20	1
1728	365084	4.1.1.1.02.001.4062		REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-838	1.000,00		1
1728	365084		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 838		110,00	1
1728	365084		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-838		890,00	1
1728	365146	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00742 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000410980	3.710,46		1
1728	365146		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00742 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000410980		3.710,46	1
1728	365147	1.1.3.1.01.001.4001		E-DOC 2020004.00768 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1.ª PARC 13.º SAL DE 02 COLAB- 20200004.00768	8.754,15		1
1728	365147		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 2020004.00768 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1.ª PARC 13.º SAL DE 02 COLAB- 20200004.00768		8.754,15	1
1728	365148	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00764 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 901	66,00		1
1728	365148		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00764 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 901		66,00	1
1728	365149	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00751 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA- 3753	41.633,50		1
1728	365149		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00751 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA- 3753		41.633,50	1
1728	365374	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	60,15		1
1728	365374		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		60,15	1
1728	365396	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	17,88		1
1728	365396		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		17,88	1
1728	365423	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	409,86		1
1728	365423		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		409,86	1
1728	365448	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	194,13		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 01 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1728	365448		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		194,13	1
1728	365459	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	15,52		1
1728	365459		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		15,52	1
1728	365460	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	54.164,97		1
1728	365460		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		54.164,97	1
Total do dia:					115.691,75	115.691,75	

GOIÂNIA, 02 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1728	364983	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 05/2020	167,00		1
1728	364983		1.1.1.1.01.002.4002	TAR CTA EMP MENSAL 05/2020		167,00	1
1728	365012	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI-2421	269,10		1
1728	365012		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI-2421		269,10	1
1728	365022	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME-4746	168,00		1
1728	365022		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME-4746		168,00	1
1728	365031	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-21112	304,00		1
1728	365031	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-21112	570,00		1
1728	365031		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-21112		874,00	1
1728	365047	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-81174	1.830,00		1
1728	365047		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-81174		1.830,00	1
1728	365062	4.1.1.1.02.001.4011		REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2415	9.882,02		1
1728	365062		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2415		9.882,02	1
1728	365065	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -738	300,00		1
1728	365065		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -738		300,00	1
1728	365069	4.1.1.1.02.001.4083		REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-750	85.279,50		1
1728	365069		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 750		9.380,75	1
1728	365069		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-750		75.898,75	1
1728	365079	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2605	280,00		1
1728	365079		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2605		280,00	1
1728	365080	4.1.1.1.02.001.4083		REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-749	13.118,00		1
1728	365080		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 749		1.442,98	1
1728	365080		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-749		11.675,02	1
1728	365087	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-81173	1.190,00		1
1728	365087		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-81173		1.190,00	1
1728	365108	4.1.1.1.04.001.4026		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS ANUIDADE 2020	139,00		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		02 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1728	365108		2.1.1.1.01.002.4001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS ANUIDADE 2020		139,00	1
1728	365351	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	173,94		1
1728	365351		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		173,94	1
1728	365373	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	60,17		1
1728	365373		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		60,17	1
1728	365376	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	17,88		1
1728	365376		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		17,88	1
1728	365422	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	409,89		1
1728	365422		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		409,89	1
1728	365447	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	194,16		1
1728	365447		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		194,16	1
1728	365458	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	11,52		1
1728	365458		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		11,52	1
Total do dia:					114.364,18	114.364,18	
GOIÂNIA,		03 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1728	365010	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-1099681	616,00		1
1728	365010		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-1099681		616,00	1
1728	365018	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRAS DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME -1658	69,40		1
1728	365018		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME -1658		69,40	1
1728	365023	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-120910	123,02		1
1728	365023		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-120910		123,02	1
1728	365032	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRAS DE DROGARIA VIDAL EIRELI -537	194,66		1
1728	365032		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE DROGARIA VIDAL EIRELI -537		194,66	1
1728	365041	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRAS DE INDEPENDENCIA COM BORRACHAS LTDA-45	764,00		1
1728	365041		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE INDEPENDENCIA COM BORRACHAS LTDA-45		764,00	1
1728	365056	4.1.1.1.02.001.4104		REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-1534	66,00		1
1728	365056		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-1534		66,00	1
1728	365057	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-679	641,52		1
1728	365057		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-679		641,52	1
1728	365077	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-20943	501,25		1
1728	365077		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-20943		501,25	1
1728	365150	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00822 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS- 20200004.00822	139,00		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		03 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1728	365150		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00822 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS- 20200004.00822		139,00	1
1728	365151	2.1.1.1.01.001.4001		E-DOC 20200004.00795 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO DE SAL REJ DE 01 COLAB 05/2020- 20200004.00795	1.897,20		1
1728	365151		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00795 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO DE SAL REJ DE 01 COLAB 05/2020- 20200004.00795		1.897,20	1
1728	365348	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,78		1
1728	365348		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,78	1
1728	365349	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,78		1
1728	365349		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,78	1
1728	365350	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.035,42		1
1728	365350		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.035,42	1
1728	365372	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	60,17		1
1728	365372		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		60,17	1
1728	365394	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	17,89		1
1728	365394		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		17,89	1
1728	365421	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	409,93		1
1728	365421		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		409,93	1
1728	365446	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	194,18		1
1728	365446		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		194,18	1
1728	365457	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	11,52		1
1728	365457		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		11,52	1
Total do dia:					7.742,72	7.742,72	

GOIÂNIA,		04 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1728	364984	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1728	364984		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1728	365014	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA-452979	512,00		1
1728	365014		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA-452979		512,00	1
1728	365046	4.1.1.1.02.001.4098		REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4249	106,58		1
1728	365046		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4249		106,58	1
1728	365064	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-16356	10.327,02		1
1728	365064		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-16356		10.327,02	1
1728	365123	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1773	2.975,36		1
1728	365123		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1773		2.975,36	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		04 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1728	365152	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00715 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1773	55.942,11		1
1728	365152		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00715 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1773		52.742,79	1
1728	365152		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1773		3.199,32	1
1728	365153	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00711 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 759	890,00		1
1728	365153		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00711 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 759		870,00	1
1728	365153		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 759		20,00	1
1728	365154	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00699 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 20595	320,00		1
1728	365154		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00699 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 20595		320,00	1
1728	365371	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	60,18		1
1728	365371		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		60,18	1
1728	365393	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	17,88		1
1728	365393		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		17,88	1
1728	365402	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	2.206,38		1
1728	365402		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		2.206,38	1
1728	365420	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	410,00		1
1728	365420		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		410,00	1
1728	365445	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	194,18		1
1728	365445		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		194,18	1
1728	365455	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	11,53		1
1728	365455		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		11,53	1
1728	365456	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	56.146,97		1
1728	365456		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		56.146,97	1
Total do dia:					130.127,99	130.127,99	

GOIÂNIA,		05 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1711	17	2.1.1.1.01.997.4000	4.1.1.1.03.001.4006	COMPL VALOR LENÇOL HOSPITALAR DESC 50CM X ROLO PAGTO EMPREST RECEBIDO 4667 CRER EM 14/02/2020 HDS	47,95	47,95	1
1711	44	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	AQUISICAO 05 ESTABILIZADOR 1000VA 6 TOMADAS CONF NF 07134 TECNEW DE 02/04/2019 PATR.1592 A 1596	765,00	765,00	1
1711	45	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUISICAO 02 ESTABILIZADOR 1000VA 6 TOMADAS CONF NF 07134 TECNEW DE 02/04/2019 PATR.1597 E 1598	306,00	306,00	1
1722	364965	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1592	153,00		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		05 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	364965		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1592		153,00	1
1722	364966	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1593	153,00		1
1722	364966		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1593		153,00	1
1722	364967	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1594	153,00		1
1722	364967		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1594		153,00	1
1722	364968	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1595	153,00		1
1722	364968		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1595		153,00	1
1722	364969	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1596	153,00		1
1722	364969		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1596		153,00	1
1728	364985	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1728	364985		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1728	364986	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1728	364986		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1728	364987	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1728	364987		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1728	365011	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-894647	1.027,20		1
1728	365011		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-894647		1.027,20	1
1728	365024	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3783	42.223,00		1
1728	365024		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3783		42.223,00	1
1728	365028	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA-541318	502,80		1
1728	365028		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA-541318		502,80	1
1728	365033	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME-2254	6.660,00		1
1728	365033		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME-2254		6.660,00	1
1728	365037	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-6961	106,56		1
1728	365037		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-6961		106,56	1
1728	365048	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2202	1.820,00		1
1728	365048		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2202		1.820,00	1
1728	365058	4.1.1.1.02.001.4001		REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1789	63.550,20		1
1728	365058		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1789		4.061,21	1
1728	365058		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1789		953,25	1
1728	365058		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1789		58.535,74	1
1728	365078	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2201	1.750,00		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		05 de Junho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1728	365078		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2201		1.750,00	1	
1728	365081	4.1.1.1.07.001.4001		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2283824	2,30		1	
1728	365081	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2283824	4.859,00		1	
1728	365081		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2283824		4.861,30	1	
1728	365100	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-2141/2020	1.320,00		1	
1728	365100		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2141/2020		8,58	1	
1728	365100		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2141/2020		19,80	1	
1728	365100		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-2141/2020		1.291,62	1	
1728	365101	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2157/2020	2.760,00		1	
1728	365101		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2157/2020		17,94	1	
1728	365101		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2157/2020		41,40	1	
1728	365101		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2157/2020		2.700,66	1	
1728	365102	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-2153/2020	1.230,00		1	
1728	365102		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2153/2020		8,00	1	
1728	365102		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2153/2020		18,45	1	
1728	365102		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-2153/2020		1.203,55	1	
1728	365103	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-2161/2020	150,00		1	
1728	365103		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2161/2020		0,98	1	
1728	365103		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2161/2020		2,25	1	
1728	365103		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-2161/2020		146,77	1	
1728	365104	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2145/2020	4.320,00		1	
1728	365104		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2145/2020		28,08	1	
1728	365104		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2145/2020		64,80	1	
1728	365104		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2145/2020		4.227,12	1	
1728	365105	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2149/2020 - NF 19044	650,00		1	
1728	365105		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2149/2020		4,23	1	
1728	365105		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2149/2020		9,75	1	
1728	365105		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2149/2020 - NF 19044		636,02	1	
1728	365117	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1273	211,71		1	
1728	365117		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CAPTAMED CUIDADOS		211,71	1	

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		05 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CONTINUADOS LTDA 1273			
1728	365155	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00762 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 7773	1.470,00		1
1728	365155		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00762 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 7773		1.470,00	1
1728	365156	2.1.1.1.01.003.4000		PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 05/20	38.406,36		1
1728	365156		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 05/20		38.406,36	1
1728	365157	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00779 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 11523	698,55		1
1728	365157		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00779 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 11523		698,55	1
1728	365158	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00771 PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2020/267	8.670,52		1
1728	365158		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00771 PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2020/267		7.668,69	1
1728	365158		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/267		417,80	1
1728	365158		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/267		134,78	1
1728	365158		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/267		449,25	1
1728	365159	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00763 PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1273	3.840,49		1
1728	365159		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00763 PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1273		3.544,54	1
1728	365159		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1273		68,30	1
1728	365159		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1273		227,65	1
1728	365160	1.1.3.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00834 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT COMPL	182,90		1
1728	365160		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00834 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT COMPL		182,90	1
1728	365347	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	15,00		1
1728	365347		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		15,00	1
1728	365370	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	60,17		1
1728	365370		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		60,17	1
1728	365392	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	17,89		1
1728	365392		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		17,89	1
1728	365419	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	410,04		1
1728	365419		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		410,04	1
1728	365444	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	194,23		1
1728	365444		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		194,23	1
1728	365453	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	51.971,64		1
1728	365453		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		51.971,64	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 05 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1728	365454	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	7,38		1
1728	365454		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		7,38	1
Total do dia:					240.987,49	240.987,49	

GOIÂNIA, 08 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1728	364988	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1728	364988		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1728	365019	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -65990	732,00		1
1728	365019		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -65990		732,00	1
1728	365034	1.1.4.1.03.002.4009		REF.COMPRA DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA-9954	90,00		1
1728	365034	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA-9954	390,00		1
1728	365034		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA-9954		480,00	1
1728	365068	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA-5823	5.719,00		1
1728	365068		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 5823		85,78	1
1728	365068		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA-5823		5.633,22	1
1728	365072	4.1.1.1.02.001.4053		REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1747	1.320,00		1
1728	365072		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1747		1.320,00	1
1728	365088	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA-5824	4.858,00		1
1728	365088		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 5824		72,87	1
1728	365088		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA-5824		4.785,13	1
1728	365092	4.1.1.1.02.001.4053		REF.A SERV DE MPI INST MANUT EIRELI-165	1.521,00		1
1728	365092		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MPI INST MANUT EIRELI-165		1.521,00	1
1728	365099	4.1.1.1.02.001.4043		REF.A SERV DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS-6935	200,00		1
1728	365099		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6935		1,30	1
1728	365099		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6935		3,00	1
1728	365099		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS-6935		195,70	1
1728	365161	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00782 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 11522	85,00		1
1728	365161		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00782 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 11522		85,00	1
1728	365162	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00776 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 3633	624,00		1
1728	365162		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00776 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 3633		624,00	1
1728	365163	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00723 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI	2.243,80		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		08 de Junho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				- EPP- 9784				
1728	365163		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00723 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI		2.243,80	1	
				- EPP- 9784				
1728	365164	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.00855 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 16 COLAB-	32.577,79		1	
				20200004.00855				
1728	365164		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00855 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 16 COLAB-		32.577,79	1	
				20200004.00855				
1728	365319	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-05/2020	28.715,10		1	
1728	365319		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-05/2020		28.715,10	1	
1728	365320	1.1.1.1.01.002.4004		RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-06/2020	665.305,08		1	
1728	365320		1.1.2.1.01.001.4000	RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-06/2020		665.305,08	1	
1728	365369	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	60,19		1	
1728	365369		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		60,19	1	
1728	365391	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	17,89		1	
1728	365391		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		17,89	1	
1728	365418	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	410,07		1	
1728	365418		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		410,07	1	
1728	365443	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	194,24		1	
1728	365443		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		194,24	1	
1728	365451	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	3,54		1	
1728	365451		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		3,54	1	
1728	365452	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	35.530,57		1	
1728	365452		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		35.530,57	1	
Total do dia:					780.605,07	780.605,07		
GOIÂNIA,		09 de Junho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1728	364989	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1	
1728	364989		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1	
1728	365007	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERÊNCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	694.020,18		1	
1728	365007		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERÊNCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		694.020,18	1	
1728	365063	4.1.1.1.02.001.4043		REF.A SERV DE ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP-14003	209,47		1	
1728	365063		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP-14003		209,47	1	
1728	365066	4.1.1.1.04.001.4016		REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000412756	4.013,03		1	
1728	365066		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000412756		4.013,03	1	
1728	365085	4.1.1.1.02.001.4029		REF.A SERV DE NALDIRA OLIVEIRA MIRANDA-58	6.000,00		1	
1728	365085		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS NALDIRA OLIVEIRA MIRANDA 58		231,00		

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1728	365085		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE NALDIRA OLIVEIRA MIRANDA-58		5.769,00	1
1728	365165	2.1.1.1.01.001.4000		E-DOC 20200004.00856 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - SARA CAROLINA RODRIGUES FARIA FERREIRA- 20200004.00856	12.288,32		1
1728	365165		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00856 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - SARA CAROLINA RODRIGUES FARIA FERREIRA- 20200004.00856		12.288,32	1
1728	365166	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00760 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME- 3374	1.390,00		1
1728	365166		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00760 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME- 3374		1.390,00	1
1728	365167	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00767 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME- 2657	610,00		1
1728	365167		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00767 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME- 2657		579,50	1
1728	365167		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 2657		30,50	1
1728	365344	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,73		1
1728	365344		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,73	1
1728	365345	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,73		1
1728	365345		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,73	1
1728	365346	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.621,21		1
1728	365346		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.621,21	1
1728	365368	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	722,50		1
1728	365368		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		722,50	1
1728	365390	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	17,89		1
1728	365390		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		17,89	1
1728	365417	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	410,11		1
1728	365417		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		410,11	1
1728	365442	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	194,26		1
1728	365442		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		194,26	1
1728	365449	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	12.651,32		1
1728	365449		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		12.651,32	1
1728	365450	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	0,93		1
1728	365450		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		0,93	1
1728	365487	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	694.020,00		1
1728	365487		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		694.020,00	1
Total do dia:					1.428.178,48	1.428.178,48	
GOIÂNIA,		10 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		10 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1728	364990	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1728	364990		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1728	365027	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-6993	1.260,70		1
1728	365027		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-6993		1.260,70	1
1728	365168	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4229	3,17		1
1728	365168		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4229		3,17	1
1728	365169	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13871	0,88		1
1728	365169		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13871		0,88	1
1728	365170	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2585	9,58		1
1728	365170		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2585		9,58	1
1728	365171	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2586	9,58		1
1728	365171		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2586		9,58	1
1728	365172	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2584	9,58		1
1728	365172		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2584		9,58	1
1728	365173	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-528061	14,81		1
1728	365173		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-528061		14,81	1
1728	365174	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-528055	18,49		1
1728	365174		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-528055		18,49	1
1728	365175	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 0020763	25,36		1
1728	365175		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 0020763		25,36	1
1728	365176	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-554	27,44		1
1728	365176		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-554		27,44	1
1728	365177	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-151	30,42		1
1728	365177		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-151		30,42	1
1728	365178	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1727	33,26		1
1728	365178		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1727		33,26	1
1728	365179	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-528057	47,73		1
1728	365179		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-528057		47,73	1
1728	365180	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1231	129,55		1
1728	365180		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1231		129,55	1
1728	365181	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2133	175,00		1
1728	365181		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2133		175,00	1
1728	365182	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1232	260,35		1
1728	365182		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1232		260,35	1
1728	365183	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-16145	446,79		1
1728	365183		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-16145		446,79	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		10 de Junho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1728	365184	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2020/228	449,25		1	
1728	365184		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2020/228		449,25	1	
1728	365185	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9778	835,15		1	
1728	365185		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9778		835,15	1	
1728	365186	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-728	4.061,73		1	
1728	365186		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-728		4.061,73	1	
1728	365187	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00733 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 893097	581,82		1	
1728	365187		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00733 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 893097		581,82	1	
1728	365188	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-6997	3,48		1	
1728	365188		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-6997		3,48	1	
1728	365367	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	90,36		1	
1728	365367		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		90,36	1	
1728	365389	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	17,90		1	
1728	365389		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		17,90	1	
1728	365416	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	410,19		1	
1728	365416		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		410,19	1	
1728	365427	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	1.640,33		1	
1728	365427		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		1.640,33	1	
1728	365441	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	194,29		1	
1728	365441		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		194,29	1	
1728	365485	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	8.817,65		1	
1728	365485		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		8.817,65	1	
1728	365486	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	51,17		1	
1728	365486		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		51,17	1	
Total do dia:					19.659,91	19.659,91		

GOIÂNIA,		12 de Junho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1728	364991	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1	
1728	364991		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1	
1728	364992	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	31,20		1	
1728	364992		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		31,20	1	
1728	364993	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1	
1728	364993		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1	

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1728	364994	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	11,70		1
1728	364994		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		11,70	1
1728	365055	4.1.1.1.01.001.4021		REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-22892	1.365,98		1
1728	365055		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-22892		1.365,98	1
1728	365109	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20943	25,06		1
1728	365109		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20943		25,06	1
1728	365114	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 749	655,90		1
1728	365114		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 749		655,90	1
1728	365120	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1747	33,26		1
1728	365120		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1747		33,26	1
1728	365127	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4249	3,02		1
1728	365127		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4249		3,02	1
1728	365132	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2605	9,58		1
1728	365132		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2605		9,58	1
1728	365140	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 679	21,81		1
1728	365140		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 679		21,81	1
1728	365141	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 750	4.263,98		1
1728	365141		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 750		4.263,98	1
1728	365189	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00831 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 679	619,71		1
1728	365189		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00831 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 679		619,71	1
1728	365190	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00798 PAGTO DÉB C/C 7-TH COMMERCE EIRELI- 101	1.480,00		1
1728	365190		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00798 PAGTO DÉB C/C 7-TH COMMERCE EIRELI- 101		1.480,00	1
1728	365191	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 2020000.00827 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 34616	393,90		1
1728	365191		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 2020000.00827 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 34616		393,90	1
1728	365192	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00840 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 749	11.019,12		1
1728	365192		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00840 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 749		11.019,12	1
1728	365193	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00840 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 750	71.634,77		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1728	365193		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00840 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 750		71.634,77	1
1728	365194	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00854 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4249	103,56		1
1728	365194		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00854 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4249		103,56	1
1728	365195	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00829 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2415	9.882,02		1
1728	365195		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00829 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2415		9.882,02	1
1728	365196	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00846 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 16356	10.327,02		1
1728	365196		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00846 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 16356		9.810,67	1
1728	365196		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16356		516,35	1
1728	365197	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00873 PAGTO DÉB C/C 7-E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA- 5824	4.785,13		1
1728	365197		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00873 PAGTO DÉB C/C 7-E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA- 5824		4.559,23	1
1728	365197		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 5824		225,90	1
1728	365198	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00873 PAGTO DÉB C/C 7-E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA- 5823	5.633,22		1
1728	365198		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00873 PAGTO DÉB C/C 7-E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA- 5823		5.367,29	1
1728	365198		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 5823		265,93	1
1728	365199	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00878 PAGTO DÉB C/C 7-MPI INST MANUT EIRELI- 165	1.521,00		1
1728	365199		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00878 PAGTO DÉB C/C 7-MPI INST MANUT EIRELI- 165		1.490,58	1
1728	365199		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MPI INST MANUT EIRELI 165		30,42	1
1728	365200	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00879 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1747	1.286,74		1
1728	365200		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00879 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1747		1.286,74	1
1728	365201	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00332 PAGTO DÉB C/C 7-NALDIRA OLIVEIRA MIRANDA- 58	5.769,00		1
1728	365201		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00332 PAGTO DÉB C/C 7-NALDIRA OLIVEIRA MIRANDA- 58		5.649,00	1
1728	365201		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS NALDIRA OLIVEIRA MIRANDA 58		120,00	1
1728	365202	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00800 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 12390	506,10		1
1728	365202		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00800 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 12390		506,10	1
1728	365203	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00754 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2605	270,42		1
1728	365203		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00754 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2605		270,42	1
1728	365204	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00886 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE	476,19		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				RESIDUOS LTDA- 20943			
1728	365204		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00886 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 20943		476,19	1
1728	365205	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00819 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15186	773,49		1
1728	365205		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00819 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15186		773,49	1
1728	365206	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00803 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 30222	9.000,00		1
1728	365206		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00803 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 30222		9.000,00	1
1728	365207	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00830 PAGTO DÉB C/C 7-MEGAMIX COMERCIAL EIRELI- 2421	269,10		1
1728	365207		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00830 PAGTO DÉB C/C 7-MEGAMIX COMERCIAL EIRELI- 2421		269,10	1
1728	365341	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,02		1
1728	365341		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,02	1
1728	365342	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,02		1
1728	365342		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,02	1
1728	365343	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	50,63		1
1728	365343		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		50,63	1
1728	365366	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	90,38		1
1728	365366		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		90,38	1
1728	365388	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	17,89		1
1728	365388		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		17,89	1
1728	365415	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	410,18		1
1728	365415		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		410,18	1
1728	365440	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	194,30		1
1728	365440		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		194,30	1
1728	365483	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	134.595,84		1
1728	365483		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		134.595,84	1
1728	365484	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	50,54		1
1728	365484		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		50,54	1
Total do dia:					277.593,48	277.593,48	

GOIÂNIA,		15 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1728	364995	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
1728	364995		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		11,70	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		15 de Junho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1728	364996	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1	
1728	364996		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1	
1728	364997	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1	
1728	364997		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1	
1728	364998	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1	
1728	364998		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1	
1728	365038	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA-542966	510,25		1	
1728	365038		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA-542966		510,25	1	
1728	365042	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.-68310	600,00		1	
1728	365042		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.-68310		600,00	1	
1728	365061	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-533983	3.646,30		1	
1728	365061		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533983		1,80	1	
1728	365061		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-533983		3.644,50	1	
1728	365083	4.1.1.1.01.001.4019		REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-10029	14.972,45		1	
1728	365083		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10029		1.637,51	1	
1728	365083		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10029		149,72	1	
1728	365083		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-10029		13.185,22	1	
1728	365086	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-533985	9.314,96		1	
1728	365086		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533985		0,74	1	
1728	365086		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-533985		9.314,22	1	
1728	365095	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-534015	2.822,95		1	
1728	365095		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 534015		1,24	1	
1728	365095		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-534015		2.821,71	1	
1728	365110	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2141/2020	39,60		1	
1728	365110		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2141/2020		39,60	1	
1728	365113	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2161/2020	4,50		1	
1728	365113		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2161/2020		4,50	1	
1728	365118	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2153/2020	36,90		1	
1728	365118		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2153/2020		36,90	1	
1728	365119	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2157/2020	82,80		1	

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		15 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1728	365119		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2157/2020		82,80	1
1728	365133	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2145/2020	129,60		1
1728	365133		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2145/2020		129,60	1
1728	365134	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2149/2020	19,50		1
1728	365134		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2149/2020		19,50	1
1728	365135	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6935	6,00		1
1728	365135		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6935		6,00	1
1728	365208	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00848 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 83365	217,05		1
1728	365208		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00848 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 83365		217,05	1
1728	365209	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00794 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 11564	2.436,00		1
1728	365209		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00794 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 11564		2.436,00	1
1728	365210	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00842 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS PAPER DISTRIB LTDA- 4860	822,00		1
1728	365210		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00842 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS PAPER DISTRIB LTDA- 4860		822,00	1
1728	365211	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2161/2020	142,27		1
1728	365211		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2161/2020		142,27	1
1728	365212	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2153/2020	1.166,65		1
1728	365212		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2153/2020		1.166,65	1
1728	365213	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2141/2020	1.252,02		1
1728	365213		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2141/2020		1.252,02	1
1728	365214	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2157/2020	2.617,86		1
1728	365214		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2157/2020		2.617,86	1
1728	365215	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2145/2020	0,01		1
1728	365215	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2145/2020	4.097,52		1
1728	365215		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2145/2020		4.097,53	1
1728	365216	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00853 PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA -	5.529,00		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		15 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				969080			
1728	365216		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00853 PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 969080		5.529,00	1
1728	365217	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.00784 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB-2020000400784	2.757,81		1
1728	365217		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00784 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB-2020000400784		2.757,81	1
1728	365218	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00845 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 81174	1.830,00		1
1728	365218		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00845 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 81174		1.830,00	1
1728	365219	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00858 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2201	1.750,00		1
1728	365219		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00858 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2201		1.662,50	1
1728	365219		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2201		87,50	1
1728	365220	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00858 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2202	1.820,00		1
1728	365220		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00858 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2202		1.729,00	1
1728	365220		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2202		91,00	1
1728	365221	4.1.1.1.07.001.4000		E-DOC 20200004.00867 PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2149/2020	0,01		1
1728	365221	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00867 PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2149/2020	616,52		1
1728	365221		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00867 PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2149/2020		616,53	1
1728	365222	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00843 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 81173	1.190,00		1
1728	365222		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00843 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 81173		1.190,00	1
1728	365223	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00868 PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- 6935	189,70		1
1728	365223		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00868 PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- 6935		189,70	1
1728	365324	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 06/20. DOC:2283824. F:REDEMOB CON	4.861,30		1
1728	365324		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 06/20. DOC:2283824. F:REDEMOB CON		4.861,30	1
1728	365338	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1728	365338		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1728	365339	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1728	365339		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
1728	365340	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	24,07		1
1728	365340		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		24,07	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 15 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1728	365365	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	90,38		1
1728	365365		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		90,38	1
1728	365387	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	17,90		1
1728	365387		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		17,90	1
1728	365414	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	410,26		1
1728	365414		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		410,26	1
1728	365439	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	194,32		1
1728	365439		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		194,32	1
1728	365481	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	40,60		1
1728	365481		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		40,60	1
1728	365482	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	28.255,24		1
1728	365482		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		28.255,24	1
Total do dia:					94.537,72	94.537,72	

GOIÂNIA, 16 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1711	38	3.1.1.1.01.005.4000		VALOR COMPL/AJUSTE RATEIO AGIR REF FEV/20, MAR/20 E ABR/20 CONF E-DOC 20200002.00926	2.168,96		1
1711	38		4.8.1.1.02.001.4000	VALOR COMPL/AJUSTE RATEIO AGIR REF FEV/20 CONF E-DOC 20200002.00926		53,66	1
1711	38		4.8.1.1.02.001.4000	VALOR COMPL/AJUSTE RATEIO AGIR REF MAR/20 CONF E-DOC 20200002.00926		36,12	1
1711	38		4.8.1.1.02.001.4000	VALOR COMPL/AJUSTE RATEIO AGIR REF ABR/20 CONF E-DOC 20200002.00926		558,32	1
1711	38		4.8.1.1.02.001.4000	VALOR COMPL/AJUSTE RATEIO AGIR REF ABR/20 CONF E-DOC 20200002.00926		40,79	1
1711	38		4.8.1.1.04.001.4000	VALOR COMPL/AJUSTE RATEIO AGIR REF ABR/20 CONF E-DOC 20200002.00926		1,76	1
1711	38		4.8.1.1.04.001.4000	VALOR COMPL/AJUSTE RATEIO AGIR REF MAR/20 CONF E-DOC 20200002.00926		9,02	1
1711	38		4.8.1.1.04.001.4000	VALOR COMPL/AJUSTE RATEIO AGIR REF FEV/20 CONF E-DOC 20200002.00926		10,76	1
1711	38		4.8.1.1.01.001.4000	VALOR COMPL/AJUSTE RATEIO AGIR REF FEV/20 CONF E-DOC 20200002.00926		735,52	1
1711	38		4.8.1.1.01.001.4000	VALOR COMPL/AJUSTE RATEIO AGIR REF MAR/20 CONF E-DOC 20200002.00926		620,46	1
1711	38		4.8.1.1.03.001.4000	VALOR COMPL/AJUSTE RATEIO AGIR REF FEV/20 CONF E-DOC 20200002.00926		52,90	1
1711	38		4.8.1.1.03.001.4000	VALOR COMPL/AJUSTE RATEIO AGIR REF MAR/20 CONF E-DOC 20200002.00926		23,96	1
1711	38		4.8.1.1.03.001.4000	VALOR COMPL/AJUSTE RATEIO AGIR REF ABR/20 CONF E-DOC 20200002.00926		25,69	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Junho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1728	364999	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1	
1728	364999		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1	
1728	365021	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-121932	210,00		1	
1728	365021		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-121932		210,00	1	
1728	365029	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA-41825	846,80		1	
1728	365029		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA-41825		846,80	1	
1728	365039	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-213973	455,64		1	
1728	365039		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-213973		455,64	1	
1728	365050	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -11409	17.786,55		1	
1728	365050		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11409		266,80	1	
1728	365050		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -11409		17.519,75	1	
1728	365051	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -10513	7.870,55		1	
1728	365051		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10513		118,06	1	
1728	365051		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -10513		7.752,49	1	
1728	365059	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -11759	15.360,00		1	
1728	365059		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11759		230,40	1	
1728	365059		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -11759		15.129,60	1	
1728	365070	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -9796	9.916,00		1	
1728	365070		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9796		148,74	1	
1728	365070		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -9796		9.767,26	1	
1728	365074	4.1.1.1.02.001.4095		REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2020/314	8.985,00		1	
1728	365074		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/314		314,48	1	
1728	365074		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2020/314		8.670,52	1	
1728	365089	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -9795	201.000,00		1	
1728	365089		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9795		3.015,00	1	
1728	365089		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -9795		197.985,00	1	
1728	365090	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -10612	9.916,00		1	
1728	365090		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10612		148,74	1	
1728	365090		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -10612		9.767,26	1	
1728	365091	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -7539	8.184,24		1	
1728	365091		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7539		122,76	1	
1728	365091		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -7539		8.061,48	1	

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Junho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1728	365096	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -11773	15.360,00		1	
1728	365096		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11773		230,40	1	
1728	365096		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -11773		15.129,60	1	
1728	365097	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -8507	8.184,24		1	
1728	365097		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8507		122,76	1	
1728	365097		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -8507		8.061,48	1	
1728	365224	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00835 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 738	300,00		1	
1728	365224		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00835 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 738		300,00	1	
1728	365225	2.1.9.1.01.001.4000		E-DOC 20200002.00926 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR-05/2020	3.222,08		1	
1728	365225		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200002.00926 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR-05/2020		3.222,08	1	
1728	365226	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00836 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 11575	1.044,00		1	
1728	365226		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00836 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 11575		1.044,00	1	
1728	365227	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00811 PAGTO DÉB C/C 7-PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA- 10244	230,00		1	
1728	365227		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00811 PAGTO DÉB C/C 7-PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA- 10244		230,00	1	
1728	365228	2.1.9.1.01.001.4000		E-DOC 20200002.00926 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR-RATEIO 05/2020	36.512,83		1	
1728	365228		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200002.00926 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR-RATEIO 05/2020		34.343,87	1	
1728	365228		3.1.1.1.01.005.4000	E-DOC 20200002.00926 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR-RATEIO 05/2020		2.168,96	1	
1728	365364	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	90,39		1	
1728	365364		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		90,39	1	
1728	365386	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	17,90		1	
1728	365386		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		17,90	1	
1728	365413	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	410,33		1	
1728	365413		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		410,33	1	
1728	365438	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	194,36		1	
1728	365438		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		194,36	1	
1728	365479	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	39.139,54		1	
1728	365479		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		39.139,54	1	
1728	365480	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	38,52		1	
1728	365480		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		38,52	1	

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 16 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					387.451,73	387.451,73	

GOIÂNIA, 17 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1711	16	1.1.4.1.03.001.4008	4.1.1.1.03.001.4006	COMPL VALOR LUVA CIRURGICA 6,5 ESTERIL PAGTO EMPREST CONCEDIDO 16299 AGIR EM 20/03/2020 HDS	5,47	5,47	1
1728	365000	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPA	7,80		1
1728	365000		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPA		7,80	1
1728	365015	1.1.4.1.03.002.4006		REF.COMPRA DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP-14569	1.738,20		1
1728	365015		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP-14569		1.738,20	1
1728	365075	4.1.1.1.02.001.4043		REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1285	4.335,03		1
1728	365075		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1285		476,85	1
1728	365075		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1285		3.858,18	1
1728	365082	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -12173	17.786,55		1
1728	365082		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12173		266,80	1
1728	365082		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -12173		17.519,75	1
1728	365098	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -12798	7.870,55		1
1728	365098		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12798		118,06	1
1728	365098		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -12798		7.752,49	1
1728	365229	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00838 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 7823	41,25		1
1728	365229		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00838 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 7823		41,25	1
1728	365230	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00852 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA DINAMICA LTDA-155400	54,00		1
1728	365230		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00852 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA DINAMICA LTDA-155400		54,00	1
1728	365231	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00881 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-6643	340,00		1
1728	365231		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00881 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-6643		340,00	1
1728	365232	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00844 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 57635	11,50		1
1728	365232		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00844 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 57635		11,50	1
1728	365335	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,24		1
1728	365335		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,24	1
1728	365336	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,24		1
1728	365336		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,24	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 17 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1728	365337	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	462,52		1
1728	365337		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		462,52	1
1728	365363	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	90,40		1
1728	365363		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		90,40	1
1728	365385	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	17,90		1
1728	365385		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		17,90	1
1728	365412	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	410,33		1
1728	365412		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		410,33	1
1728	365437	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	194,35		1
1728	365437		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		194,35	1
1728	365478	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	35,64		1
1728	365478		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		35,64	1
Total do dia:					33.401,97	33.401,97	

GOIÂNIA, 18 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1728	365016	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15322	607,43		1
1728	365016		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15322		607,43	1
1728	365020	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME -1712	168,00		1
1728	365020		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME -1712		168,00	1
1728	365035	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI-4229	206,00		1
1728	365035	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI-4229	32,00		1
1728	365035	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI-4229	487,50		1
1728	365035		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI-4229		725,50	1
1728	365362	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	90,41		1
1728	365362		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		90,41	1
1728	365384	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	17,91		1
1728	365384		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		17,91	1
1728	365411	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	410,41		1
1728	365411		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		410,41	1
1728	365436	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	194,39		1
1728	365436		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		194,39	1
1728	365477	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	35,65		1
1728	365477		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		35,65	1
Total do dia:					2.249,70	2.249,70	

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Junho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1711	36	3.1.1.1.01.005.4000	4.1.1.1.02.001.4027	VALOR COMPL/AJUSTE NF 7539 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA REF E-DOC 20200004.00903	294,41	294,41	1	
1711	37	3.1.1.1.01.005.4000	4.1.1.1.02.001.4027	VALOR COMPL/AJUSTE NF 8507 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA REF E-DOC 20200004.00903	294,41	294,41	1	
1728	365036	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-1103305	796,00		1	
1728	365036		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-1103305		796,00	1	
1728	365052	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -12781	40.872,00		1	
1728	365052		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -12781		40.872,00	1	
1728	365071	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -12782	19.200,00		1	
1728	365071		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -12782		19.200,00	1	
1728	365111	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9795	9.346,50		1	
1728	365111		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9795		9.346,50	1	
1728	365116	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9796	461,09		1	
1728	365116		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9796		461,09	1	
1728	365121	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8507	380,57		1	
1728	365121		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8507		380,57	1	
1728	365122	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11759	714,24		1	
1728	365122		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11759		714,24	1	
1728	365124	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7539	380,57		1	
1728	365124		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7539		380,57	1	
1728	365125	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10513	365,99		1	
1728	365125		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10513		365,99	1	
1728	365126	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12173	827,08		1	
1728	365126		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12173		827,08	1	
1728	365131	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11409	827,08		1	
1728	365131		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11409		827,08	1	
1728	365137	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10612	461,09		1	
1728	365137		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10612		461,09	1	
1728	365139	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA	365,99		1	

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Junho de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				NORDESTE LTDA 12798					
1728	365139		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12798		365,99	1		
1728	365144	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11773	714,24		1		
1728	365144		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11773		714,24	1		
1728	365234	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2130/2020	18,72		1		
1728	365234		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2130/2020		18,72	1		
1728	365235	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00903 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 7539	7.680,91		1		
1728	365235		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00903 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 7539		7.386,50	1		
1728	365235		3.1.1.1.01.005.4000	E-DOC 20200004.00903 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 7539		294,41	1		
1728	365236	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2124/2020	28,08		1		
1728	365236		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2124/2020		28,08	1		
1728	365237	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-R-2127/2020	1,80		1		
1728	365237		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-R-2127/2020		1,80	1		
1728	365238	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2138/2020	34,20		1		
1728	365238		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2138/2020		34,20	1		
1728	365239	2.1.1.1.01.005.4002		PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 759	110,00		1		
1728	365239		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 759		110,00	1		
1728	365240	2.1.1.1.01.005.4002		PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 838	110,00		1		
1728	365240		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 838		110,00	1		
1728	365241	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2135/2020	111,60		1		
1728	365241		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2135/2020		111,60	1		
1728	365242	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2126/2020	129,60		1		
1728	365242		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2126/2020		129,60	1		
1728	365243	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-528061	11,48		1		
1728	365243		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-528061		11,48	1		
1728	365244	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2781968	12,57		1		
1728	365244		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2781968		12,57	1		
1728	365245	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-528055	19,03		1		
1728	365245		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-528055		19,03	1		
1728	365246	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-528057	31,81		1		
1728	365246		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-528057		31,81	1		
1728	365247	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1231	120,48		1		
1728	365247		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1231		120,48	1		

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1728	365248	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1232	242,13		1
1728	365248		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1232		242,13	1
1728	365249	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-22252	251,29		1
1728	365249		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-22252		251,29	1
1728	365250	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-163	323,40		1
1728	365250		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-163		323,40	1
1728	365251	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2020/228	417,80		1
1728	365251		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2020/228		417,80	1
1728	365252	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9778	776,69		1
1728	365252		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9778		776,69	1
1728	365253	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-162	1.204,81		1
1728	365253		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-162		1.204,81	1
1728	365254	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.00912 GTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-2020/267	314,48		1
1728	365254		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00912 GTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-2020/267		314,48	1
1728	365255	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2131/2020	86,40		1
1728	365255		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2131/2020		86,40	1
1728	365256	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.00912 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-9778	1.773,94		1
1728	365256		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00912 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-9778		1.773,94	1
1728	365257	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.00912 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-728	8.935,81		1
1728	365257		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00912 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-728		8.935,81	1
1728	365258	2.1.1.1.01.003.4001		E-DOC 20200004.00880 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 05/20	23.002,03		1
1728	365258		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00880 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 05/20		23.002,03	1
1728	365259	2.1.1.1.01.003.4003		E-DOC 20200004.00894 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 05/20	36.542,98		1
1728	365259		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00894 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 05/20		36.542,98	1
1728	365260	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00911 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 9795	188.638,50		1
1728	365260		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00911 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 9795		188.638,50	1
1728	365261	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00911 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 9796	9.306,17		1
1728	365261		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00911 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 9796		9.306,17	1
1728	365262	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00911 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 10513	7.386,50		1
1728	365262		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00911 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 10513		7.386,50	1
1728	365263	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00911 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 10612	9.306,17		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1728	365263		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00911 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 10612		9.306,17	1
1728	365264	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00911 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 11409	16.692,67		1
1728	365264		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00911 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 11409		16.692,67	1
1728	365265	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00911 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 11759	14.415,36		1
1728	365265		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00911 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 11759		14.415,36	1
1728	365266	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00911 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 11773	14.415,36		1
1728	365266		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00911 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 11773		14.415,36	1
1728	365267	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00911 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 12173	16.692,67		1
1728	365267		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00911 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 12173		16.692,67	1
1728	365268	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00911 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 12798	7.386,50		1
1728	365268		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00911 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 12798		7.386,50	1
1728	365269	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2128/2020	0,90		1
1728	365269		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2128/2020		0,90	1
1728	365270	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-528061	2,05		1
1728	365270		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-528061		2,05	1
1728	365271	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-528055	3,31		1
1728	365271		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-528055		3,31	1
1728	365272	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-528057	3,60		1
1728	365272		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-528057		3,60	1
1728	365273	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2139/2020	17,10		1
1728	365273		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2139/2020		17,10	1
1728	365274	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2132/2020	43,20		1
1728	365274		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2132/2020		43,20	1
1728	365275	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2134/2020	55,80		1
1728	365275		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2134/2020		55,80	1
1728	365276	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2125/2020	64,80		1
1728	365276		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2125/2020		64,80	1
1728	365277	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-1231	38,87		1
1728	365277		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-1231		38,87	1
1728	365278	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-1232	78,11		1
1728	365278		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-1232		78,11	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1728	365279	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-22252	81,06		1
1728	365279		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-22252		81,06	1
1728	365280	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-163	104,32		1
1728	365280		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-163		104,32	1
1728	365281	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-2020/228	134,78		1
1728	365281		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-2020/228		134,78	1
1728	365282	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-2020/267	134,78		1
1728	365282		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-2020/267		134,78	1
1728	365283	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-9778	167,03		1
1728	365283		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-9778		167,03	1
1728	365284	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-162	388,65		1
1728	365284		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-162		388,65	1
1728	365285	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1773	959,80		1
1728	365285		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1773		959,80	1
1728	365286	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-R-2127/2020	0,39		1
1728	365286		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-R-2127/2020		0,39	1
1728	365287	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2140/2020	7,41		1
1728	365287		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2140/2020		7,41	1
1728	365288	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.00912 PGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-58	231,00		1
1728	365288		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00912 PGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-58		231,00	1
1728	365289	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.00912 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1273	500,83		1
1728	365289		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00912 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1273		500,83	1
1728	365290	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00903 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 8507	7.680,91		1
1728	365290		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00903 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 8507		7.386,50	1
1728	365290		3.1.1.1.01.005.4000	E-DOC 20200004.00903 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 8507		294,41	1
1728	365291	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.00912 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1773	4.109,20		1
1728	365291		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00912 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1773		4.109,20	1
1728	365292	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2136/2020	24,18		1
1728	365292		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2136/2020		24,18	1
1728	365361	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	67,29		1
1728	365361		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		67,29	1
1728	365383	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	13,32		1
1728	365383		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		13,32	1
1728	365410	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	305,41		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 19 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1728	365410		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		305,41	1
1728	365435	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	144,67		1
1728	365435		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		144,67	1
1728	365475	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	380.775,31		1
1728	365475		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		380.775,31	1
1728	365476	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	26,53		1
1728	365476		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		26,53	1
Total do dia:					838.997,81	838.997,81	

GOIÂNIA, 20 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1728	365115	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533983	18,23		1
1728	365115		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533983		18,23	1
1728	365128	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533985	46,58		1
1728	365128		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533985		46,58	1
1728	365129	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533985	21,08		1
1728	365129		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533985		21,08	1
1728	365136	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 534015	14,12		1
1728	365136		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 534015		14,12	1
1728	365142	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533983	16,60		1
1728	365142		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533983		16,60	1
1728	365143	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 534015	5,02		1
1728	365143		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 534015		5,02	1
Total do dia:					121,63	121,63	

GOIÂNIA, 22 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1728	365001	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	15,60		1
1728	365001		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		15,60	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		22 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1728	365044	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE WERBRAN DIST DE MED LTDA-491386	751,67		1
1728	365044		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE WERBRAN DIST DE MED LTDA-491386		751,67	1
1728	365067	4.1.1.1.01.003.4001		REF.A SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA-29412	2.438,34		1
1728	365067		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA-29412		2.438,34	1
1728	365130	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10029	748,62		1
1728	365130		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10029		748,62	1
1728	365138	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10029	696,21		1
1728	365138		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10029		696,21	1
1728	365293	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00884 PAGTO DÉB C/C 7-AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME- 4746	168,00		1
1728	365293		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00884 PAGTO DÉB C/C 7-AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME- 4746		168,00	1
1728	365294	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00899 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 10029	11.740,39		1
1728	365294		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00899 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 10029		11.740,39	1
1728	365295	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00887 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 21112	874,00		1
1728	365295		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00887 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 21112		874,00	1
1728	365296	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00907 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 533985	9.246,56		1
1728	365296		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00907 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 533985		9.246,56	1
1728	365297	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00874 PAGTO DÉB C/C 7-INDEPENDENCIA COM BORRACHAS LTDA- 45	764,00		1
1728	365297		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00874 PAGTO DÉB C/C 7-INDEPENDENCIA COM BORRACHAS LTDA- 45		764,00	1
1728	365298	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00900 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 534015	2.802,57		1
1728	365298		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00900 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 534015		2.802,57	1
1728	365299	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00901 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 533983	3.609,67		1
1728	365299		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00901 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 533983		3.609,67	1
1728	365300	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00862 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 84046	370,40		1
1728	365300		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00862 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 84046		370,40	1
1728	365334	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	15,76		1
1728	365334		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		15,76	1
1728	365360	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	67,28		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 22 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1728	365360		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		67,28	1
1728	365382	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	13,33		1
1728	365382		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		13,33	1
1728	365409	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	305,45		1
1728	365409		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		305,45	1
1728	365434	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	144,68		1
1728	365434		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		144,68	1
1728	365473	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	5,63		1
1728	365473		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		5,63	1
1728	365474	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	29.575,32		1
1728	365474		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		29.575,32	1
Total do dia:					64.353,48	64.353,48	

GOIÂNIA, 23 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1728	365359	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	67,30		1
1728	365359		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		67,30	1
1728	365381	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	13,32		1
1728	365381		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		13,32	1
1728	365408	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	305,44		1
1728	365408		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		305,44	1
1728	365433	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	144,69		1
1728	365433		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		144,69	1
1728	365472	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	4,01		1
1728	365472		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		4,01	1
Total do dia:					534,76	534,76	

GOIÂNIA, 24 de Junho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1714	363433	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 102 DO MÊS 06/2020	22,00		1
1714	363433		1.1.4.1.03.002.4003	INVENTÁRIO Nº 102 DO MÊS 06/2020		22,00	1
1714	363434	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 102 DO MÊS 06/2020	3,35		1
1714	363434		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 102 DO MÊS 06/2020		3,35	1
1714	363435	1.1.4.1.03.002.4003		INVENTÁRIO Nº 103 DO MÊS 06/2020	22,00		1
1714	363435		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 103 DO MÊS 06/2020		22,00	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		24 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1714	363436	1.1.4.1.03.002.4005		INVENTÁRIO Nº 103 DO MÊS 06/2020	3,35		1
1714	363436		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 103 DO MÊS 06/2020		3,35	1
1728	365002	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1728	365002		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1728	365017	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRAS DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA-4903	960,00		1
1728	365017		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA-4903		960,00	1
1728	365043	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRAS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-7192	1.674,80		1
1728	365043		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-7192		1.674,80	1
1728	365049	4.1.1.1.02.001.4012		REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-22573	4.683,51		1
1728	365049		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-22573		4.683,51	1
1728	365301	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00893 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 537	194,66		1
1728	365301		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00893 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 537		194,66	1
1728	365302	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00892 PAGTO DÉB C/C 7-PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME - 1658	69,40		1
1728	365302		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00892 PAGTO DÉB C/C 7-PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME - 1658		69,40	1
1728	365331	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,16		1
1728	365331		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,16	1
1728	365332	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,16		1
1728	365332		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,16	1
1728	365333	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	267,80		1
1728	365333		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		267,80	1
1728	365358	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	67,30		1
1728	365358		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		67,30	1
1728	365380	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	13,33		1
1728	365380		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		13,33	1
1728	365407	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	305,49		1
1728	365407		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		305,49	1
1728	365432	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	144,70		1
1728	365432		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		144,70	1
1728	365471	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	4,01		1
1728	365471		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		4,01	1
Total do dia:					8.439,92	8.439,92	

GOIÂNIA,		25 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		25 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1728	365003	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1728	365003		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1728	365004	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1728	365004		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1728	365025	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE ARMAZEM DO EPI EQ DE PROT LTDA. - ME-33748	578,40		1
1728	365025		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ARMAZEM DO EPI EQ DE PROT LTDA. - ME-33748		578,40	1
1728	365026	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-58073	413,60		1
1728	365026		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-58073		413,60	1
1728	365040	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA-336591	2.376,00		1
1728	365040		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA-336591		2.376,00	1
1728	365053	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-221	6.955,00		1
1728	365053		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-221		6.955,00	1
1728	365112	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22573	217,79		1
1728	365112		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22573		217,79	1
1728	365303	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00896 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-6961	106,56		1
1728	365303		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00896 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-6961		106,56	1
1728	365304	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00640 PAGTO DÉB C/C 7-SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME- 2254	6.660,00		1
1728	365304		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00640 PAGTO DÉB C/C 7-SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME- 2254		6.660,00	1
1728	365328	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	245,78		1
1728	365328		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		245,78	1
1728	365329	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,15		1
1728	365329		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,15	1
1728	365330	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,15		1
1728	365330		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,15	1
1728	365357	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	67,31		1
1728	365357		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		67,31	1
1728	365379	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	13,33		1
1728	365379		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		13,33	1
1728	365399	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,04		1
1728	365399		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,04	1
1728	365400	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,04		1
1728	365400		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,04	1
1728	365401	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.454,16		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		25 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1728	365401		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.454,16	1
1728	365406	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	305,52		1
1728	365406		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		305,52	1
1728	365424	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,68		1
1728	365424		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,68	1
1728	365425	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,68		1
1728	365425		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,68	1
1728	365426	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.504,75		1
1728	365426		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.504,75	1
1728	365431	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	144,71		1
1728	365431		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		144,71	1
1728	365461	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,13		1
1728	365461		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,13	1
1728	365462	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,13		1
1728	365462		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,13	1
1728	365463	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	3.568,67		1
1728	365463		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		3.568,67	1
1728	365470	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	4,01		1
1728	365470		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		4,01	1
Total do dia:					24.625,39	24.625,39	

GOIÂNIA,		26 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1711	3	2.9.1.1.08.001.4000	1.9.1.1.08.001.4000	VALOR PARC. 07/2020 -07º TERMO ADITIVO TERMO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SES/GO -HDS REF JULHO/2020	1.901.898,09	1.901.898,09	1
1728	365008	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	618.116,88		1
1728	365008		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		618.116,88	1
1728	365060	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2567556	60,31		1
1728	365060		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2567556		60,31	1
1728	365076	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2567435	5.355,55		1
1728	365076		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2567435		5.355,55	1
1728	365093	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2567555	2.615,42		1
1728	365093		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2567555		2.615,42	1
1728	365094	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2567438	59,11		1
1728	365094		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2567438		59,11	1
1728	365145	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-07/2020	1.901.898,09		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		26 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1728	365145		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-07/2020		1.901.898,09	1
1728	365305	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 2020004.00948 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 22573	4.465,72		1
1728	365305		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 2020004.00948 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 22573		4.395,47	1
1728	365305		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22573		70,25	1
1728	365306	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 2020004.00895 PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 22892	1.365,98		1
1728	365306		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 2020004.00895 PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 22892		1.365,98	1
1728	365321	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-07/2020	618.116,88		1
1728	365321		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-07/2020		618.116,88	1
1728	365327	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	618.000,00		1
1728	365327		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		618.000,00	1
1728	365356	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	67,31		1
1728	365356		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		67,31	1
1728	365378	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	13,33		1
1728	365378		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		13,33	1
1728	365405	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	305,56		1
1728	365405		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		305,56	1
1728	365430	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	144,73		1
1728	365430		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		144,73	1
1728	365468	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	4,02		1
1728	365468		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		4,02	1
1728	365469	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	13.358,30		1
1728	365469		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		13.358,30	1
1728	365488	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	7.713,73		1
1728	365488		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		7.713,73	1

Total do dia: 5.693.559,01 5.693.559,01

GOIÂNIA,		29 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1728	365005	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1728	365005		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1728	365006	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
1728	365006		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		11,70	1
1728	365307	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 2020004.00915 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1099681	616,00		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1728	365307		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00915 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1099681		616,00	1
1728	365308	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.00942 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB-20200004.00942	6.172,75		1
1728	365308		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00942 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB-20200004.00942		6.172,75	1
1728	365309	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00898 PAGTO DÉB C/C 7-SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA- 9954	480,00		1
1728	365309		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00898 PAGTO DÉB C/C 7-SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA- 9954		480,00	1
1728	365310	1.1.3.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00941 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO-20200004.00941	3.554,10		1
1728	365310		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00941 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO-20200004.00941		3.554,10	1
1728	365311	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00917 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-6993	1.260,70		1
1728	365311		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00917 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-6993		1.260,70	1
1728	365312	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00870 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 838	890,00		1
1728	365312		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00870 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 838		870,00	1
1728	365312		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 838		20,00	1
1728	365326	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	33,90		1
1728	365326		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		33,90	1
1728	365355	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	67,31		1
1728	365355		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		67,31	1
1728	365377	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	13,33		1
1728	365377		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		13,33	1
1728	365398	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	15,45		1
1728	365398		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		15,45	1
1728	365404	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	305,55		1
1728	365404		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		305,55	1
1728	365429	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	144,74		1
1728	365429		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		144,74	1
1728	365466	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	3,28		1
1728	365466		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		3,28	1
1728	365467	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	12.953,70		1
1728	365467		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		12.953,70	1
Total do dia:					26.526,41	26.526,41	

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1711	1	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4000	GLOSA 06/2020 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CONF CLAUSULA 6.2 DO 07º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013	646.047,89	646.047,89	1
1711	2	1.1.2.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO LANÇ RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIB (ENEL) CONTRATO GESTAO SES/GO REF 06/2020	8.090,39	8.090,39	1
1711	4	1.1.4.1.03.001.4000	4.1.1.1.03.001.4006	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2020	0,02	0,02	1
1711	5	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2020	2,46	2,46	1
1711	6	4.1.1.1.03.001.4010	1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2020	0,01	0,01	1
1711	7	4.1.1.1.03.002.4000	1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2020	7,84	7,84	1
1711	8	4.1.1.1.03.001.4008	1.1.4.1.03.002.4006	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2020	9,14	9,14	1
1711	9	1.1.4.1.03.007.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2020	1,07	1,07	1
1711	10	1.1.4.1.03.008.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2020	0,88	0,88	1
1711	11	1.1.4.1.03.009.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2020	0,88	0,88	1
1711	12	1.1.4.1.03.011.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2020	0,88	0,88	1
1711	13	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2020	0,66	0,66	1
1711	14	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2020	0,58	0,58	1
1711	15	4.1.1.1.03.001.4006	1.1.4.1.03.014.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2020	0,01	0,01	1
1711	18	4.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.01.001.4000	VALOR COMPL RESCISOES COLABORADORES HDS JUNHO/2020	0,01	0,01	1
1711	19	4.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.01.001.4001	VALOR COMPL PROVENTOS FOLHA COLABORADORES HDS JUNHO/2020	0,01	0,01	1
1711	20	2.1.1.1.01.998.4000	4.1.1.1.01.001.4002	REVERSAO FERIAS GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA MATR.009438 COLAB TRANSFERIDO JUN/20 HDS	1.888,35	1.888,35	1
1711	21	2.1.1.1.01.998.4001	4.1.1.1.01.001.4001	REVERSAO 13º SALARIO GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA MATR.009438 COLAB TRANSFERIDO JUN/20 HDS	884,08	884,08	1
1711	22	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	REVERSAO FGTS S/ FERIAS GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA MATR.009438 COLAB TRANSFERIDO JUN/20 HDS	151,07	151,07	1
1711	23	2.1.1.1.01.998.4003	4.1.1.1.01.002.4000	REVERSAO FGTS S/ 13º SALARIO GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA MATR.009438 COLAB TRANSFERIDO JUN/20 HDS	70,71	70,71	1
1711	24	4.1.1.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.998.4000	COMPL PROV EVENTOS 2045 E 2079 DIF FERIAS E DIF 1/3 FERIAS COLAB. HDS JUN/2020	1.108,24	1.108,24	1
1711	25	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL PROVISAO FGTS S/ DIF FERIAS E DIF 1/3 FERIAS COLAB. HDS JUN/2020	182,54	182,54	1
1711	26	2.1.1.1.01.003.4001	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE CONF RESUMO FOLHA PAGTO JUNHO/2020 EVENTO 1017 HDS	19.625,05	19.625,05	1
1711	27	2.1.1.1.99.001.4000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS HDS JUNHO/2020	131.163,51		1
1711	27	4.1.1.1.08.001.4000		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS JUN/2020	97.883,22		1
1711	27	4.1.1.1.08.001.4002		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS JUNHO/2020	4.894,16		1
1711	27	4.1.1.1.08.001.4001		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS JUNHO/2020	28.386,13		1
1711	27		2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS HDS JUNHO/2020		131.163,51	1
1711	27		3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS JUN/2020		97.883,22	1
1711	27		3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS JUN/2020		4.894,16	1
1711	27		3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS JUN/2020		28.386,13	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1711	28	2.1.1.1.01.003.4001	4.1.1.1.01.001.4000	VALOR INSS DIFERENÇA ARREDONDAMENTO NO DESCONTO FOLHA RM JUNHO/2020 HDS	0,05	0,05	1
1711	29	2.1.1.1.01.003.4003	1.1.3.1.01.001.4002	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE JUNHO/2020 E PAGAMENTO EM MAIO/2020 HDS	54,91	54,91	1
1711	30	1.1.3.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE JULHO/2020 E PAGAMENTO EM 29/JUNHO/2020 HDS	165,09	165,09	1
1711	31	2.1.1.1.99.001.4002	4.1.1.1.08.001.4008	VALOR COMPL PROVISAO PIS FOLHA HDS JUNHO/2020	0,01	0,01	1
1711	32	2.1.1.1.99.001.4002	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA JUNHO/2020 HDS	4.576,01	4.576,01	1
1711	33	2.1.1.1.02.002.4001	2.1.1.1.02.002.4003	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF MAIO/2020 CONF CLAUSULAS DO 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO N°002/2013 SES/AGIR/HDS	15.046,45	15.046,45	1
1711	34	3.1.4.1.01.001.4001	2.1.1.1.02.002.4003	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC BCO ITAU C-C 31.800-7 PARA CONTA FUNDO PROVISAO P/ FINS RESCISORIOS HDS 06/2020	339,22	339,22	1
1711	35	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 CONTRATO DE GESTÃO SES/GO A EXECUTAR HDS 06/2020	14.061,83	14.061,83	1
1711	39	4.1.1.1.01.001.4024	2.1.1.1.01.006.4000	PROVISÃO CONTINGENCIA TRABALHISTA VAGNI RODRIGUES DOS SANTOS PROC 0011483-96.2017.5.18.0004 - PROC.ADM.731/17	53.903,80	53.903,80	1
1711	40	4.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.03.001.4015	VALOR DESCONTO REF ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS JUNHO/2020 HDS EVENTO 1576	1.171,00	1.171,00	1
1711	41	4.1.1.1.02.003.4002	4.1.1.1.07.001.4000	PARTE COMPL E-DOC 20200004.00867 PAGTO DÉB COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2149/2020	0,02	0,02	1
1711	42	3.1.1.1.01.006.4000	4.1.1.1.04.001.4019	VALOR TRANSF REF INVENTARIO ESTOQUE CONTAGEM 103 HDS EM 24/06/2020	25,35	25,35	1
1711	43	1.9.1.1.06.001.4004	4.1.1.1.02.001.4103	ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO 1584 - 01 ESTABILIZADOR 1000 VA 6 TOMADAS	153,00	153,00	1
1711	43	4.1.1.1.02.001.4103	1.9.1.1.06.001.4004	ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO 1584 - 01 ESTABILIZADOR 1000 VA 6 TOMADAS	2,88	2,88	1
1713	363344	1.1.4.1.03.014.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,59		1
1713	363344	1.1.4.1.03.014.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	559,90		1
1713	363344	1.1.4.1.03.014.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	392,26		1
1713	363344	1.1.4.1.03.014.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	66,96		1
1713	363344	1.1.4.1.03.014.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	286,60		1
1713	363344	1.1.4.1.03.014.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	762,18		1
1713	363344	1.1.4.1.03.014.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	48,73		1
1713	363344	1.1.4.1.03.014.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	273,01		1
1713	363344	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,63		1
1713	363344	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,63		1
1713	363344	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5,05		1
1713	363344	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,79		1
1713	363344	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5,16		1
1713	363344	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,43		1
1713	363344	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,40		1
1713	363344	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,72		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1713	363344	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,31		1	
1713	363344	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,53		1	
1713	363344	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,99		1	
1713	363344	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,04		1	
1713	363344	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,85		1	
1713	363344	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,99		1	
1713	363344	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,17		1	
1713	363344	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,24		1	
1713	363344	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,12		1	
1713	363344	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5,60		1	
1713	363344	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	25,88		1	
1713	363344	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	82,50		1	
1713	363344	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,99		1	
1713	363344	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,27		1	
1713	363344	1.1.4.1.03.014.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	227,87		1	
1713	363344	1.1.4.1.03.014.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	343,00		1	
1713	363344	1.1.4.1.03.014.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	325,50		1	
1713	363344	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	9,50		1	
1713	363344	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,12		1	
1713	363344	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,48		1	
1713	363344	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,17		1	
1713	363344	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,48		1	
1713	363344	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,70		1	
1713	363344	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,73		1	
1713	363344	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,10		1	
1713	363344	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,68		1	
1713	363344	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	8,63		1	
1713	363344	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,58		1	
1713	363344	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,32		1	
1713	363344	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,32		1	
1713	363344	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,12		1	
1713	363344	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,58		1	
1713	363344	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,79		1	
1713	363344	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,68		1	
1713	363344	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	8,63		1	
1713	363344	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,99		1	

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1713	363344	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,48		1
1713	363344	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,68		1
1713	363344	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,17		1
1713	363344	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,32		1
1713	363344	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	8,63		1
1713	363344		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2.390,86	1
1713	363344		1.1.4.1.03.009.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,63	1
1713	363344		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		3,97	1
1713	363344		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		962,27	1
1713	363344		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		86,15	1
1713	363344		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		3,65	1
1713	363344		1.1.4.1.03.014.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		5,60	1
1713	363344		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		12,89	1
1713	363344		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		14,79	1
1713	363344		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		13,96	1
1713	363345	4.1.1.1.03.001.4006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	29.217,12		1
1713	363345		1.1.4.1.03.014.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		826,27	1
1713	363345		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		28.390,85	1
1713	363346	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	17,78		1
1713	363346		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		17,78	1
1713	363347	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	17,78		1
1713	363347		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		17,78	1
1713	363348	4.1.1.1.03.001.4015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	46.839,69		1
1713	363348		1.1.4.1.03.001.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		105,79	1
1713	363348		1.1.4.1.03.002.4004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		55,65	1
1713	363348		1.1.4.1.03.006.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		46.678,25	1
1713	363349	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	175,00		1
1713	363349		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		175,00	1
1713	363350	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	175,00		1
1713	363350		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		175,00	1
1713	363351	4.1.1.1.03.001.4007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	136,13		1
1713	363351		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		83,13	1
1713	363351		1.1.4.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		53,00	1
1713	363352	4.1.1.1.03.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	34,00		1
1713	363352		1.1.4.1.03.001.4010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		34,00	1
1713	363353	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,13		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1713	363353		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,13	1
1713	363354	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,13		1
1713	363354		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,13	1
1713	363355	4.1.1.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6.856,60		1
1713	363355		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		557,21	1
1713	363355		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		5.817,85	1
1713	363355		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		11,61	1
1713	363355		1.1.4.1.03.014.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		469,93	1
1713	363356	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,26		1
1713	363356		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,26	1
1713	363357	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	62,97		1
1713	363357		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		62,97	1
1713	363358	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	281,97		1
1713	363358		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		281,97	1
1713	363359	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	22,46		1
1713	363359		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		22,46	1
1713	363360	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3.880,54		1
1713	363360		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		3.880,54	1
1713	363361	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	212,89		1
1713	363361		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		212,89	1
1713	363362	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	202,51		1
1713	363362		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		202,51	1
1713	363363	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	115,93		1
1713	363363		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		115,93	1
1713	363364	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	250,94		1
1713	363364		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		250,94	1
1713	363365	4.1.1.1.03.002.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	581,14		1
1713	363365		1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		581,14	1
1713	363366	4.1.1.1.03.002.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.144,56		1
1713	363366		1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1.144,56	1
1713	363367	4.1.1.1.03.001.4012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.188,41		1
1713	363367		1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2.188,41	1
1713	363368	4.1.1.1.03.001.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.731,16		1
1713	363368		1.1.4.1.03.002.4006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1.731,16	1
1713	363369	4.1.1.1.01.001.4014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	92,16		1
1713	363369		1.1.4.1.03.002.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		92,16	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1713	363370	1.1.4.1.03.002.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	110,00		1	
1713	363370		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		110,00	1	
1713	363371	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	522,00		1	
1713	363371		1.1.4.1.03.002.4002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		522,00	1	
1713	363372	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	189,24		1	
1713	363372		1.1.4.1.03.002.4009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		189,24	1	
1713	363373	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,49		1	
1713	363373		1.1.4.1.03.002.4008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,49	1	
1713	363374	4.1.1.1.04.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	393,90		1	
1713	363374		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		393,90	1	
1713	363375	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	24,64		1	
1713	363375		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		24,64	1	
1713	363376	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	13,31		1	
1713	363376		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		13,31	1	
1713	363377	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	150,62		1	
1713	363377		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		150,62	1	
1713	363378	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	31,66		1	
1713	363378		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		31,66	1	
1713	363379	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	330,23		1	
1713	363379		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		330,23	1	
1713	363380	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,58		1	
1713	363380		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,58	1	
1713	363381	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	42,55		1	
1713	363381		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		42,55	1	
1713	363382	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	125,70		1	
1713	363382		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		125,70	1	
1713	363383	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	38,99		1	
1713	363383		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		38,99	1	
1713	363384	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,20		1	
1713	363384		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,20	1	
1713	363385	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,60		1	
1713	363385		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		6,60	1	
1713	363386	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	11,27		1	
1713	363386		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		11,27	1	
1713	363387	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	28,17		1	
1713	363387		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		28,17	1	

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1713	363388	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	270,86		1
1713	363388		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		270,86	1
1713	363389	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	12,93		1
1713	363389		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		12,93	1
1713	363390	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,77		1
1713	363390		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		3,77	1
1713	363391	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	88,63		1
1713	363391		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		88,63	1
1713	363392	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	17,04		1
1713	363392		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		17,04	1
1713	363393	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	136,32		1
1713	363393		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		136,32	1
1713	363394	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	209,43		1
1713	363394		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		209,43	1
1713	363395	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	21,55		1
1713	363395		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		21,55	1
1713	363396	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5,22		1
1713	363396		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		5,22	1
1713	363397	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	11,84		1
1713	363397		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		11,84	1
1713	363398	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	13,66		1
1713	363398		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		13,66	1
1713	363399	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	16,62		1
1713	363399		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		16,62	1
1713	363400	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	36,65		1
1713	363400		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		36,65	1
1713	363401	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,15		1
1713	363401		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,15	1
1713	363402	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	13,85		1
1713	363402		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		13,85	1
1713	363403	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,04		1
1713	363403		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,04	1
1713	363404	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,04		1
1713	363404		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,04	1
1713	363405	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	59,31		1
1713	363405		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		59,31	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1713	363406	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	341,54		1
1713	363406		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		341,54	1
1713	363407	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	19,01		1
1713	363407		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		19,01	1
1713	363408	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,29		1
1713	363408		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		6,29	1
1713	363409	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	191,23		1
1713	363409		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		191,23	1
1713	363410	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	7,86		1
1713	363410		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		7,86	1
1713	363411	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	112,13		1
1713	363411		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		112,13	1
1713	363412	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	112,13		1
1713	363412		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		112,13	1
1713	363413	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,06		1
1713	363413		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,06	1
1713	363414	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	60,49		1
1713	363414		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		60,49	1
1713	363415	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	24,41		1
1713	363415		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		24,41	1
1713	363416	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	50,39		1
1713	363416		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		50,39	1
1713	363417	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	32,30		1
1713	363417		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		32,30	1
1713	363418	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	97,77		1
1713	363418		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		97,77	1
1713	363419	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	51,57		1
1713	363419		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		51,57	1
1713	363420	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	57,05		1
1713	363420		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		57,05	1
1713	363421	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	38,20		1
1713	363421		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		38,20	1
1713	363422	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	42,98		1
1713	363422		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		42,98	1
1713	363423	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	118,95		1
1713	363423		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		118,95	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1713	363424	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	190,57		1	
1713	363424		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		190,57	1	
1713	363425	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	40,43		1	
1713	363425		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		40,43	1	
1713	363426	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,47		1	
1713	363426		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,47	1	
1713	363427	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,05		1	
1713	363427		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,05	1	
1713	363428	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,30		1	
1713	363428		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		4,30	1	
1713	363429	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,38		1	
1713	363429		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,38	1	
1713	363430	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	23,35		1	
1713	363430		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		23,35	1	
1713	363431	1.1.4.1.03.013.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,64		1	
1713	363431		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,64	1	
1713	363432	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,22		1	
1713	363432		1.1.4.1.03.014.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,22	1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020	59,09		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020	295,47		1	
1718	364451	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2020	16.732,31		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2020	376,98		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2020	326,70		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2020	199,02		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2020	113,96		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2020	19,38		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2020	265,92		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2020	130,68		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2020	55,31		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2020	201,00		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2020	148,16		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2020	132,96		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2020	38,61		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2020	533,70		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2020	530,98		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2020	360,13		1	

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2020	332,14		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2020	253,26		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2020	236,37		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2020	138,18		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2020	136,76		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2020	127,81		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2020	98,77		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2020	81,04		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2020	76,69		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2020	635,02		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2020	195,00		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2020	143,60		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2020	63,90		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2020	58,12		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2020	46,16		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2020	38,75		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2020	157,19		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2020	55,98		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2020	60,78		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2020	132,96		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2020	127,94		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2020	1.282,98		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020	1.045,00		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020	522,50		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 06/2020	100,89		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 06/2020	61,10		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 06/2020	12,35		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 06/2020	2,57		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 06/2020	33,63		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 06/2020	22,51		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 06/2020	7,30		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 06/2020	7,71		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 06/2020	7,50		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 06/2020	4,78		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 06/2020	37,06		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 06/2020	21,91		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 06/2020	14,33		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 06/2020	20,37		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	200,00		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	10.000,00		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	3.000,00		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1.200,00		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2020	1.200,00		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	3.000,00		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2020	1.000,00		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1.200,00		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	10.000,00		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1.200,00		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	1.200,00		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	400,00		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	12.000,00		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	3.000,00		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	2.000,00		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	400,00		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020	3.000,00		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	136,02		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	0,49		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	35,20		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	24,58		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	4,95		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	0,99		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	290,71		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	66,77		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	48,86		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	44,44		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	42,67		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	10,27		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	2,47		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	139,88		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	88,59		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	13,36		1	
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	0,99		1	

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	0,60		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	222,18		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	58,14		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	51,35		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	10,18		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	8,54		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	480,57		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	50,88		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	27,20		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	27,98		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	244,30		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	18,38		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	17,72		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	7,04		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	4,95		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	4,92		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	96,12		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	3,02		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	91,89		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	314,26		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	302,40		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	164,61		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1.622,28		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	314,26		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	642,49		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	149,65		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1.655,00		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	422,60		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	336,71		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	216,00		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	1.414,17		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	773,66		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	426,50		1
1718	364451	2.1.1.1.01.003.4001		2003 - REEMBOLSO DESCONTO INSS 06/2020	0,01		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	255,62		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 06/2020	224,47		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 06/2020	224,47		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	360,13		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	331,47		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	326,70		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	167,15		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	129,16		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	113,96		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	30.207,36		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	10.674,01		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	3.342,93		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1.763,31		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	1.119,21		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	790,14		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 06/2020	538,73		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 06/2020	493,83		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 06/2020	448,94		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 06/2020	448,94		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	273,52		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 06/2020	224,47		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	217,80		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	155,13		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	195,00		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	152,67		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	127,81		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	91,78		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 06/2020	89,79		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	39,51		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	8.434,69		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	7.445,61		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	4.806,71		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	4.727,38		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 06/2020	89,79		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	154,99		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020	149,46		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 06/2020	112,24		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	32,40		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020	16,61		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	5.227,12		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	3.102,57		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	450,86		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	421,74		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	378,19		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 06/2020	224,47		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 06/2020	224,47		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 06/2020	224,47		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	199,28		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	2.583,16		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	2.556,18		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	1.975,36		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 06/2020	538,73		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 06/2020	448,94		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 06/2020	448,94		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	5.470,24		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	5.227,12		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020	1.539,78		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 06/2020	448,94		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	337,11		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	286,13		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	236,37		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 06/2020	224,47		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	154,46		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 06/2020	149,65		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	113,96		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	98,77		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	39,51		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	9.843,63		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	7.202,48		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	7.091,07		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	5.227,12		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	5.065,00		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	3.985,66		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	3.900,08		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	3.099,79		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	3.053,23		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	24.907,02		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	7.563,79		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	5.112,36		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1.207,38		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	589,30		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	533,70		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	505,24		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	492,19		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020	398,57		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	261,36		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	253,26		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 06/2020	224,47		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 06/2020	224,47		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	2.279,27		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	648,00		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 06/2020	622,38		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	372,28		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	360,13		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	240,35		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	11.769,33		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	10.104,76		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	9.017,17		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	7.202,48		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	7.164,75		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	6.629,46		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	6.533,90		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	3.190,98		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	3.089,17		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 06/2020	1.421,65		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	1.318,53		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	790,15		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 06/2020	546,22		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 06/2020	448,94		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	358,23		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	354,55		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	261,36		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 06/2020	224,47		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 06/2020	224,47		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 06/2020	224,47		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 06/2020	224,47		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020	159,55		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	35.266,27		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	4.355,93		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	2.279,27		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 06/2020	448,94		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	88,26		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	8.808,58		1
1718	364451	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	5.722,49		1
1718	364451	2.1.1.1.01.998.4001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2020	1.846,98		1
1718	364451	2.1.1.1.01.998.4000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2020	769,58		1
1718	364451	2.1.1.1.01.998.4000		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 06/2020	847,40		1
1718	364451	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 06/2020	32.489,69		1
1718	364451	2.1.1.1.01.998.4000		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 06/2020	2.542,30		1
1718	364451	2.1.1.1.01.998.4000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2020	1.848,86		1
1718	364451	2.1.1.1.01.998.4000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2020	5.546,57		1
1718	364451	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2020	10.829,91		1
1718	364451	2.1.1.1.01.998.4000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2020	2.308,73		1
1718	364451	1.1.2.1.01.003.4000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2020	19.625,05		1
1718	364451		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2020		37.916,93	1
1718	364451		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2020		16.136,35	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		629,20	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2020		19,80	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		990,31	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		348,56	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		213,11	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		120,00	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		30,00	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2020		29,70	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2020		9,90	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		513,80	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		259,71	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2020		9,90	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		34,61	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		12,89	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		363,93	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		323,35	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		198,00	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		193,14	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		85,63	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		84,76	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		61,19	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		48,00	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		30,20	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		1.103,16	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		743,72	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		187,90	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2020		39,60	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		30,00	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		2.033,44	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		1.475,40	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		330,70	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		255,08	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		30,00	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		768,84	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		597,39	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		296,02	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		120,72	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		6,34	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		0,70	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2020		39,60	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		25,34	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2020		9,90	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		2.239,55	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		456,74	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		384,38	1
1718	364451		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2020		260,92	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	364451		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2020		41,51	1
1718	364451		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2020		5,93	1
1718	364451		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2020		8,10	1
1718	364451		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2020		109,34	1
1718	364451		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2020		59,30	1
1718	364451		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2020		5,93	1
1718	364451		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2020		9,94	1
1718	364451		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2020		41,51	1
1718	364451		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2020		104,37	1
1718	364451		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2020		47,44	1
1718	364451		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2020		47,44	1
1718	364451		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2020		8,02	1
1718	364451		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2020		124,53	1
1718	364451		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2020		24,06	1
1718	364451		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2020		6,54	1
1718	364451		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2020		11,86	1
1718	364451		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2020		29,65	1
1718	364451		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2020		4,97	1
1718	364451		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2020		5,93	1
1718	364451		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2020		213,71	1
1718	364451		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2020		51,00	1
1718	364451		2.1.1.1.01.004.4004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 06/2020		639,75	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020		11,20	1
1718	364451		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2020		4.142,27	1
1718	364451		2.1.1.1.01.003.4001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2020		150,55	1
1718	364451		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 06/2020		35.649,64	1
1718	364451		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2020		1.260,40	1
1718	364451		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 06/2020		42.008,23	1
1718	364451		2.1.1.1.01.003.4003	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 06/2020		291,22	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 06/2020		2,86	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 06/2020		34,81	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 06/2020		6,83	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 06/2020		111,84	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 06/2020		8,30	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 06/2020		2,28	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 06/2020		114,26	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 06/2020		111,84	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 06/2020		3,58	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 06/2020		182,00	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4000	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020		318,85	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 06/2020		121,33	1
1718	364451		2.1.1.1.01.001.4000	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2020		12.288,31	1
1718	364451		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2020		336.327,52	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		479,67	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		107,51	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		108,50	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		145,87	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		180,60	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4026	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 06/2020		74,32	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		344,02	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		45,59	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		47,41	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		104,93	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		82,05	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		47,41	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		115,84	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		121,56	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		77,49	1
1718	364451		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		99,27	1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1.899,31		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	209,42		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	909,73		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	807,03		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	607,74		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	605,62		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	598,28		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	584,05		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	4.243,37		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1.272,11		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	853,61		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	647,97		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	640,93		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	538,94		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	465,54		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	106,03		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	106,03		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2020	14,78		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1.008,26		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	259,96		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2020	132,98		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1.082,24		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1.020,33		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	405,55		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	298,76		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1.008,89		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	426,99		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	316,36		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	287,79		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	232,68		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	144,50		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1.098,83		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	946,40		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	407,04		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	3.717,58		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	900,31		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	899,42		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	697,04		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	223,42		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	2.886,01		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	412,49		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1.622,29		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	985,35		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	940,31		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	288,07		1
1719	364453	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	1.392,94		1
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	73,95		1
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	114,82		1
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	75,70		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	75,29		1	
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	73,00		1	
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	53,37		1	
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	126,11		1	
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	112,54		1	
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	106,70		1	
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	58,19		1	
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	48,84		1	
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	26,18		1	
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	18,06		1	
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	396,93		1	
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	377,37		1	
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	119,89		1	
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	107,55		1	
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	81,00		1	
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	51,56		1	
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	37,35		1	
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	530,42		1	
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	139,19		1	
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	137,36		1	
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	127,62		1	
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	100,89		1	
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	35,97		1	
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	29,08		1	
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	13,25		1	
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	237,41		1	
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	195,34		1	
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	174,12		1	
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	80,12		1	
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	48,76		1	
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	46,58		1	
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	45,12		1	
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	39,55		1	
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	36,01		1	
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	32,50		1	
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	27,93		1	

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	74,79		1	
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	13,25		1	
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	113,71		1	
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	87,13		1	
1719	364453	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	75,52		1	
1719	364453		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 06/2020		4.576,02	1	
1719	364453		2.1.1.1.01.003.4000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2020		147,76	1	
1719	364453		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020		39.005,52	1	
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1.192,85		1	
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	150,60		1	
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1.169,97		1	
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1.045,26		1	
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	445,73		1	
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	388,37		1	
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	336,59		1	
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	259,84		1	
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1.263,13		1	
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	977,93		1	
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	786,23		1	
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	466,21		1	
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	124,81		1	
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	3.008,71		1	
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1.978,46		1	
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	895,48		1	
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	694,48		1	
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	514,56		1	
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	737,03		1	
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	727,56		1	
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	726,08		1	
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	374,15		1	
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1.533,34		1	
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1.099,05		1	
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1.050,93		1	
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	965,72		1	
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	720,91		1	
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	489,03		1	

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	601,69		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	473,50		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	271,00		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	124,81		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	8.734,28		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1.752,41		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1.567,49		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1.056,53		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	995,71		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	697,93		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	4.177,86		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1.068,15		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	1.044,84		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	357,11		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	316,57		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020	259,78		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	57,67		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	14,33		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	211,03		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	194,54		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	177,57		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	158,28		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	129,08		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	122,65		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	112,10		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	109,16		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	105,29		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	79,66		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	71,63		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	52,86		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	45,26		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	45,25		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	31,07		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	26,93		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	25,32		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	9,98		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	135,66		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	113,96		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	93,59		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	83,59		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	77,45		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	58,20		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	329,03		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	222,87		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	139,29		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	125,79		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	101,05		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	55,55		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	54,89		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	125,40		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	77,26		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	58,09		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	98,89		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	87,92		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	62,90		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	35,66		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	21,68		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	13,68		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	536,65		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	151,72		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	140,20		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	124,74		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	84,53		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	44,89		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	37,84		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	27,72		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	206,93		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	135,48		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	92,65		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	86,68		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	85,45		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	84,07		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	83,62		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	72,33		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	58,96		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	48,14		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	28,57		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	134,59		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	125,45		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	95,43		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	83,59		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	78,24		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	55,83		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	55,51		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	37,30		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	29,93		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	20,79		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	20,78		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	19,63		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	14,33		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	698,74		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	52,94		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	47,17		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	41,56		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	41,16		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	39,13		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	37,88		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	37,26		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	37,13		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	12,05		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	9,98		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	1.776,17		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	334,22		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020	240,71		1
1720	364455	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	130,85		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	2.586,60		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	171,00		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1.693,42		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1.559,26		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	968,11		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	904,09		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	179,12		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1.896,44		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1.083,51		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	565,65		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	465,70		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	464,08		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	245,43		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	2.785,89		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	2.431,71		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	565,76		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1.741,16		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	179,12		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	6.708,13		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1.682,40		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1.613,54		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1.568,22		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1.401,26		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1.316,28		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	561,08		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	473,01		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1.695,80		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1.572,35		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	661,71		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	519,51		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	2.219,37		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1.424,45		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1.364,44		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	686,08		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	589,58		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	346,45		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	660,81		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	22.201,93		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1.635,61		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1.044,86		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	693,82		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	4.112,77		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	2.637,93		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1.236,17		1
1720	364455	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020	1.158,09		1
1720	364455	2.1.1.1.01.998.4003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2020	147,76		1
1720	364455	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	4.303,46		1
1720	364455		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		123,04	1
1720	364455		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		83,79	1
1720	364455		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		700,34	1
1720	364455		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		754,11	1
1720	364455		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		610,66	1
1720	364455		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		311,76	1
1720	364455		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		232,53	1
1720	364455		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2020		132,98	1
1720	364455		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		78,03	1
1720	364455		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2020		14,78	1
1720	364455		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		81,23	1
1720	364455		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		311,84	1
1720	364455		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		115,74	1
1720	364455		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		249,88	1
1720	364455		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		311,84	1
1720	364455		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		257,79	1
1720	364455		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		80,88	1
1720	364455		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020		47.622,67	1
1720	364455		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020		82.271,70	1
1720	364455		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020		3.809,79	1
1720	364455		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020		6.581,79	1
1722	364970	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1597	153,00		1
1722	364970		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1597		153,00	1
1722	364971	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1598	153,00		1
1722	364971		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1598		153,00	1
1723	364973	1.9.1.1.06.001.4004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1584	2,88		1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1723	364973	4.1.1.1.02.001.4103		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1584	153,00		1
1723	364973		1.9.1.1.06.001.4004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1584		153,00	1
1723	364973		4.1.1.1.02.001.4103	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1584		2,88	1
1723	364974	1.9.1.1.06.001.4004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1584	2,88		1
1723	364974	4.1.1.1.02.001.4103		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1584	153,00		1
1723	364974		1.9.1.1.06.001.4004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1584		153,00	1
1723	364974		4.1.1.1.02.001.4103	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1584		2,88	1
1724	364976	1.9.1.1.06.001.4004		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 1584	153,00		1
1724	364976	4.1.1.1.02.001.4103		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 1584	2,88		1
1724	364976		1.9.1.1.06.001.4004	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 1584		2,88	1
1724	364976		4.1.1.1.02.001.4103	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 1584		153,00	1
1728	365009	1.1.1.1.01.002.4003		TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO	15.046,45		1
1728	365009		1.1.1.1.01.002.4002	TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO		15.046,45	1
1728	365073	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-92197	675,00		1
1728	365073		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-92197		675,00	1
1728	365106	4.8.1.1.02.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 06/2020	2.414,56		1
1728	365106	4.8.1.1.04.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 06/2020	380,11		1
1728	365106	4.8.1.1.01.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 06/2020	34.901,02		1
1728	365106	4.8.1.1.03.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 06/2020	4.585,01		1
1728	365106		2.1.9.1.01.001.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 06/2020		42.280,70	1
1728	365107	4.8.1.1.03.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR DCA 06/2020	211,15		1
1728	365107		2.1.9.1.01.001.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR DCA 06/2020		211,15	1
1728	365313	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00897 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000412756	4.013,03		1
1728	365313		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00897 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000412756		4.013,03	1
1728	365314	2.1.1.1.01.001.4001		E-DOC 20200007.00961 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 06/2020-20200004.00961	336.029,03		1
1728	365314		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200007.00961 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 06/2020-20200004.00961		336.029,03	1
1728	365315	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB NF.2567556 REF GLOSA ENERGIA JUN/2020	60,31		1
1728	365315		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB NF.2567556 REF GLOSA ENERGIA JUN/2020		60,31	1
1728	365316	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB NF.2567555 REF GLOSA ENERGIA JUN/2020	2.615,42		1
1728	365316		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB NF.2567555 REF GLOSA ENERGIA JUN/2020		2.615,42	1
1728	365317	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB NF.2567438 REF GLOSA ENERGIA JUN/2020	59,11		1
1728	365317		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB NF.2567438 REF GLOSA ENERGIA		59,11	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				JUN/2020			
1728	365318	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB NF.2567435 REF GLOSA ENERGIA JUN/2020	5.355,55		1
1728	365318		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB NF.2567435 REF GLOSA ENERGIA JUN/2020		5.355,55	1
1728	365322	4.1.1.1.11.001.4000		RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES SES/GO 06/2020	646.047,89		1
1728	365322		1.1.2.1.01.001.4000	RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES SES/GO 06/2020		646.047,89	1
1728	365323	2.1.1.1.02.002.4001		RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-06/2020	8.090,39		1
1728	365323		1.1.2.1.01.001.4000	RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-06/2020		8.090,39	1
1728	365325	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	33,92		1
1728	365325		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		33,92	1
1728	365352	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	67,33		1
1728	365352		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		67,33	1
1728	365353	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	293.144,82		1
1728	365353		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		293.144,82	1
1728	365354	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	15.046,40		1
1728	365354		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		15.046,40	1
1728	365375	1.1.1.1.01.003.4004		APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS	15.046,45		1
1728	365375		1.1.1.1.01.002.4003	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS		15.046,45	1
1728	365395	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	13,33		1
1728	365395		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		13,33	1
1728	365397	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	42,01		1
1728	365397		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		42,01	1
1728	365403	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	305,60		1
1728	365403		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		305,60	1
1728	365428	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	144,74		1
1728	365428		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		144,74	1
1728	365464	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	46.855,28		1
1728	365464		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		46.855,28	1
1728	365465	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	2,57		1
1728	365465		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		2,57	1
1729	62020001	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL 06/2020	611.853,53	611.853,53	1
1729	62020002	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS 06/2020	44.689,32	44.689,32	1
1729	62020003	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS 06/2020	2.438,34	2.438,34	1
1729	62020004	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 06/2020	617.353,99	617.353,99	1

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1729	62020005	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS COOPERATIVAS MEDICAS 06/2020	10.430,02	10.430,02	1	
1729	62020006	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS 06/2020	85.579,74	85.579,74	1	
1729	62020007	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS MATERIAIS DIVERSOS 06/2020	1.733,54	1.733,54	1	
1729	62020008	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS GERAIS 06/2020	17.036,95	17.036,95	1	
1729	62020009	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS 06/2020	356,50	356,50	1	
1729	62020010	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 06/2020	1.071,00	1.071,00	1	
1729	62020011	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIRO AGIR - PESSOAL 06/2020	33.545,04	33.545,04	1	
1729	62020012	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIRO AGIR - CUSTEIO 06/2020	1.725,67	1.725,67	1	
1729	62020013	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIRO AGIR - SERVIÇO 06/2020	4.693,61	4.693,61	1	
1729	62020014	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIRO AGIR - INVESTIMENTO 06/2020	358,57	358,57	1	
Total do dia:					4.692.528,08	4.692.528,08		
Total da Empresa:					14.982.278,68	14.982.278,68		
Total Geral:					14.982.278,68	14.982.278,68		

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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
01/06/2020	1728	364981	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1728	364982	0,00	3,90	2,20 D	TAR TED SISPAG
	1728	365146	0,00	3.710,46	-3.708,26 C	E-DOC 20200004.00742 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3000410980
	1728	365147	0,00	8.754,15	-12.462,41 C	E-DOC 20200004.00768 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANTE 1.ª PARC 13.º SAL DE 02 COLAB- 20200004.00768
	1728	365148	0,00	66,00	-12.528,41 C	E-DOC 20200004.00764 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 901
	1728	365149	0,00	41.633,50	-54.161,91 C	E-DOC 20200004.00751 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA- 3753
	1728	365460	54.164,97	0,00	3,06 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
02/06/2020	1728	364983	0,00	167,00	-163,94 C	TAR CTA EMP MENSAL 05/2020
	1728	365351	173,94	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
03/06/2020	1728	365150	0,00	139,00	-129,00 C	E-DOC 20200004.00822 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS- 20200004.00822
	1728	365151	0,00	1.897,20	-2.026,20 C	E-DOC 20200004.00795 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO DE SAL REJ DE 01 COLAB 05/2020- 20200004.00795
	1728	365348	0,78	0,00	-2.025,42 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1728	365350	2.035,42	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
04/06/2020	1728	364984	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	1728	365152	0,00	52.742,79	-52.740,59 C	E-DOC 20200004.00715 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1773
	1728	365153	0,00	870,00	-53.610,59 C	E-DOC 20200004.00711 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 759
	1728	365154	0,00	320,00	-53.930,59 C	E-DOC 20200004.00699 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 20595
	1728	365402	0,00	2.206,38	-56.136,97 C	APLICACAO ITAU C/C 31900-5
	1728	365456	56.146,97	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
05/06/2020	1728	364985	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1728	364986	0,00	7,80	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	1728	364987	0,00	3,90	-5,60 C	TAR DOC SISPAG
	1728	365155	0,00	1.470,00	-1.475,60 C	E-DOC 20200004.00762 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 7773
	1728	365156	0,00	38.406,36	-39.881,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 05/20
	1728	365157	0,00	698,55	-40.580,51 C	E-DOC 20200004.00779 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 11523
	1728	365158	0,00	7.668,69	-48.249,20 C	E-DOC 20200004.00771 PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2020/267
	1728	365159	0,00	3.544,54	-51.793,74 C	E-DOC 20200004.00763 PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1273
	1728	365160	0,00	182,90	-51.976,64 C	E-DOC 20200004.00834 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANTE COMPL
	1728	365347	15,00	0,00	-51.961,64 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1728	365453	51.971,64	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
08/06/2020	1728	364988	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	1728	365161	0,00	85,00	-82,80 C	E-DOC 20200004.00782 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 11522
	1728	365162	0,00	624,00	-706,80 C	E-DOC 20200004.00776 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 3633

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2020	1728	365163	0,00	2.243,80	-2.950,60 C	E-DOC 20200004.00723 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 9784
	1728	365164	0,00	32.577,79	-35.528,39 C	E-DOC 20200004.00855 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 16 COLAB- 20200004.00855
	1728	365452	35.530,57	0,00	2,18 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
09/06/2020	1728	364989	0,00	7,80	-5,62 C	TAR DOC SISPAG
	1728	365007	694.020,18	0,00	694.014,56 D	TRANSFERÊNCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1728	365165	0,00	12.288,32	681.726,24 D	E-DOC 20200004.00856 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - SARA CAROLINA RODRIGUES FARIA FERREIRA- 20200004.00856
	1728	365166	0,00	1.390,00	680.336,24 D	E-DOC 20200004.00760 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME- 3374
	1728	365167	0,00	579,50	679.756,74 D	E-DOC 20200004.00767 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME- 2657
	1728	365344	0,73	0,00	679.757,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1728	365346	1.621,21	0,00	681.378,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1728	365449	12.651,32	0,00	694.030,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1728	365487	0,00	694.020,00	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
10/06/2020	1728	364990	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1728	365168	0,00	3,17	2,93 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4229
	1728	365169	0,00	0,88	2,05 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13871
	1728	365170	0,00	9,58	-7,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2585
	1728	365171	0,00	9,58	-17,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2586
	1728	365172	0,00	9,58	-26,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2584
	1728	365173	0,00	14,81	-41,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-528061
	1728	365174	0,00	18,49	-59,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-528055
	1728	365175	0,00	25,36	-85,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 0020763
	1728	365176	0,00	27,44	-112,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-554
	1728	365177	0,00	30,42	-143,21 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-151
	1728	365178	0,00	33,26	-176,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1727
	1728	365179	0,00	47,73	-224,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-528057
	1728	365180	0,00	129,55	-353,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1231
	1728	365181	0,00	175,00	-528,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2133
	1728	365182	0,00	260,35	-789,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1232
	1728	365183	0,00	446,79	-1.235,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-16145
	1728	365184	0,00	449,25	-1.685,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2020/228
	1728	365185	0,00	835,15	-2.520,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9778
	1728	365186	0,00	4.061,73	-6.582,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-728
	1728	365187	0,00	581,82	-7.163,84 C	E-DOC 20200004.00733 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 893097

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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
10/06/2020	1728	365188	0,00	3,48	-7.167,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-6997
	1728	365427	0,00	1.640,33	-8.807,65 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1728	365485	8.817,65	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
12/06/2020	1728	364991	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	1728	364992	0,00	31,20	-29,00 C	TAR DOC SISPAG
	1728	364993	0,00	3,90	-32,90 C	TAR TED SISPAG
	1728	364994	0,00	11,70	-44,60 C	TAR TED SISPAG
	1728	365189	0,00	619,71	-664,31 C	E-DOC 20200004.00831 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 679
	1728	365190	0,00	1.480,00	-2.144,31 C	E-DOC 20200004.00798 PAGTO DÉB C/C 7-TH COMMERCE EIRELI- 101
	1728	365191	0,00	393,90	-2.538,21 C	E-DOC 2020000.00827 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 34616
	1728	365192	0,00	11.019,12	-13.557,33 C	E-DOC 20200004.00840 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 749
	1728	365193	0,00	71.634,77	-85.192,10 C	E-DOC 20200004.00840 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 750
	1728	365194	0,00	103,56	-85.295,66 C	E-DOC 20200004.00854 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4249
	1728	365195	0,00	9.882,02	-95.177,68 C	E-DOC 20200004.00829 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2415
	1728	365196	0,00	9.810,67	-104.988,35 C	E-DOC 20200004.00846 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 16356
	1728	365197	0,00	4.559,23	-109.547,58 C	E-DOC 20200004.00873 PAGTO DÉB C/C 7-E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA- 5824
	1728	365198	0,00	5.367,29	-114.914,87 C	E-DOC 20200004.00873 PAGTO DÉB C/C 7-E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA- 5823
	1728	365199	0,00	1.490,58	-116.405,45 C	E-DOC 20200004.00878 PAGTO DÉB C/C 7-MPI INST MANUT EIRELI- 165
	1728	365200	0,00	1.286,74	-117.692,19 C	E-DOC 20200004.00879 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1747
	1728	365201	0,00	5.649,00	-123.341,19 C	E-DOC 20200004.00332 PAGTO DÉB C/C 7-NALDIRA OLIVEIRA MIRANDA- 58
	1728	365202	0,00	506,10	-123.847,29 C	E-DOC 20200004.00800 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 12390
	1728	365203	0,00	270,42	-124.117,71 C	E-DOC 20200004.00754 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2605
	1728	365204	0,00	476,19	-124.593,90 C	E-DOC 20200004.00886 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 20943
	1728	365205	0,00	773,49	-125.367,39 C	E-DOC 20200004.00819 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15186
	1728	365206	0,00	9.000,00	-134.367,39 C	E-DOC 20200004.00803 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 30222
	1728	365207	0,00	269,10	-134.636,49 C	E-DOC 20200004.00830 PAGTO DÉB C/C 7-MEGAMIX COMERCIAL EIRELI- 2421
	1728	365341	0,02	0,00	-134.636,47 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1728	365343	50,63	0,00	-134.585,84 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1728	365483	134.595,84	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
15/06/2020	1728	364995	0,00	11,70	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	1728	364996	0,00	3,90	-5,60 C	TAR DOC SISPAG
	1728	364997	0,00	3,90	-9,50 C	TAR TED SISPAG
	1728	364998	0,00	3,90	-13,40 C	TAR TED SISPAG

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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
15/06/2020	1728	365208	0,00	217,05	-230,45C	E-DOC 20200004.00848 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-83365
	1728	365209	0,00	2.436,00	-2.666,45C	E-DOC 20200004.00794 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 11564
	1728	365210	0,00	822,00	-3.488,45C	E-DOC 20200004.00842 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS PAPER DISTRIB LTDA- 4860
	1728	365211	0,00	142,27	-3.630,72C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2161/2020
	1728	365212	0,00	1.166,65	-4.797,37C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2153/2020
	1728	365213	0,00	1.252,02	-6.049,39C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2141/2020
	1728	365214	0,00	2.617,86	-8.667,25C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2157/2020
	1728	365215	0,00	4.097,53	-12.764,78C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2145/2020
	1728	365216	0,00	5.529,00	-18.293,78C	E-DOC 20200004.00853 PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 969080
	1728	365217	0,00	2.757,81	-21.051,59C	E-DOC 20200004.00784 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- 2020000400784
	1728	365218	0,00	1.830,00	-22.881,59C	E-DOC 20200004.00845 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-81174
	1728	365219	0,00	1.662,50	-24.544,09C	E-DOC 20200004.00858 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2201
	1728	365220	0,00	1.729,00	-26.273,09C	E-DOC 20200004.00858 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2202
	1728	365221	0,00	616,53	-26.889,62C	E-DOC 20200004.00867 PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2149/2020
	1728	365222	0,00	1.190,00	-28.079,62C	E-DOC 20200004.00843 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-81173
	1728	365223	0,00	189,70	-28.269,32C	E-DOC 20200004.00868 PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- 6935
	1728	365338	0,01	0,00	-28.269,31C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1728	365340	24,07	0,00	-28.245,24C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1728	365482	28.255,24	0,00	10,00D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
16/06/2020	1728	364999	0,00	7,80	2,20D	TAR DOC SISPAG
	1728	365224	0,00	300,00	-297,80C	E-DOC 20200004.00835 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 738
	1728	365225	0,00	3.222,08	-3.519,88C	E-DOC 20200002.00926 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR-05/2020
	1728	365226	0,00	1.044,00	-4.563,88C	E-DOC 20200004.00836 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 11575
	1728	365227	0,00	230,00	-4.793,88C	E-DOC 20200004.00811 PAGTO DÉB C/C 7-PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA- 10244
	1728	365228	0,00	34.343,87	-39.137,75C	E-DOC 20200002.00926 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR-RATEIO 05/2020
	1728	365479	39.139,54	0,00	1,79D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
17/06/2020	1728	365000	0,00	7,80	-6,01C	TAR DOC SISPAG
	1728	365229	0,00	41,25	-47,26C	E-DOC 20200004.00838 PAGTO DÉB C/C

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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
						7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 7823
17/06/2020	1728	365230	0,00	54,00	-101,26 C	E-DOC 20200004.00852 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA DINAMICA LTDA- 155400
	1728	365231	0,00	340,00	-441,26 C	E-DOC 20200004.00881 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI- 6643
	1728	365232	0,00	11,50	-452,76 C	E-DOC 20200004.00844 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 57635
	1728	365335	0,24	0,00	-452,52 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1728	365337	462,52	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
19/06/2020	1728	365234	0,00	18,72	-8,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2130/2020
	1728	365235	0,00	7.386,50	-7.395,22 C	E-DOC 20200004.00903 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 7539
	1728	365236	0,00	28,08	-7.423,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2124/2020
	1728	365237	0,00	1,80	-7.425,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-R-2127/2020
	1728	365238	0,00	34,20	-7.459,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2138/2020
	1728	365239	0,00	110,00	-7.569,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 759
	1728	365240	0,00	110,00	-7.679,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 838
	1728	365241	0,00	111,60	-7.790,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2135/2020
	1728	365242	0,00	129,60	-7.920,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2126/2020
	1728	365243	0,00	11,48	-7.931,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-528061
	1728	365244	0,00	12,57	-7.944,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2781968
	1728	365245	0,00	19,03	-7.963,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-528055
	1728	365246	0,00	31,81	-7.995,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-528057
	1728	365247	0,00	120,48	-8.115,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1231
	1728	365248	0,00	242,13	-8.358,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1232
	1728	365249	0,00	251,29	-8.609,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-22252
	1728	365250	0,00	323,40	-8.932,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-163
	1728	365251	0,00	417,80	-9.350,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2020/228
	1728	365252	0,00	776,69	-10.127,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9778
	1728	365253	0,00	1.204,81	-11.331,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-162
	1728	365254	0,00	314,48	-11.646,47 C	E-DOC 20200004.00912 GTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-2020/267
	1728	365255	0,00	86,40	-11.732,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2131/2020
	1728	365256	0,00	1.773,94	-13.506,81 C	E-DOC 20200004.00912 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-9778
	1728	365257	0,00	8.935,81	-22.442,62 C	E-DOC 20200004.00912 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-728
	1728	365258	0,00	23.002,03	-45.444,65 C	E-DOC 20200004.00880 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 05/20
	1728	365259	0,00	36.542,98	-81.987,63 C	E-DOC 20200004.00894 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 05/20
	1728	365260	0,00	188.638,50	-270.626,13 C	E-DOC 20200004.00911 PAGTO DÉB C/C

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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
						7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 9795
19/06/2020	1728	365261	0,00	9.306,17	-279.932,30 C	E-DOC 20200004.00911 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 9796
	1728	365262	0,00	7.386,50	-287.318,80 C	E-DOC 20200004.00911 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 10513
	1728	365263	0,00	9.306,17	-296.624,97 C	E-DOC 20200004.00911 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 10612
	1728	365264	0,00	16.692,67	-313.317,64 C	E-DOC 20200004.00911 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 11409
	1728	365265	0,00	14.415,36	-327.733,00 C	E-DOC 20200004.00911 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 11759
	1728	365266	0,00	14.415,36	-342.148,36 C	E-DOC 20200004.00911 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 11773
	1728	365267	0,00	16.692,67	-358.841,03 C	E-DOC 20200004.00911 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 12173
	1728	365268	0,00	7.386,50	-366.227,53 C	E-DOC 20200004.00911 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 12798
	1728	365269	0,00	0,90	-366.228,43 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2128/2020
	1728	365270	0,00	2,05	-366.230,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-528061
	1728	365271	0,00	3,31	-366.233,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-528055
	1728	365272	0,00	3,60	-366.237,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-528057
	1728	365273	0,00	17,10	-366.254,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2139/2020
	1728	365274	0,00	43,20	-366.297,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2132/2020
	1728	365275	0,00	55,80	-366.353,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2134/2020
	1728	365276	0,00	64,80	-366.418,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2125/2020
	1728	365277	0,00	38,87	-366.457,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-1231
	1728	365278	0,00	78,11	-366.535,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-1232
	1728	365279	0,00	81,06	-366.616,33 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-22252
	1728	365280	0,00	104,32	-366.720,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-163
	1728	365281	0,00	134,78	-366.855,43 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-2020/228
	1728	365282	0,00	134,78	-366.990,21 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-2020/267
	1728	365283	0,00	167,03	-367.157,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-9778
	1728	365284	0,00	388,65	-367.545,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-162
	1728	365285	0,00	959,80	-368.505,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1773
	1728	365286	0,00	0,39	-368.506,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-2127/2020
	1728	365287	0,00	7,41	-368.513,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2140/2020
	1728	365288	0,00	231,00	-368.744,49 C	E-DOC 20200004.00912 PGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-58
	1728	365289	0,00	500,83	-369.245,32 C	E-DOC 20200004.00912 PAGTO DÉB C/C

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						7-INSS - TERCEIROS- D-1273
19/06/2020	1728	365290	0,00	7.386,50	-376.631,82 C	E-DOC 20200004.00903 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 8507
	1728	365291	0,00	4.109,20	-380.741,02 C	E-DOC 20200004.00912 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1773
	1728	365292	0,00	24,18	-380.765,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2136/2020
	1728	365475	380.775,31	0,00	10,11 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
22/06/2020	1728	365001	0,00	15,60	-5,49 C	TAR DOC SISPAG
	1728	365293	0,00	168,00	-173,49 C	E-DOC 20200004.00884 PAGTO DÉB C/C 7-AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME- 4746
	1728	365294	0,00	11.740,39	-11.913,88 C	E-DOC 20200004.00899 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 10029
	1728	365295	0,00	874,00	-12.787,88 C	E-DOC 2020004.00887 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 21112
	1728	365296	0,00	9.246,56	-22.034,44 C	E-DOC 20200004.00907 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 533985
	1728	365297	0,00	764,00	-22.798,44 C	E-DOC 2020004.00874 PAGTO DÉB C/C 7-INDEPENDENCIA COM BORRACHAS LTDA- 45
	1728	365298	0,00	2.802,57	-25.601,01 C	E-DOC 20200004.00900 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 534015
	1728	365299	0,00	3.609,67	-29.210,68 C	E-DOC 20200004.00901 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 533983
	1728	365300	0,00	370,40	-29.581,08 C	E-DOC 20200004.00862 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 84046
	1728	365334	15,76	0,00	-29.565,32 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1728	365474	29.575,32	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
24/06/2020	1728	365002	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1728	365301	0,00	194,66	-188,56 C	E-DOC 20200004.00893 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 537
	1728	365302	0,00	69,40	-257,96 C	E-DOC 20200004.00892 PAGTO DÉB C/C 7-PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME - 1658
	1728	365331	0,16	0,00	-257,80 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1728	365333	267,80	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
25/06/2020	1728	365003	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1728	365004	0,00	3,90	2,20 D	TAR TED SISPAG
	1728	365303	0,00	106,56	-104,36 C	E-DOC 20200004.00896 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI- 6961
	1728	365304	0,00	6.660,00	-6.764,36 C	E-DOC 20200004.00640 PAGTO DÉB C/C 7-SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME- 2254
	1728	365328	245,78	0,00	-6.518,58 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1728	365330	0,15	0,00	-6.518,43 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1728	365399	0,04	0,00	-6.518,39 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1728	365401	1.454,16	0,00	-5.064,23 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1728	365424	0,68	0,00	-5.063,55 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1728	365426	1.504,75	0,00	-3.558,80 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1728	365461	0,13	0,00	-3.558,67 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1728	365463	3.568,67	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
26/06/2020	1728	365008	618.116,88	0,00	618.126,88 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1728	365305	0,00	4.395,47	613.731,41 D	E-DOC 2020004.00948 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 22573
	1728	365306	0,00	1.365,98	612.365,43 D	E-DOC 20200004.00895 PAGTO DÉB C/C

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 22892
26/06/2020	1728	365327	0,00	618.000,00	-5.634,57 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1728	365469	13.358,30	0,00	7.723,73 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1728	365488	0,00	7.713,73	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
29/06/2020	1728	365005	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1728	365006	0,00	11,70	-5,60 C	TAR DOC SISPAG
	1728	365307	0,00	616,00	-621,60 C	E-DOC 20200004.00915 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1099681
	1728	365308	0,00	6.172,75	-6.794,35 C	E-DOC 20200004.00942 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- 20200004.00942
	1728	365309	0,00	480,00	-7.274,35 C	E-DOC 20200004.00898 PAGTO DÉB C/C 7-SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA- 9954
	1728	365310	0,00	3.554,10	-10.828,45 C	E-DOC 20200004.00941 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- 20200004.00941
	1728	365311	0,00	1.260,70	-12.089,15 C	E-DOC 2020004.00917 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI- 6993
	1728	365312	0,00	870,00	-12.959,15 C	E-DOC 20200004.00870 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 838
	1728	365398	15,45	0,00	-12.943,70 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1728	365467	12.953,70	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
30/06/2020	1728	365009	0,00	15.046,45	-15.036,45 C	TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO
	1728	365313	0,00	4.013,03	-19.049,48 C	E-DOC 20200004.00897 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3000412756
	1728	365314	0,00	336.029,03	-355.078,51 C	E-DOC 20200007.00961 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 06/2020- 20200004.00961
	1728	365353	293.144,82	0,00	-61.933,69 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1728	365354	15.046,40	0,00	-46.887,29 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1728	365397	42,01	0,00	-46.845,28 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1728	365464	46.855,28	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
			2.536.620,04	2.536.620,04	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			2.536.620,04	2.536.620,04	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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1728	365009	15.046,45	0,00	15.056,45 D	TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO
	1728	365375	0,00	15.046,45	10,00 D	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS
			15.046,45	15.046,45	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			15.046,45	15.046,45	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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2020	1728	365319	28.715,10	0,00	28.715,10 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-05/2020
	1728	365320	665.305,08	0,00	694.020,18 D	RECEB. SECRETARIA DA SAUDE- 06/2020
09/06/2020	1728	365007	0,00	694.020,18	0,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
26/06/2020	1728	365008	0,00	618.116,88	-618.116,88 C	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8710 1.1.1.1.01.002.4004 - CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2020	1728	365321	618.116,88	0,00	0,00 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-07/2020
			1.312.137,06	1.312.137,06	0,00 D	<== Saldo da Conta em 06/2020
			1.312.137,06	1.312.137,06	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: 6.486.512,65 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	1728	365374	60,15	0,00	6.486.572,80 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365423	409,86	0,00	6.486.982,66 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365448	194,13	0,00	6.487.176,79 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365459	15,52	0,00	6.487.192,31 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365460	0,00	54.164,97	6.433.027,34 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
02/06/2020	1728	365373	60,17	0,00	6.433.087,51 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365422	409,89	0,00	6.433.497,40 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365447	194,16	0,00	6.433.691,56 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365458	11,52	0,00	6.433.703,08 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
03/06/2020	1728	365372	60,17	0,00	6.433.763,25 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365421	409,93	0,00	6.434.173,18 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365446	194,18	0,00	6.434.367,36 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365457	11,52	0,00	6.434.378,88 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/06/2020	1728	365371	60,18	0,00	6.434.439,06 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365420	410,00	0,00	6.434.849,06 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365445	194,18	0,00	6.435.043,24 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365455	11,53	0,00	6.435.054,77 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365456	0,00	56.146,97	6.378.907,80 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
05/06/2020	1728	365370	60,17	0,00	6.378.967,97 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365419	410,04	0,00	6.379.378,01 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365444	194,23	0,00	6.379.572,24 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365453	0,00	51.971,64	6.327.600,60 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1728	365454	7,38	0,00	6.327.607,98 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/06/2020	1728	365369	60,19	0,00	6.327.668,17 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365418	410,07	0,00	6.328.078,24 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365443	194,24	0,00	6.328.272,48 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365451	3,54	0,00	6.328.276,02 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365452	0,00	35.530,57	6.292.745,45 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
09/06/2020	1728	365368	722,50	0,00	6.293.467,95 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365417	410,11	0,00	6.293.878,06 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365442	194,26	0,00	6.294.072,32 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365449	0,00	12.651,32	6.281.421,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1728	365450	0,93	0,00	6.281.421,93 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365487	694.020,00	0,00	6.975.441,93 D	APLICACAO ITAU C/C 31900-5
10/06/2020	1728	365367	90,36	0,00	6.975.532,29 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365416	410,19	0,00	6.975.942,48 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365441	194,29	0,00	6.976.136,77 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365485	0,00	8.817,65	6.967.319,12 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1728	365486	51,17	0,00	6.967.370,29 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/06/2020	1728	365366	90,38	0,00	6.967.460,67 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365415	410,18	0,00	6.967.870,85 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365440	194,30	0,00	6.968.065,15 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365483	0,00	134.595,84	6.833.469,31 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1728	365484	50,54	0,00	6.833.519,85 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 6.486.512,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2020	1728	365365	90,38	0,00	6.833.610,23 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365414	410,26	0,00	6.834.020,49 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365439	194,32	0,00	6.834.214,81 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365481	40,60	0,00	6.834.255,41 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365482	0,00	28.255,24	6.806.000,17 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
16/06/2020	1728	365364	90,39	0,00	6.806.090,56 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365413	410,33	0,00	6.806.500,89 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365438	194,36	0,00	6.806.695,25 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365479	0,00	39.139,54	6.767.555,71 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1728	365480	38,52	0,00	6.767.594,23 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/06/2020	1728	365363	90,40	0,00	6.767.684,63 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365412	410,33	0,00	6.768.094,96 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365437	194,35	0,00	6.768.289,31 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365478	35,64	0,00	6.768.324,95 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/06/2020	1728	365362	90,41	0,00	6.768.415,36 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365411	410,41	0,00	6.768.825,77 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365436	194,39	0,00	6.769.020,16 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365477	35,65	0,00	6.769.055,81 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/06/2020	1728	365361	67,29	0,00	6.769.123,10 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365410	305,41	0,00	6.769.428,51 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365435	144,67	0,00	6.769.573,18 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365475	0,00	380.775,31	6.388.797,87 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1728	365476	26,53	0,00	6.388.824,40 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/06/2020	1728	365360	67,28	0,00	6.388.891,68 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365409	305,45	0,00	6.389.197,13 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365434	144,68	0,00	6.389.341,81 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365473	5,63	0,00	6.389.347,44 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365474	0,00	29.575,32	6.359.772,12 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
23/06/2020	1728	365359	67,30	0,00	6.359.839,42 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365408	305,44	0,00	6.360.144,86 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365433	144,69	0,00	6.360.289,55 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365472	4,01	0,00	6.360.293,56 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/06/2020	1728	365358	67,30	0,00	6.360.360,86 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365407	305,49	0,00	6.360.666,35 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365432	144,70	0,00	6.360.811,05 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365471	4,01	0,00	6.360.815,06 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/06/2020	1728	365357	67,31	0,00	6.360.882,37 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365406	305,52	0,00	6.361.187,89 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365431	144,71	0,00	6.361.332,60 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365470	4,01	0,00	6.361.336,61 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/06/2020	1728	365327	618.000,00	0,00	6.979.336,61 D	APLICACAO ITAU C/C 31900-5
	1728	365356	67,31	0,00	6.979.403,92 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365405	305,56	0,00	6.979.709,48 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365430	144,73	0,00	6.979.854,21 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365468	4,02	0,00	6.979.858,23 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365469	0,00	13.358,30	6.966.499,93 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
29/06/2020	1728	365326	33,90	0,00	6.966.533,83 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365355	67,31	0,00	6.966.601,14 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365404	305,55	0,00	6.966.906,69 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365429	144,74	0,00	6.967.051,43 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365466	3,28	0,00	6.967.054,71 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365467	0,00	12.953,70	6.954.101,01 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
30/06/2020	1728	365325	33,92	0,00	6.954.134,93 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 6.486.512,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1728	365352	67,33	0,00	6.954.202,26 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365353	0,00	293.144,82	6.661.057,44 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1728	365354	0,00	15.046,40	6.646.011,04 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1728	365403	305,60	0,00	6.646.316,64 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365428	144,74	0,00	6.646.461,38 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365464	0,00	46.855,28	6.599.606,10 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1728	365465	2,57	0,00	6.599.608,67 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			1.326.078,89	1.212.982,87	6.599.608,67 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			1.326.078,89	1.212.982,87	6.599.608,67 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: 161.644,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	1728	365396	17,88	0,00	161.662,73 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
02/06/2020	1728	365376	17,88	0,00	161.680,61 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
03/06/2020	1728	365394	17,89	0,00	161.698,50 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
04/06/2020	1728	365393	17,88	0,00	161.716,38 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
05/06/2020	1728	365392	17,89	0,00	161.734,27 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
08/06/2020	1728	365391	17,89	0,00	161.752,16 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
09/06/2020	1728	365390	17,89	0,00	161.770,05 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
10/06/2020	1728	365389	17,90	0,00	161.787,95 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
12/06/2020	1728	365388	17,89	0,00	161.805,84 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
15/06/2020	1728	365387	17,90	0,00	161.823,74 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
16/06/2020	1728	365386	17,90	0,00	161.841,64 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
17/06/2020	1728	365385	17,90	0,00	161.859,54 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
18/06/2020	1728	365384	17,91	0,00	161.877,45 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
19/06/2020	1728	365383	13,32	0,00	161.890,77 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
22/06/2020	1728	365382	13,33	0,00	161.904,10 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
23/06/2020	1728	365381	13,32	0,00	161.917,42 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
24/06/2020	1728	365380	13,33	0,00	161.930,75 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
25/06/2020	1728	365379	13,33	0,00	161.944,08 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
26/06/2020	1728	365378	13,33	0,00	161.957,41 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
29/06/2020	1728	365377	13,33	0,00	161.970,74 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
30/06/2020	1728	365395	13,33	0,00	161.984,07 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
			339,22	0,00	161.984,07 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			339,22	0,00	161.984,07 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC - HDS

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

Saldo Anterior: 9.985,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2020	1728	365351	0,00	173,94	9.811,61 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
03/06/2020	1728	365348	0,00	0,78	9.810,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1728	365349	0,78	0,00	9.811,61 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1728	365350	0,00	2.035,42	7.776,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
04/06/2020	1728	365402	2.206,38	0,00	9.982,57 D	APLICACÃO ITAU C/C 31900-5
05/06/2020	1728	365347	0,00	15,00	9.967,57 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
09/06/2020	1728	365344	0,00	0,73	9.966,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1728	365345	0,73	0,00	9.967,57 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1728	365346	0,00	1.621,21	8.346,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
10/06/2020	1728	365427	1.640,33	0,00	9.986,69 D	APLICACÃO ITAU C/C 31900-5
12/06/2020	1728	365341	0,00	0,02	9.986,67 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.985,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2020	1728	365342	0,02	0,00	9.986,69 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1728	365343	0,00	50,63	9.936,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/06/2020	1728	365338	0,00	0,01	9.936,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1728	365339	0,01	0,00	9.936,06 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1728	365340	0,00	24,07	9.911,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
17/06/2020	1728	365335	0,00	0,24	9.911,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1728	365336	0,24	0,00	9.911,99 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1728	365337	0,00	462,52	9.449,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
22/06/2020	1728	365334	0,00	15,76	9.433,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
24/06/2020	1728	365331	0,00	0,16	9.433,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1728	365332	0,16	0,00	9.433,71 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1728	365333	0,00	267,80	9.165,91 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
25/06/2020	1728	365328	0,00	245,78	8.920,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1728	365329	0,15	0,00	8.920,28 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1728	365330	0,00	0,15	8.920,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1728	365399	0,00	0,04	8.920,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1728	365400	0,04	0,00	8.920,13 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1728	365401	0,00	1.454,16	7.465,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1728	365424	0,00	0,68	7.465,29 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1728	365425	0,68	0,00	7.465,97 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1728	365426	0,00	1.504,75	5.961,22 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1728	365461	0,00	0,13	5.961,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1728	365462	0,13	0,00	5.961,22 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1728	365463	0,00	3.568,67	2.392,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
26/06/2020	1728	365488	7.713,73	0,00	10.106,28 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
29/06/2020	1728	365398	0,00	15,45	10.090,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/06/2020	1728	365397	0,00	42,01	10.048,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
			11.563,38	11.500,11	10.048,82 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			11.563,38	11.500,11	10.048,82 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: 47.147,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1728	365375	15.046,45	0,00	62.193,68 D	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS
			15.046,45	0,00	62.193,68 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			15.046,45	0,00	62.193,68 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: 1.386.272,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2020	1728	365319	0,00	28.715,10	1.357.557,57 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-05/2020
	1728	365320	0,00	665.305,08	692.252,49 D	RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-06/2020
26/06/2020	1728	365145	1.901.898,09	0,00	2.594.150,58 D	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-07/2020
	1728	365321	0,00	618.116,88	1.976.033,70 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-07/2020
30/06/2020	1711	2	8.090,39	0,00	1.984.124,09 D	REVERSAO LANÇ RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIB (ENEL) CONTRATO GESTAO SES/GO REF 06/2020
	1728	365315	0,00	60,31	1.984.063,78 D	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB NF.2567556 REF GLOSA ENERGIA

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6885 1.1.2.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 1.386.272,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1728	365316	0,00	2.615,42	1.981.448,36 D	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB NF.2567555 REF GLOSA ENERGIA
	1728	365317	0,00	59,11	1.981.389,25 D	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB NF.2567438 REF GLOSA ENERGIA
	1728	365318	0,00	5.355,55	1.976.033,70 D	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB NF.2567435 REF GLOSA ENERGIA
	1728	365322	0,00	646.047,89	1.329.985,81 D	RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES SES/GO 06/2020
	1728	365323	0,00	8.090,39	1.321.895,42 D	RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-06/2020
			1.909.988,48	1.974.365,73	1.321.895,42 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			1.909.988,48	1.974.365,73	1.321.895,42 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1711	26	0,00	19.625,05	-19.625,05 C	SALARIO MATERNIDADE CONF RESUMO FOLHA PAGTO JUNHO/2020 EVENTO 1017 HDS
	1718	364451	19.625,05	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2020
			19.625,05	19.625,05	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			19.625,05	19.625,05	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: 16.136,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1718	364451	0,00	16.136,35	0,00 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2020
	1718	364451	16.732,31	0,00	16.732,31 D	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2020
			16.732,31	16.136,35	16.732,31 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			16.732,31	16.136,35	16.732,31 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS

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

Saldo Anterior: 10.937,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	1728	365147	8.754,15	0,00	19.691,80 D	E-DOC 20200004.00768 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANTE 1.ª PARC 13.º SAL DE 02 COLAB- 20200004.00768
			8.754,15	0,00	19.691,80 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			8.754,15	0,00	19.691,80 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 2.636,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2020	1728	365164	32.577,79	0,00	35.214,03 D	E-DOC 20200004.00855 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 16 COLAB- 20200004.00855
15/06/2020	1728	365217	2.757,81	0,00	37.971,84 D	E-DOC 20200004.00784 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- 20200004.00784
29/06/2020	1728	365308	6.172,75	0,00	44.144,59 D	E-DOC 20200004.00942 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- 20200004.00942
30/06/2020	1711	29	0,00	54,91	44.089,68 D	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE JUNHO/2020 E PAGAMENTO EM MAIO/2020 HDS
	1711	30	165,09	0,00	44.254,77 D	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE JULHO/2020 E PAGAMENTO EM 29/JUNHO/2020 HDS

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 2.636,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1718	364451	0,00	37.916,93	6.337,84 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2020
			41.673,44	37.971,84	6.337,84 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			41.673,44	37.971,84	6.337,84 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 7410 1.1.3.1.01.002.4000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 4.861,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2020	1728	365160	182,90	0,00	5.044,20 D	E-DOC 20200004.00834 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT COMPL
15/06/2020	1728	365324	0,00	4.861,30	182,90 D	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 06/20. DOC:2283824. F:REDEMOB CON
29/06/2020	1728	365310	3.554,10	0,00	3.737,00 D	E-DOC 20200004.00941 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- 20200004.00941
			3.737,00	4.861,30	3.737,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			3.737,00	4.861,30	3.737,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Saldo Anterior: 123.074,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2020	1728	365012	269,10	0,00	123.343,48 D	REF.COMPR DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI-2421
	1728	365031	304,00	0,00	123.647,48 D	REF.COMPR DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-21112
05/06/2020	1728	365011	1.027,20	0,00	124.674,68 D	REF.COMPR DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-894647
	1728	365028	502,80	0,00	125.177,48 D	REF.COMPR DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA-541318
	1728	365033	6.660,00	0,00	131.837,48 D	REF.COMPR DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME-2254
10/06/2020	1728	365027	1.260,70	0,00	133.098,18 D	REF.COMPR DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-6993
25/06/2020	1728	365040	2.376,00	0,00	135.474,18 D	REF.COMPR DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA-336591
30/06/2020	1711	4	0,02	0,00	135.474,20 D	MOVIMENTACAO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2020
	1713	363344	0,63	0,00	135.474,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	0,00	2.390,86	133.083,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363345	0,00	28.390,85	104.693,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363346	17,78	0,00	104.710,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363347	0,00	17,78	104.693,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363349	175,00	0,00	104.868,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363350	0,00	175,00	104.693,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363353	2,13	0,00	104.695,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363354	0,00	2,13	104.693,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363356	2,26	0,00	104.695,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363357	62,97	0,00	104.758,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS, Saldo Anterior: 123.074,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1713	363358	281,97	0,00	105.040,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363360	3.880,54	0,00	108.920,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363361	212,89	0,00	109.133,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363362	0,00	202,51	108.931,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363363	115,93	0,00	109.047,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363364	250,94	0,00	109.298,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			17.402,86	31.179,13	109.298,11 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			17.402,86	31.179,13	109.298,11 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Conta Analítica: 6714 1.1.4.1.03.001.4001 - NUTRICA O E DIETETICA HDS Saldo Anterior: 528,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1713	363348	0,00	105,79	423,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			0,00	105,79	423,14 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			0,00	105,79	423,14 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HDS

Conta Analítica: 6720 1.1.4.1.03.001.4002 - MEDICAMENTOS HDS Saldo Anterior: 1.720,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2020	1728	365031	570,00	0,00	2.290,53 D	REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-21112
30/06/2020	1711	5	0,00	2,46	2.288,07 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2020
	1713	363344	0,00	3,97	2.284,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363355	0,00	557,21	1.726,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			570,00	563,64	1.726,89 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			570,00	563,64	1.726,89 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS Saldo Anterior: 7.345,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1711	6	0,00	0,01	7.345,61 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2020
	1713	363359	0,00	22,46	7.323,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			0,00	22,47	7.323,15 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			0,00	22,47	7.323,15 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS Saldo Anterior: 268,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1713	363351	0,00	53,00	215,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			0,00	53,00	215,49 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS				Saldo Anterior:	268,49 D
		0,00	53,00	215,49 D	<=== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

Conta Analítica: 8714 1.1.4.1.03.001.4008 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 7.658,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/06/2020	1711	16	5,47	0,00	7.664,12 D COMPL VALOR LUVA CIRURGICA 6,5 ESTERIL PAGTO EMPREST CONCEDIDO 16299 AGIR EM 20/03/2020 HDS
30/06/2020	1713	363346	0,00	17,78	7.646,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363347	17,78	0,00	7.664,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363349	0,00	175,00	7.489,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363350	175,00	0,00	7.664,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363353	0,00	2,13	7.661,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363354	2,13	0,00	7.664,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363356	0,00	2,26	7.661,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363357	0,00	62,97	7.598,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363361	0,00	212,89	7.386,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363363	0,00	115,93	7.270,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363364	0,00	250,94	7.019,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363370	0,00	110,00	6.909,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363371	522,00	0,00	7.431,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363372	189,24	0,00	7.620,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363376	13,31	0,00	7.633,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363377	150,62	0,00	7.784,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363383	38,99	0,00	7.823,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363387	28,17	0,00	7.851,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363388	270,86	0,00	8.122,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363393	136,32	0,00	8.258,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363402	13,85	0,00	8.272,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363406	341,54	0,00	8.614,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363412	112,13	0,00	8.726,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363419	51,57	0,00	8.777,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363420	57,05	0,00	8.834,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363421	38,20	0,00	8.872,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363424	190,57	0,00	9.063,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			2.354,80	949,90	9.063,55 D <=== Saldo da Conta em 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8714 1.1.4.1.03.001.4008 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS					Saldo Anterior:	7.658,65 D
			2.354,80	949,90	9.063,55 D	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 8802 1.1.4.1.03.001.4010 - MATERIAL HEMODINAMICO HDS					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	1728	365013	340,00	0,00	340,00 D	REF.COMPRAS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-6643
30/06/2020	1713	363352	0,00	34,00	306,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			340,00	34,00	306,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			340,00	34,00	306,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HEMODINAMICO HDS

Conta Analítica: 7829 1.1.4.1.03.002.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS					Saldo Anterior:	253,58 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1713	363370	110,00	0,00	363,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			110,00	0,00	363,58 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			110,00	0,00	363,58 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
01/06/2020	1728	365045	393,90	0,00	444,53 D	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-34616
18/06/2020	1728	365035	487,50	0,00	932,03 D	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS EIRELI-4229
30/06/2020	1713	363351	0,00	83,13	848,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363374	0,00	393,90	455,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			881,40	477,03	455,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			881,40	477,03	455,00 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO*HDS

Conta Analítica: 7830 1.1.4.1.03.002.4002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS					Saldo Anterior:	8.188,35 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2020	1728	365035	32,00	0,00	8.220,35 D	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS EIRELI-4229
30/06/2020	1713	363367	0,00	2.188,41	6.031,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363371	0,00	522,00	5.509,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			32,00	2.710,41	5.509,94 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			32,00	2.710,41	5.509,94 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS

Conta Analítica: 6711 1.1.4.1.03.002.4003 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HDS					Saldo Anterior:	25.842,90 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2020	1728	365034	390,00	0,00	26.232,90 D	REF.COMPRAS DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA-9954
24/06/2020	1714	363433	0,00	22,00	26.210,90 D	INVENTÁRIO Nº 102 DO MÊS 06/2020
	1714	363435	22,00	0,00	26.232,90 D	INVENTÁRIO Nº 103 DO MÊS 06/2020
	1728	365017	960,00	0,00	27.192,90 D	REF.COMPRAS DE GOIAS PAPER

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6711 1.1.4.1.03.002.4003 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HDS Saldo Anterior: 25.842,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIB LTDA-4903
25/06/2020	1728	365026	413,60	0,00	27.606,50 D	REF.COMPRAS DE PRIMÍCIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-58073
30/06/2020	1711	7	0,00	7,84	27.598,66 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2020
	1713	363366	0,00	1.144,56	26.454,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			1.785,60	1.174,40	26.454,10 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			1.785,60	1.174,40	26.454,10 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: 3.419,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1713	363348	0,00	55,65	3.363,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			0,00	55,65	3.363,93 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			0,00	55,65	3.363,93 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENÇÃO, HDS Saldo Anterior: 27.408,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2020	1728	365022	168,00	0,00	27.576,84 D	REF.COMPRAS DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME-4746
03/06/2020	1728	365018	69,40	0,00	27.646,24 D	REF.COMPRAS DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME -1658
	1728	365041	764,00	0,00	28.410,24 D	REF.COMPRAS DE INDEPENDENCIA COM BORRACHAS LTDA-45
18/06/2020	1728	365035	206,00	0,00	28.616,24 D	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS EIRELI-4229
24/06/2020	1714	363434	0,00	3,35	28.612,89 D	INVENTÁRIO Nº 102 DO MÊS 06/2020
	1714	363436	3,35	0,00	28.616,24 D	INVENTÁRIO Nº 103 DO MÊS 06/2020
30/06/2020	1713	363365	0,00	581,14	28.035,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			1.210,75	584,49	28.035,10 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			1.210,75	584,49	28.035,10 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, HDS

Conta Analítica: 6717 1.1.4.1.03.002.4006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS Saldo Anterior: 199,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2020	1728	365015	1.738,20	0,00	1.938,19 D	REF.COMPRAS DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP-14569
30/06/2020	1711	8	0,00	9,14	1.929,05 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2020
	1713	363368	0,00	1.731,16	197,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			1.738,20	1.740,30	197,89 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			1.738,20	1.740,30	197,89 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS

Conta Analítica: 6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANÇA, HDS Saldo Anterior: 3.907,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2020	1728	365029	846,80	0,00	4.754,13 D	REF.COMPRAS DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA-41825

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANCA, HDS

Saldo Anterior: 3.907,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2020	1728	365020	168,00	0,00	4.922,13 D	REF.COMPRAS DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME -1712
25/06/2020	1728	365025	578,40	0,00	5.500,53 D	REF.COMPRAS DE ARMAZEM DO EPI EQ DE PROT LTDA. - ME-33748
30/06/2020	1713	363369	0,00	92,16	5.408,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			1.593,20	92,16	5.408,37 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			1.593,20	92,16	5.408,37 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA, HDS

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

Saldo Anterior: 448,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1713	363373	0,00	1,49	447,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			0,00	1,49	447,05 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			0,00	1,49	447,05 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Conta Analítica: 6712 1.1.4.1.03.002.4009 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 4.076,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2020	1728	365034	90,00	0,00	4.166,30 D	REF.COMPRAS DE SUPRIMAS SUP PARA INFORMATICA LTDA-9954
30/06/2020	1713	363372	0,00	189,24	3.977,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			90,00	189,24	3.977,06 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			90,00	189,24	3.977,06 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

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

Saldo Anterior: 10.891,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2020	1728	365024	42.223,00	0,00	53.114,41 D	REF.COMPRAS DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3783
18/06/2020	1728	365016	607,43	0,00	53.721,84 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15322
30/06/2020	1713	363348	0,00	46.678,25	7.043,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			42.830,43	46.678,25	7.043,59 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			42.830,43	46.678,25	7.043,59 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HDS.

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 37.973,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	1728	365030	370,40	0,00	38.343,64 D	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-84046
03/06/2020	1728	365010	616,00	0,00	38.959,64 D	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-1099681
	1728	365023	123,02	0,00	39.082,66 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-120910
	1728	365032	194,66	0,00	39.277,32 D	REF.COMPRAS DE DROGARIA VIDAL EIRELI -537
04/06/2020	1728	365014	512,00	0,00	39.789,32 D	REF.COMPRAS DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA-452979
05/06/2020	1728	365037	106,56	0,00	39.895,88 D	REF.COMPRAS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-6961
08/06/2020	1728	365019	732,00	0,00	40.627,88 D	REF.COMPRAS DE MEDCOM COM DE

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 37.973,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MED HOSP LTDA -65990
15/06/2020	1728	365038	510,25	0,00	41.138,13 D	REF.COMPRAS DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA-542966
	1728	365042	600,00	0,00	41.738,13 D	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.-68310
16/06/2020	1728	365021	210,00	0,00	41.948,13 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-121932
	1728	365039	455,64	0,00	42.403,77 D	REF.COMPRAS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-213973
19/06/2020	1728	365036	796,00	0,00	43.199,77 D	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-1103305
22/06/2020	1728	365044	751,67	0,00	43.951,44 D	REF.COMPRAS DE WERBRAN DIST DE MED LTDA-491386
24/06/2020	1728	365043	1.674,80	0,00	45.626,24 D	REF.COMPRAS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-7192
30/06/2020	1711	9	1,07	0,00	45.627,31 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2020
	1713	363344	5,05	0,00	45.632,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	5,60	0,00	45.637,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	25,88	0,00	45.663,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	82,50	0,00	45.746,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	0,99	0,00	45.747,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	0,79	0,00	45.748,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	5,16	0,00	45.753,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	9,50	0,00	45.762,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	0,12	0,00	45.762,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	0,00	962,27	44.800,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	1,43	0,00	44.802,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363355	0,00	5.817,85	38.984,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363375	0,00	24,64	38.959,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363376	0,00	13,31	38.946,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363377	0,00	150,62	38.795,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363378	31,66	0,00	38.827,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363379	0,00	330,23	38.497,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363380	0,00	0,58	38.496,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363381	0,00	42,55	38.453,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363382	125,70	0,00	38.579,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363383	0,00	38,99	38.540,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363384	0,20	0,00	38.540,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363385	0,00	6,60	38.534,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363386	0,00	11,27	38.522,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 37.973,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1713	363387	0,00	28,17	38.494,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363388	0,00	270,86	38.223,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363389	0,00	12,93	38.211,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363390	3,77	0,00	38.214,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363391	0,00	88,63	38.126,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363392	17,04	0,00	38.143,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363393	0,00	136,32	38.006,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363394	0,00	209,43	37.797,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363395	0,00	21,55	37.775,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363396	0,00	5,22	37.770,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363397	0,00	11,84	37.758,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363398	13,66	0,00	37.772,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363399	0,00	16,62	37.755,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363400	0,00	36,65	37.719,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363401	1,15	0,00	37.720,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363402	0,00	13,85	37.706,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363403	0,04	0,00	37.706,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363404	0,00	0,04	37.706,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363405	0,00	59,31	37.647,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363406	0,00	341,54	37.305,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363407	19,01	0,00	37.324,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363408	0,00	6,29	37.318,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363409	191,23	0,00	37.509,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363410	7,86	0,00	37.517,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363411	112,13	0,00	37.629,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363412	0,00	112,13	37.517,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363413	0,00	0,06	37.517,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363414	0,00	60,49	37.456,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363415	0,00	24,41	37.432,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363416	0,00	50,39	37.382,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363417	0,00	32,30	37.349,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363418	0,00	97,77	37.252,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363419	0,00	51,57	37.200,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 37.973,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1713	363420	0,00	57,05	37.143,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363421	0,00	38,20	37.105,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363422	0,00	42,98	37.062,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363423	0,00	118,95	36.943,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363424	0,00	190,57	36.752,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363425	0,00	40,43	36.712,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363426	0,00	0,47	36.711,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363427	0,00	1,05	36.710,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363428	4,30	0,00	36.715,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363429	0,00	2,38	36.712,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			8.318,84	9.579,36	36.712,72 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			8.318,84	9.579,36	36.712,72 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8549 1.1.4.1.03.008.4001 - MEDICAMENTOS HDS .

Saldo Anterior: 239,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1711	10	0,88	0,00	240,14 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2020
	1713	363344	8,63	0,00	248,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	0,00	12,89	235,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	1,32	0,00	237,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	1,68	0,00	238,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	2,58	0,00	241,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			15,09	12,89	241,46 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			15,09	12,89	241,46 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .

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

Saldo Anterior: 2.114,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1713	363344	0,00	0,63	2.114,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	0,63	0,00	2.114,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			0,63	0,63	2.114,67 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			0,63	0,63	2.114,67 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,...

Conta Analítica: 8552 1.1.4.1.03.009.4001 - MEDICAMENTOS HDS .,

Saldo Anterior: 239,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1711	11	0,88	0,00	240,47 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2020
	1713	363344	8,63	0,00	249,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8552 1.1.4.1.03.009.4001 - MEDICAMENTOS HDS .,

Saldo Anterior: 239,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1713	363344	0,99	0,00	250,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	0,79	0,00	250,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	0,00	14,79	236,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	1,32	0,00	237,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	0,12	0,00	237,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	1,68	0,00	239,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	2,58	0,00	241,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			16,99	14,79	241,79 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			16,99	14,79	241,79 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .,

Conta Analítica: 8703 1.1.4.1.03.011.4001 - MEDICAMENTOS HDS..

Saldo Anterior: 250,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1711	12	0,88	0,00	251,18 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2020
	1713	363344	1,68	0,00	252,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	8,63	0,00	261,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	0,00	13,96	247,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	3,17	0,00	250,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	0,48	0,00	251,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	1,32	0,00	252,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			16,16	13,96	252,50 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			16,16	13,96	252,50 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS..

Conta Analítica: 8763 1.1.4.1.03.012.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 39,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1711	13	0,00	0,66	38,59 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2020
	1713	363344	0,00	3,65	34,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	0,48	0,00	35,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	3,17	0,00	38,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			3,65	4,31	38,59 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			3,65	4,31	38,59 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 407,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1711	14	0,00	0,58	406,91 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2020
	1713	363344	0,73	0,00	407,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 407,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1713	363344	0,10	0,00	407,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	4,40	0,00	412,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	1,72	0,00	413,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	0,31	0,00	414,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	0,53	0,00	414,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	0,99	0,00	415,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	1,04	0,00	416,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	2,85	0,00	419,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	1,99	0,00	421,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	3,17	0,00	424,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	0,24	0,00	424,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	0,12	0,00	425,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	0,48	0,00	425,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	0,70	0,00	426,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	0,00	86,15	340,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	1,27	0,00	341,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363355	0,00	11,61	329,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363430	0,00	23,35	306,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363431	0,64	0,00	307,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			21,28	121,69	307,08 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			21,28	121,69	307,08 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8805 1.1.4.1.03.014.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1711	15	0,00	0,01	-0,01 C	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2020
	1713	363344	66,96	0,00	66,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	286,60	0,00	353,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	0,59	0,00	354,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	762,18	0,00	1.116,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	273,01	0,00	1.389,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	559,90	0,00	1.949,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	392,26	0,00	2.341,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	48,73	0,00	2.390,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363345	0,00	826,27	1.563,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8805 1.1.4.1.03.014.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1713	363432	0,00	1,22	1.562,73 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			2.390,23	827,50	1.562,73 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			2.390,23	827,50	1.562,73 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 8806 1.1.4.1.03.014.4001 - MEDICAMENTOS HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1713	363344	227,87	0,00	227,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	343,00	0,00	570,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	0,00	5,60	565,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363344	325,50	0,00	890,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363355	0,00	469,93	420,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			896,37	475,53	420,84 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			896,37	475,53	420,84 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8750 1.2.3.1.01.003.4007 - EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS Saldo Anterior: 1.071,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2020	1722	364965	0,00	153,00	918,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1592
	1722	364966	0,00	153,00	765,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1593
	1722	364967	0,00	153,00	612,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1594
	1722	364968	0,00	153,00	459,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1595
	1722	364969	0,00	153,00	306,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1596
30/06/2020	1722	364970	0,00	153,00	153,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1597
	1722	364971	0,00	153,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1598
			0,00	1.071,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			0,00	1.071,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS

Conta Analítica: 8651 1.9.1.1.06.001.4003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS Saldo Anterior: 551.210,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1722	364970	153,00	0,00	551.363,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1597
	1722	364971	153,00	0,00	551.516,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1598

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 551.210,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			306,00	0,00	551.516,09 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			306,00	0,00	551.516,09 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS

Conta Analítica: 8652 1.9.1.1.06.001.4004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 438.902,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2020	1722	364965	153,00	0,00	439.055,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1592
	1722	364966	153,00	0,00	439.208,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1593
	1722	364967	153,00	0,00	439.361,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1594
	1722	364968	153,00	0,00	439.514,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1595
	1722	364969	153,00	0,00	439.667,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1596
30/06/2020	1711	43	153,00	0,00	439.820,45 D	ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO 1584 - 01 ESTABILIZADOR 1000 VA 6 TOMADAS
	1711	43	0,00	2,88	439.817,57 D	ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO 1584 - 01 ESTABILIZADOR 1000 VA 6 TOMADAS
	1723	364973	0,00	153,00	439.664,57 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1584
	1723	364973	2,88	0,00	439.667,45 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1584
	1723	364974	0,00	153,00	439.514,45 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1584
	1723	364974	2,88	0,00	439.517,33 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1584
	1724	364976	0,00	2,88	439.514,45 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 1584
	1724	364976	153,00	0,00	439.667,45 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 1584
			1.076,76	311,76	439.667,45 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			1.076,76	311,76	439.667,45 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS

Conta Analítica: 8796 1.9.1.1.08.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO A RECEBER

Saldo Anterior: 16.926.893,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2020	1711	3	0,00	1.901.898,09	15.024.994,91 D	VALOR PARC. 07/2020 -07º TERMO ADITIVO TERMO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SES/GO -HDS REF JULHO/2020
			0,00	1.901.898,09	15.024.994,91 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			0,00	1.901.898,09	15.024.994,91 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO A RECEBER

Conta Analítica: 7571 2.1.1.1.01.001.4000 - RESCISOES A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2020	1728	365165	12.288,32	0,00	-12.288,32 D	E-DOC 20200004.00856 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - SARA CAROLINA RODRIGUES FARIA FERREIRA-

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7571 2.1.1.1.01.001.4000 - RESCISOES A PAGAR - HDS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20200004.00856
30/06/2020	1711	18	0,00	0,01	-12.288,31 D	VALOR COMPL RESCISOES COLABORADORES HDS JUNHO/2020
	1718	364451	0,00	12.288,31	0,00 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2020
			12.288,32	12.288,32	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			12.288,32	12.288,32	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR - HDS

Conta Analítica: 7572 2.1.1.1.01.001.4001 - SALARIOS A PAGAR - HDS Saldo Anterior: 1.897,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2020	1728	365151	1.897,20	0,00	0,00 C	E-DOC 20200004.00795 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO DE SAL REJ DE 01 COLAB 05/2020- 20200004.00795
30/06/2020	1711	19	0,00	0,01	0,01 C	VALOR COMPL PROVENTOS FOLHA COLABORADORES HDS JUNHO/2020
	1718	364451	0,00	336.327,52	336.327,53 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2020
	1728	365314	336.029,03	0,00	298,50 C	E-DOC 20200007.00961 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 06/2020- 20200004.00961
			337.926,23	336.327,53	298,50 C	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			337.926,23	336.327,53	298,50 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR - HDS

Conta Analítica: 7575 2.1.1.1.01.002.4000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS Saldo Anterior: 73.821,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	1728	365013	0,00	340,00	74.161,06 C	REF.COMPRAS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-6643
	1728	365030	0,00	370,40	74.531,46 C	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-84046
	1728	365045	0,00	393,90	74.925,36 C	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-34616
	1728	365149	41.633,50	0,00	33.291,86 C	E-DOC 20200004.00751 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3753
02/06/2020	1728	365012	0,00	269,10	33.560,96 C	REF.COMPRAS DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI-2421
	1728	365022	0,00	168,00	33.728,96 C	REF.COMPRAS DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME-4746
	1728	365031	0,00	874,00	34.602,96 C	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-21112
03/06/2020	1728	365010	0,00	616,00	35.218,96 C	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-1099681
	1728	365018	0,00	69,40	35.288,36 C	REF.COMPRAS DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME -1658
	1728	365023	0,00	123,02	35.411,38 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-120910
	1728	365032	0,00	194,66	35.606,04 C	REF.COMPRAS DE DROGARIA VIDAL EIRELI -537
	1728	365041	0,00	764,00	36.370,04 C	REF.COMPRAS DE INDEPENDENCIA COM BORRACHAS LTDA-45
04/06/2020	1728	365014	0,00	512,00	36.882,04 C	REF.COMPRAS DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA-452979
	1728	365154	320,00	0,00	36.562,04 C	E-DOC 20200004.00699 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 20595
05/06/2020	1728	365011	0,00	1.027,20	37.589,24 C	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-894647
	1728	365024	0,00	42.223,00	79.812,24 C	REF.COMPRAS DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3783
	1728	365028	0,00	502,80	80.315,04 C	REF.COMPRAS DE COMERCIAL CIR

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 73.821,06 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RIOCLARENSE LTDA-541318
05/06/2020	1728	365033	0,00	6.660,00	86.975,04 C	REF.COMPRAS DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME-2254
	1728	365037	0,00	106,56	87.081,60 C	REF.COMPRAS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-6961
	1728	365155	1.470,00	0,00	85.611,60 C	E-DOC 20200004.00762 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 7773
	1728	365157	698,55	0,00	84.913,05 C	E-DOC 20200004.00779 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 11523
08/06/2020	1728	365019	0,00	732,00	85.645,05 C	REF.COMPRAS DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -65990
	1728	365034	0,00	480,00	86.125,05 C	REF.COMPRAS DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA-9954
	1728	365161	85,00	0,00	86.040,05 C	E-DOC 20200004.00782 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 11522
	1728	365162	624,00	0,00	85.416,05 C	E-DOC 20200004.00776 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 3633
	1728	365163	2.243,80	0,00	83.172,25 C	E-DOC 20200004.00723 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 9784
09/06/2020	1728	365166	1.390,00	0,00	81.782,25 C	E-DOC 20200004.00760 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME- 3374
10/06/2020	1728	365027	0,00	1.260,70	83.042,95 C	REF.COMPRAS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-6993
	1728	365187	581,82	0,00	82.461,13 C	E-DOC 20200004.00733 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 893097
12/06/2020	1728	365190	1.480,00	0,00	80.981,13 C	E-DOC 20200004.00798 PAGTO DÉB C/C 7-TH COMMERCE EIRELI- 101
	1728	365191	393,90	0,00	80.587,23 C	E-DOC 2020000.00827 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 34616
	1728	365202	506,10	0,00	80.081,13 C	E-DOC 20200004.00800 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 12390
	1728	365205	773,49	0,00	79.307,64 C	E-DOC 20200004.00819 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15186
	1728	365206	9.000,00	0,00	70.307,64 C	E-DOC 2020004.00803 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 30222
	1728	365207	269,10	0,00	70.038,54 C	E-DOC 20200004.00830 PAGTO DÉB C/C 7-MEGAMIX COMERCIAL EIRELI- 2421
15/06/2020	1728	365038	0,00	510,25	70.548,79 C	REF.COMPRAS DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA-542966
	1728	365042	0,00	600,00	71.148,79 C	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.-68310
	1728	365208	217,05	0,00	70.931,74 C	E-DOC 20200004.00848 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 83365
	1728	365209	2.436,00	0,00	68.495,74 C	E-DOC 20200004.00794 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 11564
	1728	365210	822,00	0,00	67.673,74 C	E-DOC 20200004.00842 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS PAPER DISTRIB LTDA- 4860
	1728	365216	5.529,00	0,00	62.144,74 C	E-DOC 20200004.00853 PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 969080
16/06/2020	1728	365021	0,00	210,00	62.354,74 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-121932
	1728	365029	0,00	846,80	63.201,54 C	REF.COMPRAS DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA- 41825
	1728	365039	0,00	455,64	63.657,18 C	REF.COMPRAS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-213973
	1728	365226	1.044,00	0,00	62.613,18 C	E-DOC 20200004.00836 PAGTO DÉB C/C

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 73.821,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 11575
17/06/2020	1728	365015	0,00	1.738,20	64.351,38 C	REF.COMPRAS DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP-14569
	1728	365229	41,25	0,00	64.310,13 C	E-DOC 20200004.00838 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 7823
	1728	365230	54,00	0,00	64.256,13 C	E-DOC 20200004.00852 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA DINAMICA LTDA- 155400
	1728	365231	340,00	0,00	63.916,13 C	E-DOC 20200004.00881 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI- 6643
	1728	365232	11,50	0,00	63.904,63 C	E-DOC 20200004.00844 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 57635
18/06/2020	1728	365016	0,00	607,43	64.512,06 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15322
	1728	365020	0,00	168,00	64.680,06 C	REF.COMPRAS DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME -1712
	1728	365035	0,00	725,50	65.405,56 C	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS EIRELI-4229
19/06/2020	1728	365036	0,00	796,00	66.201,56 C	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1103305
22/06/2020	1728	365044	0,00	751,67	66.953,23 C	REF.COMPRAS DE WERBRAN DIST DE MED LTDA-491386
	1728	365293	168,00	0,00	66.785,23 C	E-DOC 20200004.00884 PAGTO DÉB C/C 7-AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME- 4746
	1728	365295	874,00	0,00	65.911,23 C	E-DOC 20200004.00887 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 21112
	1728	365297	764,00	0,00	65.147,23 C	E-DOC 20200004.00874 PAGTO DÉB C/C 7-INDEPENDENCIA COM BORRACHAS LTDA- 45
	1728	365300	370,40	0,00	64.776,83 C	E-DOC 20200004.00862 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 84046
24/06/2020	1728	365017	0,00	960,00	65.736,83 C	REF.COMPRAS DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA-4903
	1728	365043	0,00	1.674,80	67.411,63 C	REF.COMPRAS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-7192
	1728	365301	194,66	0,00	67.216,97 C	E-DOC 20200004.00893 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 537
	1728	365302	69,40	0,00	67.147,57 C	E-DOC 20200004.00892 PAGTO DÉB C/C 7-PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME - 1658
25/06/2020	1728	365025	0,00	578,40	67.725,97 C	REF.COMPRAS DE ARMAZEM DO EPI EQ DE PROT LTDA. - ME-33748
	1728	365026	0,00	413,60	68.139,57 C	REF.COMPRAS DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-58073
	1728	365040	0,00	2.376,00	70.515,57 C	REF.COMPRAS DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA-336591
	1728	365303	106,56	0,00	70.409,01 C	E-DOC 20200004.00896 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI- 6961
	1728	365304	6.660,00	0,00	63.749,01 C	E-DOC 20200004.00640 PAGTO DÉB C/C 7-SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME- 2254
29/06/2020	1728	365307	616,00	0,00	63.133,01 C	E-DOC 20200004.00915 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1099681
	1728	365309	480,00	0,00	62.653,01 C	E-DOC 20200004.00898 PAGTO DÉB C/C 7-SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA- 9954
	1728	365311	1.260,70	0,00	61.392,31 C	E-DOC 20200004.00917 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI- 6993
			83.527,78	71.099,03	61.392,31 C	<=== Saldo da Conta em 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 73.821,06 C

83.527,78 71.099,03 61.392,31 C <=== Saldo da Conta: FORNECEDORES
PRODUTO/MATERIAIS - HDS

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 76.586,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2020	1728	365054	0,00	4.052,20	80.638,69 C REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1273
	1728	365084	0,00	890,00	81.528,69 C REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-838
	1728	365146	3.710,46	0,00	77.818,23 C E-DOC 20200004.00742 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000410980
	1728	365148	66,00	0,00	77.752,23 C E-DOC 20200004.00764 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 901
02/06/2020	1728	365047	0,00	1.830,00	79.582,23 C REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-81174
	1728	365062	0,00	9.882,02	89.464,25 C REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2415
	1728	365065	0,00	300,00	89.764,25 C REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 738
	1728	365069	0,00	75.898,75	165.663,00 C REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-750
	1728	365079	0,00	280,00	165.943,00 C REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2605
	1728	365080	0,00	11.675,02	177.618,02 C REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-749
	1728	365087	0,00	1.190,00	178.808,02 C REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-81173
	1728	365108	0,00	139,00	178.947,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS ANUIDADE 2020
03/06/2020	1728	365056	0,00	66,00	179.013,02 C REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-1534
	1728	365057	0,00	641,52	179.654,54 C REF.A SERV DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-679
	1728	365077	0,00	501,25	180.155,79 C REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-20943
	1728	365150	139,00	0,00	180.016,79 C E-DOC 20200004.00822 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS- 20200004.00822
04/06/2020	1728	365046	0,00	106,58	180.123,37 C REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4249
	1728	365064	0,00	10.327,02	190.450,39 C REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-16356
	1728	365123	2.975,36	0,00	187.475,03 C Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1773
	1728	365152	55.942,11	0,00	131.532,92 C E-DOC 20200004.00715 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1773
	1728	365153	890,00	0,00	130.642,92 C E-DOC 20200004.00711 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 759
05/06/2020	1728	365048	0,00	1.820,00	132.462,92 C REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2202
	1728	365058	0,00	58.535,74	190.998,66 C REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1789
	1728	365078	0,00	1.750,00	192.748,66 C REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2201
	1728	365081	0,00	4.861,30	197.609,96 C REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2283824
	1728	365100	0,00	1.291,62	198.901,58 C REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R- 2141/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 76.586,49 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2020	1728	365101	0,00	2.700,66	201.602,24 C	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2157/2020
	1728	365102	0,00	1.203,55	202.805,79 C	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-2153/2020
	1728	365103	0,00	146,77	202.952,56 C	REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-2161/2020
	1728	365104	0,00	4.227,12	207.179,68 C	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2145/2020
	1728	365105	0,00	636,02	207.815,70 C	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2149/2020 - NF 19044
	1728	365117	211,71	0,00	207.603,99 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1273
	1728	365158	8.670,52	0,00	198.933,47 C	E-DOC 20200004.00771 PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2020/267
	1728	365159	3.840,49	0,00	195.092,98 C	E-DOC 20200004.00763 PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1273
08/06/2020	1728	365068	0,00	5.633,22	200.726,20 C	REF.A SERV DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA-5823
	1728	365072	0,00	1.320,00	202.046,20 C	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1747
	1728	365088	0,00	4.785,13	206.831,33 C	REF.A SERV DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA-5824
	1728	365092	0,00	1.521,00	208.352,33 C	REF.A SERV DE MPI INST MANUT EIRELI-165
	1728	365099	0,00	195,70	208.548,03 C	REF.A SERV DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS-6935
09/06/2020	1728	365063	0,00	209,47	208.757,50 C	REF.A SERV DE ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP-14003
	1728	365066	0,00	4.013,03	212.770,53 C	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000412756
	1728	365085	0,00	5.769,00	218.539,53 C	REF.A SERV DE NALDIRA OLIVEIRA MIRANDA-58
	1728	365167	610,00	0,00	217.929,53 C	E-DOC 20200004.00767 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME- 2657
12/06/2020	1728	365055	0,00	1.365,98	219.295,51 C	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-22892
	1728	365109	25,06	0,00	219.270,45 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20943
	1728	365114	655,90	0,00	218.614,55 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 749
	1728	365120	33,26	0,00	218.581,29 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1747
	1728	365127	3,02	0,00	218.578,27 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4249
	1728	365132	9,58	0,00	218.568,69 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2605
	1728	365140	21,81	0,00	218.546,88 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 679
	1728	365141	4.263,98	0,00	214.282,90 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 750
	1728	365189	619,71	0,00	213.663,19 C	E-DOC 20200004.00831 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 679
	1728	365192	11.019,12	0,00	202.644,07 C	E-DOC 20200004.00840 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 749
	1728	365193	71.634,77	0,00	131.009,30 C	E-DOC 20200004.00840 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 750

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 76.586,49 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2020	1728	365194	103,56	0,00	130.905,74 C	E-DOC 20200004.00854 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4249
	1728	365195	9.882,02	0,00	121.023,72 C	E-DOC 20200004.00829 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2415
	1728	365196	10.327,02	0,00	110.696,70 C	E-DOC 20200004.00846 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 16356
	1728	365197	4.785,13	0,00	105.911,57 C	E-DOC 20200004.00873 PAGTO DÉB C/C 7-E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA-5824
	1728	365198	5.633,22	0,00	100.278,35 C	E-DOC 20200004.00873 PAGTO DÉB C/C 7-E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA-5823
	1728	365199	1.521,00	0,00	98.757,35 C	E-DOC 20200004.00878 PAGTO DÉB C/C 7-MPI INST MANUT EIRELI- 165
	1728	365200	1.286,74	0,00	97.470,61 C	E-DOC 20200004.00879 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1747
	1728	365201	5.769,00	0,00	91.701,61 C	E-DOC 20200004.00332 PAGTO DÉB C/C 7-NALDIRA OLIVEIRA MIRANDA- 58
	1728	365203	270,42	0,00	91.431,19 C	E-DOC 20200004.00754 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2605
	1728	365204	476,19	0,00	90.955,00 C	E-DOC 20200004.00886 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 20943
15/06/2020	1728	365061	0,00	3.644,50	94.599,50 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-533983
	1728	365083	0,00	13.185,22	107.784,72 C	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-10029
	1728	365086	0,00	9.314,22	117.098,94 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-533985
	1728	365095	0,00	2.821,71	119.920,65 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-534015
	1728	365110	39,60	0,00	119.881,05 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2141/2020
	1728	365113	4,50	0,00	119.876,55 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2161/2020
	1728	365118	36,90	0,00	119.839,65 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2153/2020
	1728	365119	82,80	0,00	119.756,85 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2157/2020
	1728	365133	129,60	0,00	119.627,25 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2145/2020
	1728	365134	19,50	0,00	119.607,75 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2149/2020
	1728	365135	6,00	0,00	119.601,75 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6935
	1728	365211	142,27	0,00	119.459,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2161/2020
	1728	365212	1.166,65	0,00	118.292,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2153/2020
	1728	365213	1.252,02	0,00	117.040,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2141/2020
	1728	365214	2.617,86	0,00	114.422,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 76.586,49 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2020	1728	365215	4.097,52	0,00	110.325,43 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2145/2020
	1728	365218	1.830,00	0,00	108.495,43 C	E-DOC 20200004.00845 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 81174
	1728	365219	1.750,00	0,00	106.745,43 C	E-DOC 20200004.00858 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2201
	1728	365220	1.820,00	0,00	104.925,43 C	E-DOC 20200004.00858 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2202
	1728	365221	616,52	0,00	104.308,91 C	E-DOC 20200004.00867 PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2149/2020
	1728	365222	1.190,00	0,00	103.118,91 C	E-DOC 20200004.00843 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 81173
	1728	365223	189,70	0,00	102.929,21 C	E-DOC 20200004.00868 PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- 6935
	1728	365324	4.861,30	0,00	98.067,91 C	P.CONTAS REF.DOC:ADIAVT 06/20. DOC:2283824. F:REDEMOB CON
16/06/2020	1728	365050	0,00	17.519,75	115.587,66 C	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -11409
	1728	365051	0,00	7.752,49	123.340,15 C	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -10513
	1728	365059	0,00	15.129,60	138.469,75 C	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -11759
	1728	365070	0,00	9.767,26	148.237,01 C	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -9796
	1728	365074	0,00	8.670,52	156.907,53 C	REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2020/314
	1728	365089	0,00	197.985,00	354.892,53 C	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -9795
	1728	365090	0,00	9.767,26	364.659,79 C	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -10612
	1728	365091	0,00	8.061,48	372.721,27 C	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -7539
	1728	365096	0,00	15.129,60	387.850,87 C	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -11773
	1728	365097	0,00	8.061,48	395.912,35 C	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -8507
	1728	365224	300,00	0,00	395.612,35 C	E-DOC 20200004.00835 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 738
	1728	365227	230,00	0,00	395.382,35 C	E-DOC 20200004.00811 PAGTO DÉB C/C 7-PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA- 10244
17/06/2020	1728	365075	0,00	3.858,18	399.240,53 C	REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1285
	1728	365082	0,00	17.519,75	416.760,28 C	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -12173
	1728	365098	0,00	7.752,49	424.512,77 C	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -12798
19/06/2020	1728	365052	0,00	40.872,00	465.384,77 C	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -12781
	1728	365071	0,00	19.200,00	484.584,77 C	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -12782
	1728	365111	9.346,50	0,00	475.238,27 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9795
	1728	365116	461,09	0,00	474.777,18 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9796
	1728	365121	380,57	0,00	474.396,61 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 76.586,49 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2020	1728	365122	714,24	0,00	473.682,37 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11759
	1728	365124	380,57	0,00	473.301,80 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7539
	1728	365125	365,99	0,00	472.935,81 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10513
	1728	365126	827,08	0,00	472.108,73 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12173
	1728	365131	827,08	0,00	471.281,65 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11409
	1728	365137	461,09	0,00	470.820,56 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10612
	1728	365139	365,99	0,00	470.454,57 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12798
	1728	365144	714,24	0,00	469.740,33 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11773
	1728	365235	7.680,91	0,00	462.059,42 C	E-DOC 20200004.00903 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 7539
	1728	365260	188.638,50	0,00	273.420,92 C	E-DOC 20200004.00911 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 9795
	1728	365261	9.306,17	0,00	264.114,75 C	E-DOC 20200004.00911 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 9796
	1728	365262	7.386,50	0,00	256.728,25 C	E-DOC 20200004.00911 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 10513
	1728	365263	9.306,17	0,00	247.422,08 C	E-DOC 20200004.00911 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 10612
	1728	365264	16.692,67	0,00	230.729,41 C	E-DOC 20200004.00911 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 11409
	1728	365265	14.415,36	0,00	216.314,05 C	E-DOC 20200004.00911 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 11759
	1728	365266	14.415,36	0,00	201.898,69 C	E-DOC 20200004.00911 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 11773
	1728	365267	16.692,67	0,00	185.206,02 C	E-DOC 20200004.00911 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 12173
	1728	365268	7.386,50	0,00	177.819,52 C	E-DOC 20200004.00911 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 12798
	1728	365290	7.680,91	0,00	170.138,61 C	E-DOC 20200004.00903 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 8507
20/06/2020	1728	365115	18,23	0,00	170.120,38 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533983
	1728	365128	46,58	0,00	170.073,80 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533985
	1728	365129	21,08	0,00	170.052,72 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533985
	1728	365136	14,12	0,00	170.038,60 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 534015

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 76.586,49 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2020	1728	365142	16,60	0,00	170.022,00 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533983
	1728	365143	5,02	0,00	170.016,98 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 534015
22/06/2020	1728	365067	0,00	2.438,34	172.455,32 C	REF.A SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA-29412
	1728	365130	748,62	0,00	171.706,70 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10029
	1728	365138	696,21	0,00	171.010,49 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10029
	1728	365294	11.740,39	0,00	159.270,10 C	E-DOC 20200004.00899 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 10029
	1728	365296	9.246,56	0,00	150.023,54 C	E-DOC 20200004.00907 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 533985
	1728	365298	2.802,57	0,00	147.220,97 C	E-DOC 20200004.00900 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 534015
	1728	365299	3.609,67	0,00	143.611,30 C	E-DOC 20200004.00901 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 533983
24/06/2020	1728	365049	0,00	4.683,51	148.294,81 C	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-22573
25/06/2020	1728	365053	0,00	6.955,00	155.249,81 C	REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-221
	1728	365112	217,79	0,00	155.032,02 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22573
26/06/2020	1728	365060	0,00	60,31	155.092,33 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2567556
	1728	365076	0,00	5.355,55	160.447,88 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2567435
	1728	365093	0,00	2.615,42	163.063,30 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2567555
	1728	365094	0,00	59,11	163.122,41 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2567438
	1728	365305	4.465,72	0,00	158.656,69 C	E-DOC 2020004.00948 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 22573
	1728	365306	1.365,98	0,00	157.290,71 C	E-DOC 20200004.00895 PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 22892
29/06/2020	1728	365312	890,00	0,00	156.400,71 C	E-DOC 20200004.00870 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 838
30/06/2020	1728	365073	0,00	675,00	157.075,71 C	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-92197
	1728	365313	4.013,03	0,00	153.062,68 C	E-DOC 20200004.00897 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000412756
	1728	365315	60,31	0,00	153.002,37 C	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB NF.2567556 REF GLOSA ENERGIA
	1728	365316	2.615,42	0,00	150.386,95 C	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB NF.2567555 REF GLOSA ENERGIA
	1728	365317	59,11	0,00	150.327,84 C	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB NF.2567438 REF GLOSA ENERGIA
	1728	365318	5.355,55	0,00	144.972,29 C	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB NF.2567435 REF GLOSA ENERGIA
			590.233,62	658.619,42	144.972,29 C	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			590.233,62	658.619,42	144.972,29 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS Saldo Anterior: 76.586,49 C

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS Saldo Anterior: 38.406,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2020	1728	365156	38.406,36	0,00	0,00 C PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 05/20
30/06/2020	1719	364453	0,00	147,76	147,76 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2020
	1719	364453	0,00	39.005,52	39.153,28 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
			38.406,36	39.153,28	39.153,28 C <=== Saldo da Conta em 06/2020
			38.406,36	39.153,28	39.153,28 C <=== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS Saldo Anterior: 24.108,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2020	1728	365258	23.002,03	0,00	1.106,26 C E-DOC 20200004.00880 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 05/20
30/06/2020	1711	26	19.625,05	0,00	-18.518,79 D SALARIO MATERNIDADE CONF RESUMO FOLHA PAGTO JUNHO/2020 EVENTO 1017 HDS
	1711	28	0,05	0,00	-18.518,84 D VALOR INSS DIFERENÇA ARREDONDAMENTO NO DESCONTO FOLHA RM JUNHO/2020 HDS
	1718	364451	0,00	35.649,64	17.130,80 C 1003 - I.N.S.S 06/2020
	1718	364451	0,00	4.142,27	21.273,07 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2020
	1718	364451	0,00	150,55	21.423,62 C 1011 - INSS 13o SALARIO 06/2020
	1718	364451	0,01	0,00	21.423,61 C 2003 - REEMBOLSO DESCONTO INSS 06/2020
			42.627,14	39.942,46	21.423,61 C <=== Saldo da Conta em 06/2020
			42.627,14	39.942,46	21.423,61 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: 36.542,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2020	1728	365259	36.542,98	0,00	0,00 C E-DOC 20200004.00894 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 05/20
30/06/2020	1711	29	54,91	0,00	-54,91 D REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE JUNHO/2020 E PAGAMENTO EM MAIO/2020 HDS
	1711	30	0,00	165,09	110,18 C IRRF S/ FERIAS FUNCS DE JULHO/2020 E PAGAMENTO EM 29/JUNHO/2020 HDS
	1718	364451	0,00	1.260,40	1.370,58 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2020
	1718	364451	0,00	291,22	1.661,80 C 2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 06/2020
	1718	364451	0,00	42.008,23	43.670,03 C 1004 - I.R.R.F 06/2020
			36.597,89	43.724,94	43.670,03 C <=== Saldo da Conta em 06/2020
			36.597,89	43.724,94	43.670,03 C <=== Saldo da Conta: IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 8713 2.1.1.1.01.004.4004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIAT/ASSISTENCIAL - HDS Saldo Anterior: 650,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	1718	364451	0,00	639,75	1.290,70 C 1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 06/2020
	1718	364451	0,00	51,00	1.341,70 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2020
			0,00	690,75	1.341,70 C <=== Saldo da Conta em 06/2020
			0,00	690,75	1.341,70 C <=== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIAT/ASSISTENCIAL - HDS

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 650,95 C

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

Saldo Anterior: 6.591,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2020	1728	365152	0,00	3.199,32	9.790,92 C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1773
	1728	365153	0,00	20,00	9.810,92 C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 759
05/06/2020	1728	365158	0,00	449,25	10.260,17 C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/267
	1728	365159	0,00	227,65	10.487,82 C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1273
09/06/2020	1728	365167	0,00	30,50	10.518,32 C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 2657
10/06/2020	1728	365168	3,17	0,00	10.515,15 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4229
	1728	365169	0,88	0,00	10.514,27 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13871
	1728	365170	9,58	0,00	10.504,69 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2585
	1728	365171	9,58	0,00	10.495,11 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2586
	1728	365172	9,58	0,00	10.485,53 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2584
	1728	365173	14,81	0,00	10.470,72 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-528061
	1728	365174	18,49	0,00	10.452,23 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-528055
	1728	365175	25,36	0,00	10.426,87 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 0020763
	1728	365176	27,44	0,00	10.399,43 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-554
	1728	365177	30,42	0,00	10.369,01 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-151
	1728	365178	33,26	0,00	10.335,75 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1727
	1728	365179	47,73	0,00	10.288,02 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-528057
	1728	365180	129,55	0,00	10.158,47 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1231
	1728	365181	175,00	0,00	9.983,47 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2133
	1728	365182	260,35	0,00	9.723,12 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1232
	1728	365183	446,79	0,00	9.276,33 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-16145
	1728	365184	449,25	0,00	8.827,08 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2020/228
	1728	365185	835,15	0,00	7.991,93 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9778
	1728	365186	4.061,73	0,00	3.930,20 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-728
	1728	365188	3,48	0,00	3.926,72 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-6997
12/06/2020	1728	365109	0,00	25,06	3.951,78 C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20943
	1728	365114	0,00	655,90	4.607,68 C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 749
	1728	365120	0,00	33,26	4.640,94 C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1747
	1728	365127	0,00	3,02	4.643,96 C Detalhamento ISSQN - RETIDO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 6.591,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4249
12/06/2020	1728	365132	0,00	9,58	4.653,54 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2605
	1728	365140	0,00	21,81	4.675,35 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 679
	1728	365141	0,00	4.263,98	8.939,33 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 750
	1728	365196	0,00	516,35	9.455,68 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16356
	1728	365199	0,00	30,42	9.486,10 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MPI INST MANUT EIRELI 165
	1728	365201	0,00	120,00	9.606,10 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS NALDIRA OLIVEIRA MIRANDA 58
15/06/2020	1728	365219	0,00	87,50	9.693,60 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2201
	1728	365220	0,00	91,00	9.784,60 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2202
20/06/2020	1728	365115	0,00	18,23	9.802,83 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533983
	1728	365128	0,00	46,58	9.849,41 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533985
	1728	365136	0,00	14,12	9.863,53 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 534015
22/06/2020	1728	365130	0,00	748,62	10.612,15 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10029
29/06/2020	1728	365312	0,00	20,00	10.632,15 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 838
			6.591,60	10.632,15	10.632,15 C	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			6.591,60	10.632,15	10.632,15 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: 15.243,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	1728	365054	0,00	500,83	15.744,26 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1273
	1728	365084	0,00	110,00	15.854,26 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 838
02/06/2020	1728	365069	0,00	9.380,75	25.235,01 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 750
	1728	365080	0,00	1.442,98	26.677,99 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 749
05/06/2020	1728	365058	0,00	4.061,21	30.739,20 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1789
09/06/2020	1728	365085	0,00	231,00	30.970,20 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS NALDIRA OLIVEIRA MIRANDA 58
15/06/2020	1728	365083	0,00	1.637,51	32.607,71 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10029
16/06/2020	1728	365074	0,00	314,48	32.922,19 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 15.243,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2020	1728	365075	0,00	476,85	33.399,04 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1285
19/06/2020	1728	365239	110,00	0,00	33.289,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 759
	1728	365240	110,00	0,00	33.179,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 838
	1728	365254	314,48	0,00	32.864,56 C	E-DOC 20200004.00912 GTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-2020/267
	1728	365256	1.773,94	0,00	31.090,62 C	E-DOC 20200004.00912 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-9778
	1728	365257	8.935,81	0,00	22.154,81 C	E-DOC 20200004.00912 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-728
	1728	365288	231,00	0,00	21.923,81 C	E-DOC 20200004.00912 PGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-58
	1728	365289	500,83	0,00	21.422,98 C	E-DOC 20200004.00912 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1273
	1728	365291	4.109,20	0,00	17.313,78 C	E-DOC 20200004.00912 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1773
			16.085,26	18.155,61	17.313,78 C	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			16.085,26	18.155,61	17.313,78 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: 2.187,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2020	1728	365058	0,00	953,25	3.141,18 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1789
	1728	365100	0,00	19,80	3.160,98 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2141/2020
	1728	365101	0,00	41,40	3.202,38 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2157/2020
	1728	365102	0,00	18,45	3.220,83 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2153/2020
	1728	365103	0,00	2,25	3.223,08 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2161/2020
	1728	365104	0,00	64,80	3.287,88 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2145/2020
	1728	365105	0,00	9,75	3.297,63 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R- 2149/2020
	1728	365158	0,00	134,78	3.432,41 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/267
	1728	365159	0,00	68,30	3.500,71 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1273
08/06/2020	1728	365068	0,00	85,78	3.586,49 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 5823
	1728	365088	0,00	72,87	3.659,36 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 5824
	1728	365099	0,00	3,00	3.662,36 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6935

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 2.187,93 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2020	1728	365061	0,00	1,80	3.664,16 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533983
	1728	365083	0,00	149,72	3.813,88 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10029
	1728	365086	0,00	0,74	3.814,62 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533985
	1728	365095	0,00	1,24	3.815,86 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 534015
16/06/2020	1728	365050	0,00	266,80	4.082,66 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11409
	1728	365051	0,00	118,06	4.200,72 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10513
	1728	365059	0,00	230,40	4.431,12 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11759
	1728	365070	0,00	148,74	4.579,86 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9796
	1728	365089	0,00	3.015,00	7.594,86 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9795
	1728	365090	0,00	148,74	7.743,60 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10612
	1728	365091	0,00	122,76	7.866,36 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7539
	1728	365096	0,00	230,40	8.096,76 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11773
	1728	365097	0,00	122,76	8.219,52 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8507
17/06/2020	1728	365082	0,00	266,80	8.486,32 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12173
	1728	365098	0,00	118,06	8.604,38 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12798
19/06/2020	1728	365269	0,90	0,00	8.603,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2128/2020
	1728	365270	2,05	0,00	8.601,43 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-528061
	1728	365271	3,31	0,00	8.598,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-528055
	1728	365272	3,60	0,00	8.594,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-528057
	1728	365273	17,10	0,00	8.577,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2139/2020
	1728	365274	43,20	0,00	8.534,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2132/2020
	1728	365275	55,80	0,00	8.478,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2134/2020
	1728	365276	64,80	0,00	8.413,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2125/2020
	1728	365277	38,87	0,00	8.374,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-1231
	1728	365278	78,11	0,00	8.296,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-1232
	1728	365279	81,06	0,00	8.215,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-22252
	1728	365280	104,32	0,00	8.111,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-163
	1728	365281	134,78	0,00	7.976,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-2020/228
	1728	365282	134,78	0,00	7.841,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-2020/267
	1728	365283	167,03	0,00	7.674,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-9778
	1728	365284	388,65	0,00	7.286,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-162

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 2.187,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2020	1728	365285	959,80	0,00	6.326,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1773
26/06/2020	1728	365305	0,00	70,25	6.396,47 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22573
			2.278,16	6.486,70	6.396,47 C	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			2.278,16	6.486,70	6.396,47 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: 3.962,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2020	1728	365123	0,00	2.975,36	6.937,64 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1773
05/06/2020	1728	365100	0,00	8,58	6.946,22 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2141/2020
	1728	365101	0,00	17,94	6.964,16 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2157/2020
	1728	365102	0,00	8,00	6.972,16 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2153/2020
	1728	365103	0,00	0,98	6.973,14 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2161/2020
	1728	365104	0,00	28,08	7.001,22 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2145/2020
	1728	365105	0,00	4,23	7.005,45 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2149/2020
	1728	365117	0,00	211,71	7.217,16 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1273
	1728	365158	0,00	417,80	7.634,96 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/267
08/06/2020	1728	365099	0,00	1,30	7.636,26 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6935
12/06/2020	1728	365197	0,00	225,90	7.862,16 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 5824
	1728	365198	0,00	265,93	8.128,09 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 5823
15/06/2020	1728	365110	0,00	39,60	8.167,69 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2141/2020
	1728	365113	0,00	4,50	8.172,19 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2161/2020
	1728	365118	0,00	36,90	8.209,09 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2153/2020
	1728	365119	0,00	82,80	8.291,89 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2157/2020
	1728	365133	0,00	129,60	8.421,49 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2145/2020
	1728	365134	0,00	19,50	8.440,99 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2149/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:

3.962,28 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2020	1728	365135	0,00	6,00	8.446,99 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6935
19/06/2020	1728	365111	0,00	9.346,50	17.793,49 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9795
	1728	365116	0,00	461,09	18.254,58 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9796
	1728	365121	0,00	380,57	18.635,15 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8507
	1728	365122	0,00	714,24	19.349,39 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11759
	1728	365124	0,00	380,57	19.729,96 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7539
	1728	365125	0,00	365,99	20.095,95 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10513
	1728	365126	0,00	827,08	20.923,03 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12173
	1728	365131	0,00	827,08	21.750,11 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11409
	1728	365137	0,00	461,09	22.211,20 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10612
	1728	365139	0,00	365,99	22.577,19 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12798
	1728	365144	0,00	714,24	23.291,43 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11773
	1728	365234	18,72	0,00	23.272,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2130/2020
	1728	365236	28,08	0,00	23.244,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2124/2020
	1728	365237	1,80	0,00	23.242,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-R-2127/2020
	1728	365238	34,20	0,00	23.208,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2138/2020
	1728	365241	111,60	0,00	23.097,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2135/2020
	1728	365242	129,60	0,00	22.967,43 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2126/2020
	1728	365243	11,48	0,00	22.955,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-528061
	1728	365244	12,57	0,00	22.943,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2781968
	1728	365245	19,03	0,00	22.924,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-528055
	1728	365246	31,81	0,00	22.892,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-528057
	1728	365247	120,48	0,00	22.772,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1231
	1728	365248	242,13	0,00	22.529,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1232
	1728	365249	251,29	0,00	22.278,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-22252
	1728	365250	323,40	0,00	21.955,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-163
	1728	365251	417,80	0,00	21.537,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2020/228
	1728	365252	776,69	0,00	20.760,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9778

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 3.962,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2020	1728	365253	1.204,81	0,00	19.555,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-162
	1728	365255	86,40	0,00	19.469,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2131/2020
	1728	365286	0,39	0,00	19.469,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-R-2127/2020
	1728	365287	7,41	0,00	19.461,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2140/2020
	1728	365292	24,18	0,00	19.437,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2136/2020
20/06/2020	1728	365129	0,00	21,08	19.458,64 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533985
	1728	365142	0,00	16,60	19.475,24 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533983
	1728	365143	0,00	5,02	19.480,26 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 534015
22/06/2020	1728	365138	0,00	696,21	20.176,47 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10029
25/06/2020	1728	365112	0,00	217,79	20.394,26 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22573
			3.853,87	20.285,85	20.394,26 C	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			3.853,87	20.285,85	20.394,26 C	<<== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7627 2.1.1.1.01.006.4000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS Saldo Anterior: 3.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1711	39	0,00	53.903,80	56.903,80 C	PROVISÃO CONTINGENCIA TRABALHISTA VAGNI RODRIGUES DOS SANTOS PROC 0011483-96.2017.5.18.0004 - PROC.ADM.731/17
			0,00	53.903,80	56.903,80 C	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			0,00	53.903,80	56.903,80 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS

Conta Analítica: 8721 2.1.1.1.01.997.4000 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS Saldo Anterior: 6.986,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2020	1711	17	47,95	0,00	6.938,53 C	COMPL VALOR LENÇOL HOSPITALAR DESC 50CM X ROLO PAGTO EMPREST RECEBIDO 4667 CRER EM 14/02/2020 HDS
30/06/2020	1713	363358	0,00	281,97	7.220,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363360	0,00	3.880,54	11.101,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363362	202,51	0,00	10.898,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363378	0,00	31,66	10.930,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363382	0,00	125,70	11.055,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363407	0,00	19,01	11.074,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363410	0,00	7,86	11.082,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363411	0,00	112,13	11.194,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8721 2.1.1.1.01.997.4000 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 6.986,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			250,46	4.458,87	11.194,89 C	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			250,46	4.458,87	11.194,89 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS

Saldo Anterior: 523.357,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1711	20	1.888,35	0,00	521.469,04 C	REVERSAO FERIAS GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA MATR.009438 COLAB TRANSFERIDO JUN/20 HDS
	1711	24	0,00	1.108,24	522.577,28 C	COMPL PROV EVENTOS 2045 E 2079 DIF FERIAS E DIF 1/3 FERIAS COLAB. HDS JUN/2020
	1718	364451	10.829,91	0,00	511.747,37 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2020
	1718	364451	2.308,73	0,00	509.438,64 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2020
	1718	364451	2.542,30	0,00	506.896,34 C	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 06/2020
	1718	364451	5.546,57	0,00	501.349,77 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2020
	1718	364451	32.489,69	0,00	468.860,08 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2020
	1718	364451	1.848,86	0,00	467.011,22 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2020
	1718	364451	769,58	0,00	466.241,64 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2020
	1718	364451	847,40	0,00	465.394,24 C	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 06/2020
	1720	364455	0,00	82.271,70	547.665,94 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
			59.071,39	83.379,94	547.665,94 C	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			59.071,39	83.379,94	547.665,94 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: 179.741,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1711	21	884,08	0,00	178.857,02 C	REVERSAO 13º SALARIO GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA MATR.009438 COLAB TRANSFERIDO JUN/20 HDS
	1718	364451	1.846,98	0,00	177.010,04 C	1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL 06/2020
	1720	364455	0,00	47.622,67	224.632,71 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
			2.731,06	47.622,67	224.632,71 C	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			2.731,06	47.622,67	224.632,71 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: 41.868,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1711	22	151,07	0,00	41.717,49 C	REVERSAO FGTS S/ FERIAS GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA MATR.009438 COLAB TRANSFERIDO JUN/20 HDS
	1711	25	182,54	0,00	41.534,95 C	COMPL PROVISAO FGTS S/ DIF FERIAS E DIF 1/3 FERIAS COLAB. HDS JUN/2020
	1720	364455	4.303,46	0,00	37.231,49 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020
	1720	364455	0,00	6.581,79	43.813,28 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
			4.637,07	6.581,79	43.813,28 C	<<== Saldo da Conta em 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7637 2.1.1.1.01.998.4002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS - HDS				Saldo Anterior:	41.868,56 C
			4.637,07	6.581,79	43.813,28 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: 14.379,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1711	23	70,71	0,00	14.308,61 C	REVERSAO FGTS S/ 13º SALARIO GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA MATR.009438 COLAB TRANSFERIDO JUN/20 HDS
	1720	364455	0,00	3.809,79	18.118,40 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	147,76	0,00	17.970,64 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2020
			218,47	3.809,79	17.970,64 C	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			218,47	3.809,79	17.970,64 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO - HDS

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 7.110.838,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2020	1728	365145	0,00	1.901.898,09	9.012.736,24 C	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-07/2020
30/06/2020	1711	1	646.047,89	0,00	8.366.688,35 C	GLOSA 06/2020 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CONF CLAUSULA 6.2 DO 07º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO N°002/2013
	1711	2	0,00	8.090,39	8.374.778,74 C	REVERSAO LANÇ RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIB (ENEL) CONTRATO GESTAO SES/GO REF 06/2020
	1711	33	15.046,45	0,00	8.359.732,29 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF MAIO/2020 CONF CLAUSULAS DO 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO N°002/2013 SES/AGIR/HDS
	1711	35	0,00	14.061,83	8.373.794,12 C	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC BCO ITAU C-C 31.900-5 PARA CONTA CONTRATO DE GESTÃO SES/GO A EXECUTAR HDS 06/2020
	1728	365323	8.090,39	0,00	8.365.703,73 C	RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-06/2020
	1729	62020001	611.853,53	0,00	7.753.850,20 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL 06/2020
	1729	62020002	44.689,32	0,00	7.709.160,88 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS 06/2020
	1729	62020003	2.438,34	0,00	7.706.722,54 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONÁRIOS 06/2020
	1729	62020004	617.353,99	0,00	7.089.368,55 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 06/2020
	1729	62020005	10.430,02	0,00	7.078.938,53 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS COOPERATIVAS MEDICAS 06/2020
	1729	62020006	85.579,74	0,00	6.993.358,79 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS 06/2020
	1729	62020007	1.733,54	0,00	6.991.625,25 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 7.110.838,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DESPESAS SERVIÇOS MATERIAIS DIVERSOS 06/2020
30/06/2020	1729	62020008	17.036,95	0,00	6.974.588,30 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS GERAIS 06/2020
	1729	62020009	356,50	0,00	6.974.231,80 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS 06/2020
	1729	62020010	1.071,00	0,00	6.973.160,80 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 06/2020
	1729	62020011	33.545,04	0,00	6.939.615,76 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIRO AGIR - PESSOAL 06/2020
	1729	62020012	1.725,67	0,00	6.937.890,09 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIRO AGIR - CUSTEIO 06/2020
	1729	62020013	4.693,61	0,00	6.933.196,48 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIRO AGIR - SERVIÇO 06/2020
	1729	62020014	358,57	0,00	6.932.837,91 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIRO AGIR - INVESTIMENTO 06/2020
			2.102.050,55	1.924.050,31	6.932.837,91 C	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			2.102.050,55	1.924.050,31	6.932.837,91 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: 208.802,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1711	33	0,00	15.046,45	223.848,53 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF MAIO/2020 CONF CLAUSULAS DO 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 SES/AGIR/HDS
	1711	34	0,00	339,22	224.187,75 C	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC BCO ITAU C-C 31.800-7 PARA CONTA FUNDO PROVISAO P/ FINS RESCISORIOS HDS 06/2020
			0,00	15.385,67	224.187,75 C	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			0,00	15.385,67	224.187,75 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1711	27	0,00	131.163,51	131.163,51 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS HDS JUNHO/2020
	1711	27	131.163,51	0,00	0,00 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS HDS JUNHO/2020
			131.163,51	131.163,51	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			131.163,51	131.163,51	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: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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
30/06/2020	1711	31	0,01	0,00	-0,01 D	VALOR COMPL PROVISAO PIS FOLHA HDS JUNHO/2020
	1711	32	4.576,01	0,00	-4.576,02 D	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA JUNHO/2020 HDS
	1719	364453	0,00	4.576,02	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
			4.576,02	4.576,02	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			4.576,02	4.576,02	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: 37.565,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2020	1728	365225	3.222,08	0,00	34.343,87 C	E-DOC 20200002.00926 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 05/2020
	1728	365228	36.512,83	0,00	-2.168,96 D	E-DOC 20200002.00926 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- RATEIO 05/2020
30/06/2020	1728	365106	0,00	42.280,70	40.111,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 06/2020
	1728	365107	0,00	211,15	40.322,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR DCA 06/2020
			39.734,91	42.491,85	40.322,89 C	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			39.734,91	42.491,85	40.322,89 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Conta Analítica: 5619 2.9.1.1.06.001.4003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS. . Saldo Anterior: 551.210,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2020	1711	45	0,00	306,00	551.516,09 C	AQUISICAO 02 ESTABILIZADOR 1000VA 6 TOMADAS CONF NF 07134 TECNEW DE 02/04/2019 PATR.1597 E 1598
			0,00	306,00	551.516,09 C	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			0,00	306,00	551.516,09 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS. .

Conta Analítica: 5620 2.9.1.1.06.001.4004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE Saldo Anterior: 438.902,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2020	1711	44	0,00	765,00	439.667,45 C	AQUISICAO 05 ESTABILIZADOR 1000VA 6 TOMADAS CONF NF 07134 TECNEW DE 02/04/2019 PATR.1592 A 1596
			0,00	765,00	439.667,45 C	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			0,00	765,00	439.667,45 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS.

Conta Analítica: 8799 2.9.1.1.08.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO A RECEBER Saldo Anterior: 16.926.893,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2020	1711	3	1.901.898,09	0,00	15.024.994,91 C	VALOR PARC. 07/2020 -07º TERMO ADITIVO TERMO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SES/GO -HDS REF JULHO/2020
			1.901.898,09	0,00	15.024.994,91 C	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			1.901.898,09	0,00	15.024.994,91 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO A RECEBER

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 4.715.527,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1729	62020001	0,00	611.853,53	5.327.381,28 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL 06/2020
	1729	62020002	0,00	44.689,32	5.372.070,60 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS 06/2020
	1729	62020003	0,00	2.438,34	5.374.508,94 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONÁRIOS 06/2020
	1729	62020004	0,00	617.353,99	5.991.862,93 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 06/2020
	1729	62020005	0,00	10.430,02	6.002.292,95 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS COOPERATIVAS MEDICAS 06/2020
	1729	62020006	0,00	85.579,74	6.087.872,69 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS 06/2020
	1729	62020007	0,00	1.733,54	6.089.606,23 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS MATERIAIS DIVERSOS 06/2020
	1729	62020008	0,00	17.036,95	6.106.643,18 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS GERAIS 06/2020
	1729	62020009	0,00	356,50	6.106.999,68 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS 06/2020
	1729	62020010	0,00	1.071,00	6.108.070,68 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 06/2020
	1729	62020011	0,00	33.545,04	6.141.615,72 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIRO AGIR - PESSOAL 06/2020
	1729	62020012	0,00	1.725,67	6.143.341,39 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIRO AGIR - CUSTEIO 06/2020
	1729	62020013	0,00	4.693,61	6.148.035,00 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIRO AGIR - SERVIÇO 06/2020
	1729	62020014	0,00	358,57	6.148.393,57 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIRO AGIR - INVESTIMENTO 06/2020
			0,00	1.432.865,82	6.148.393,57 C	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			0,00	1.432.865,82	6.148.393,57 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HDS

Conta Analítica: 8778 3.1.1.1.01.004.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 3.344.797,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1711	1	0,00	646.047,89	3.990.845,47 C	GLOSA 06/2020 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CONF CLAUSULA 6.2 DO 07º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013
			0,00	646.047,89	3.990.845,47 C	<<== Saldo da Conta em 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8778 3.1.1.1.01.004.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 3.344.797,58 C

0,00 646.047,89 3.990.845,47 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
16/06/2020	1711	38	2.168,96	0,00	-2.168,96 D	VALOR COMPL/AJUSTE RATEIO AGIR REF FEV/20, MAR/20 E ABR/20 CONF E-DOC 20200002.00926
	1728	365228	0,00	2.168,96	0,00 C	E-DOC 20200002.00926 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR-RATEIO 05/2020
19/06/2020	1711	36	294,41	0,00	-294,41 D	VALOR COMPL/AJUSTE NF 7539 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA REF E-DOC 20200004.00903
	1711	37	294,41	0,00	-588,82 D	VALOR COMPL/AJUSTE NF 8507 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA REF E-DOC 20200004.00903
	1728	365235	0,00	294,41	-294,41 D	E-DOC 20200004.00903 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 7539
	1728	365290	0,00	294,41	0,00 C	E-DOC 20200004.00903 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 8507
			2.757,78	2.757,78	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			2.757,78	2.757,78	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HDS

Conta Analítica: 8506 3.1.1.1.01.006.4000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2020	1714	363435	0,00	22,00	22,00 C	INVENTÁRIO Nº 103 DO MÊS 06/2020
	1714	363436	0,00	3,35	25,35 C	INVENTÁRIO Nº 103 DO MÊS 06/2020
30/06/2020	1711	42	25,35	0,00	0,00 C	VALOR TRANSF REF INVENTARIO ESTOQUE CONTAGEM 103 HDS EM 24/06/2020
			25,35	25,35	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			25,35	25,35	0,00 C	<<== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	1728	365396	0,00	17,88	17,88 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
02/06/2020	1728	365376	0,00	17,88	35,76 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
03/06/2020	1728	365394	0,00	17,89	53,65 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
04/06/2020	1728	365393	0,00	17,88	71,53 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
05/06/2020	1728	365392	0,00	17,89	89,42 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
08/06/2020	1728	365391	0,00	17,89	107,31 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
09/06/2020	1728	365390	0,00	17,89	125,20 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
10/06/2020	1728	365389	0,00	17,90	143,10 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
12/06/2020	1728	365388	0,00	17,89	160,99 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
15/06/2020	1728	365387	0,00	17,90	178,89 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
16/06/2020	1728	365386	0,00	17,90	196,79 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
17/06/2020	1728	365385	0,00	17,90	214,69 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
18/06/2020	1728	365384	0,00	17,91	232,60 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
19/06/2020	1728	365383	0,00	13,32	245,92 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
22/06/2020	1728	365382	0,00	13,33	259,25 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
23/06/2020	1728	365381	0,00	13,32	272,57 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2020	1728	365380	0,00	13,33	285,90 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
25/06/2020	1728	365379	0,00	13,33	299,23 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
26/06/2020	1728	365378	0,00	13,33	312,56 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
29/06/2020	1728	365377	0,00	13,33	325,89 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
30/06/2020	1711	34	339,22	0,00	-13,33 D	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC BCO ITAU C-C 31.800-7 PARA CONTA FUNDO PROVISAO P/ FINS RESCISORIOS HDS 06/2020
	1728	365395	0,00	13,33	0,00 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
			339,22	339,22	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 06/2020
			339,22	339,22	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.800-7

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	1728	365374	0,00	60,15	60,15 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365423	0,00	409,86	470,01 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365448	0,00	194,13	664,14 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365459	0,00	15,52	679,66 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
02/06/2020	1728	365373	0,00	60,17	739,83 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365422	0,00	409,89	1.149,72 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365447	0,00	194,16	1.343,88 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365458	0,00	11,52	1.355,40 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
03/06/2020	1728	365349	0,00	0,78	1.356,18 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1728	365372	0,00	60,17	1.416,35 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365421	0,00	409,93	1.826,28 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365446	0,00	194,18	2.020,46 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365457	0,00	11,52	2.031,98 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/06/2020	1728	365371	0,00	60,18	2.092,16 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365420	0,00	410,00	2.502,16 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365445	0,00	194,18	2.696,34 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365455	0,00	11,53	2.707,87 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/06/2020	1728	365370	0,00	60,17	2.768,04 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365419	0,00	410,04	3.178,08 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365444	0,00	194,23	3.372,31 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365454	0,00	7,38	3.379,69 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/06/2020	1728	365369	0,00	60,19	3.439,88 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365418	0,00	410,07	3.849,95 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365443	0,00	194,24	4.044,19 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365451	0,00	3,54	4.047,73 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/06/2020	1728	365345	0,00	0,73	4.048,46 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1728	365368	0,00	722,50	4.770,96 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365417	0,00	410,11	5.181,07 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365442	0,00	194,26	5.375,33 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365450	0,00	0,93	5.376,26 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/06/2020	1728	365367	0,00	90,36	5.466,62 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365416	0,00	410,19	5.876,81 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365441	0,00	194,29	6.071,10 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365486	0,00	51,17	6.122,27 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/06/2020	1728	365342	0,00	0,02	6.122,29 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1728	365366	0,00	90,38	6.212,67 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365415	0,00	410,18	6.622,85 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365440	0,00	194,30	6.817,15 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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
12/06/2020	1728	365484	0,00	50,54	6.867,69 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/06/2020	1728	365339	0,00	0,01	6.867,70 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1728	365365	0,00	90,38	6.958,08 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365414	0,00	410,26	7.368,34 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365439	0,00	194,32	7.562,66 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365481	0,00	40,60	7.603,26 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/06/2020	1728	365364	0,00	90,39	7.693,65 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365413	0,00	410,33	8.103,98 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365438	0,00	194,36	8.298,34 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365480	0,00	38,52	8.336,86 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/06/2020	1728	365336	0,00	0,24	8.337,10 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1728	365363	0,00	90,40	8.427,50 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365412	0,00	410,33	8.837,83 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365437	0,00	194,35	9.032,18 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365478	0,00	35,64	9.067,82 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/06/2020	1728	365362	0,00	90,41	9.158,23 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365411	0,00	410,41	9.568,64 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365436	0,00	194,39	9.763,03 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365477	0,00	35,65	9.798,68 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/06/2020	1728	365361	0,00	67,29	9.865,97 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365410	0,00	305,41	10.171,38 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365435	0,00	144,67	10.316,05 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365476	0,00	26,53	10.342,58 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/06/2020	1728	365360	0,00	67,28	10.409,86 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365409	0,00	305,45	10.715,31 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365434	0,00	144,68	10.859,99 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365473	0,00	5,63	10.865,62 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/06/2020	1728	365359	0,00	67,30	10.932,92 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365408	0,00	305,44	11.238,36 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365433	0,00	144,69	11.383,05 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365472	0,00	4,01	11.387,06 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/06/2020	1728	365332	0,00	0,16	11.387,22 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1728	365358	0,00	67,30	11.454,52 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365407	0,00	305,49	11.760,01 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365432	0,00	144,70	11.904,71 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365471	0,00	4,01	11.908,72 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/06/2020	1728	365329	0,00	0,15	11.908,87 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1728	365357	0,00	67,31	11.976,18 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365400	0,00	0,04	11.976,22 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1728	365406	0,00	305,52	12.281,74 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365425	0,00	0,68	12.282,42 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1728	365431	0,00	144,71	12.427,13 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365462	0,00	0,13	12.427,26 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1728	365470	0,00	4,01	12.431,27 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/06/2020	1728	365356	0,00	67,31	12.498,58 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365405	0,00	305,56	12.804,14 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365430	0,00	144,73	12.948,87 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365468	0,00	4,02	12.952,89 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
29/06/2020	1728	365326	0,00	33,90	12.986,79 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365355	0,00	67,31	13.054,10 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365404	0,00	305,55	13.359,65 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365429	0,00	144,74	13.504,39 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365466	0,00	3,28	13.507,67 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1711	35	14.061,83	0,00	-554,16 D	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC BCO ITAU C-C 31.900-5 PARA CONTA CONTRATO DE GESTÃO SES/GO A EXECUTAR HDS 06/2020
	1728	365325	0,00	33,92	-520,24 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365352	0,00	67,33	-452,91 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365403	0,00	305,60	-147,31 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365428	0,00	144,74	-2,57 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1728	365465	0,00	2,57	0,00 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			14.061,83	14.061,83	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 06/2020
			14.061,83	14.061,83	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

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

Saldo Anterior: 480.627,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1711	27	0,00	97.883,22	578.510,88 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS JUN/2020
			0,00	97.883,22	578.510,88 C	<=== Saldo da Conta em 06/2020
			0,00	97.883,22	578.510,88 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: 139.382,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1711	27	0,00	28.386,13	167.768,16 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS JUN/2020
			0,00	28.386,13	167.768,16 C	<=== Saldo da Conta em 06/2020
			0,00	28.386,13	167.768,16 C	<=== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS - HDS

Conta Analítica: 7740 3.1.6.1.01.001.4002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS

Saldo Anterior: 24.031,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1711	27	0,00	4.894,16	28.925,55 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS JUN/2020
			0,00	4.894,16	28.925,55 C	<=== Saldo da Conta em 06/2020
			0,00	4.894,16	28.925,55 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: 23.147,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1711	32	0,00	4.576,01	27.723,32 C	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA JUNHO/2020 HDS
			0,00	4.576,01	27.723,32 C	<=== Saldo da Conta em 06/2020
			0,00	4.576,01	27.723,32 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: 1.650.189,91 D

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 1.650.189,91 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1711	18	0,01	0,00	1.650.189,92 D	VALOR COMPL RESCISOES COLABORADORES HDS JUNHO/2020
	1711	19	0,01	0,00	1.650.189,93 D	VALOR COMPL PROVENTOS FOLHA COLABORADORES HDS JUNHO/2020
	1711	28	0,00	0,05	1.650.189,88 D	VALOR INSS DIFERENÇA ARREDONDAMENTO NO DESCONTO FOLHA RM JUNHO/2020 HDS
	1718	364451	255,62	0,00	1.650.445,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
	1718	364451	224,47	0,00	1.650.669,97 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 06/2020
	1718	364451	224,47	0,00	1.650.894,44 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 06/2020
	1718	364451	195,00	0,00	1.651.089,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
	1718	364451	152,67	0,00	1.651.242,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
	1718	364451	127,81	0,00	1.651.369,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
	1718	364451	91,78	0,00	1.651.461,70 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020
	1718	364451	89,79	0,00	1.651.551,49 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 06/2020
	1718	364451	39,51	0,00	1.651.591,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
	1718	364451	8.434,69	0,00	1.660.025,69 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	7.445,61	0,00	1.667.471,30 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	4.806,71	0,00	1.672.278,01 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	4.727,38	0,00	1.677.005,39 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	2.583,16	0,00	1.679.588,55 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	2.556,18	0,00	1.682.144,73 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	1.975,36	0,00	1.684.120,09 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	538,73	0,00	1.684.658,82 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 06/2020
	1718	364451	448,94	0,00	1.685.107,76 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 06/2020
	1718	364451	448,94	0,00	1.685.556,70 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 06/2020
	1718	364451	360,13	0,00	1.685.916,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
	1718	364451	331,47	0,00	1.686.248,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
	1718	364451	326,70	0,00	1.686.575,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
	1718	364451	167,15	0,00	1.686.742,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
	1718	364451	129,16	0,00	1.686.871,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
	1718	364451	113,96	0,00	1.686.985,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
	1718	364451	30.207,36	0,00	1.717.192,63 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	10.674,01	0,00	1.727.866,64 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	3.342,93	0,00	1.731.209,57 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	1.763,31	0,00	1.732.972,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
	1718	364451	1.119,21	0,00	1.734.092,09 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020
	1718	364451	790,14	0,00	1.734.882,23 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	538,73	0,00	1.735.420,96 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 1.650.189,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						06/2020
30/06/2020	1718	364451	493,83	0,00	1.735.914,79 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 06/2020
	1718	364451	448,94	0,00	1.736.363,73 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 06/2020
	1718	364451	448,94	0,00	1.736.812,67 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 06/2020
	1718	364451	273,52	0,00	1.737.086,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
	1718	364451	224,47	0,00	1.737.310,66 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 06/2020
	1718	364451	217,80	0,00	1.737.528,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
	1718	364451	155,13	0,00	1.737.683,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
	1718	364451	32,40	0,00	1.737.715,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
	1718	364451	16,61	0,00	1.737.732,60 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020
	1718	364451	5.227,12	0,00	1.742.959,72 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	3.102,57	0,00	1.746.062,29 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	450,86	0,00	1.746.513,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
	1718	364451	421,74	0,00	1.746.934,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
	1718	364451	378,19	0,00	1.747.313,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
	1718	364451	224,47	0,00	1.747.537,55 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 06/2020
	1718	364451	224,47	0,00	1.747.762,02 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 06/2020
	1718	364451	224,47	0,00	1.747.986,49 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 06/2020
	1718	364451	199,28	0,00	1.748.185,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
	1718	364451	9.843,63	0,00	1.758.029,40 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	7.202,48	0,00	1.765.231,88 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	7.091,07	0,00	1.772.322,95 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	5.227,12	0,00	1.777.550,07 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	5.065,00	0,00	1.782.615,07 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	3.985,66	0,00	1.786.600,73 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	3.900,08	0,00	1.790.500,81 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	3.099,79	0,00	1.793.600,60 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	3.053,23	0,00	1.796.653,83 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	24.907,02	0,00	1.821.560,85 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	7.563,79	0,00	1.829.124,64 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	5.112,36	0,00	1.834.237,00 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	1.207,38	0,00	1.835.444,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
	1718	364451	589,30	0,00	1.836.033,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
	1718	364451	533,70	0,00	1.836.567,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
	1718	364451	505,24	0,00	1.837.072,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
	1718	364451	492,19	0,00	1.837.564,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 1.650.189,91 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1718	364451	398,57	0,00	1.837.963,38 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020
	1718	364451	261,36	0,00	1.838.224,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
	1718	364451	253,26	0,00	1.838.478,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
	1718	364451	224,47	0,00	1.838.702,47 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 06/2020
	1718	364451	224,47	0,00	1.838.926,94 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 06/2020
	1718	364451	2.279,27	0,00	1.841.206,21 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	648,00	0,00	1.841.854,21 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	622,38	0,00	1.842.476,59 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 06/2020
	1718	364451	372,28	0,00	1.842.848,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
	1718	364451	360,13	0,00	1.843.209,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
	1718	364451	240,35	0,00	1.843.449,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
	1718	364451	89,79	0,00	1.843.539,14 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 06/2020
	1718	364451	154,99	0,00	1.843.694,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
	1718	364451	149,46	0,00	1.843.843,59 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020
	1718	364451	112,24	0,00	1.843.955,83 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 06/2020
	1718	364451	88,26	0,00	1.844.044,09 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020
	1718	364451	8.808,58	0,00	1.852.852,67 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	5.722,49	0,00	1.858.575,16 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	5.470,24	0,00	1.864.045,40 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	5.227,12	0,00	1.869.272,52 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	1.539,78	0,00	1.870.812,30 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020
	1718	364451	448,94	0,00	1.871.261,24 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 06/2020
	1718	364451	337,11	0,00	1.871.598,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
	1718	364451	286,13	0,00	1.871.884,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
	1718	364451	236,37	0,00	1.872.120,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
	1718	364451	224,47	0,00	1.872.345,32 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 06/2020
	1718	364451	154,46	0,00	1.872.499,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
	1718	364451	149,65	0,00	1.872.649,43 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 06/2020
	1718	364451	113,96	0,00	1.872.763,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
	1718	364451	98,77	0,00	1.872.862,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
	1718	364451	39,51	0,00	1.872.901,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
	1718	364451	11.769,33	0,00	1.884.671,00 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	10.104,76	0,00	1.894.775,76 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	9.017,17	0,00	1.903.792,93 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	7.202,48	0,00	1.910.995,41 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 1.650.189,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1718	364451	7.164,75	0,00	1.918.160,16 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	6.629,46	0,00	1.924.789,62 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	6.533,90	0,00	1.931.323,52 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	3.190,98	0,00	1.934.514,50 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	3.089,17	0,00	1.937.603,67 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	1.421,65	0,00	1.939.025,32 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 06/2020
	1718	364451	1.318,53	0,00	1.940.343,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
	1718	364451	790,15	0,00	1.941.134,00 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	546,22	0,00	1.941.680,22 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 06/2020
	1718	364451	448,94	0,00	1.942.129,16 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 06/2020
	1718	364451	358,23	0,00	1.942.487,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
	1718	364451	354,55	0,00	1.942.841,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
	1718	364451	261,36	0,00	1.943.103,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
	1718	364451	224,47	0,00	1.943.327,77 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 06/2020
	1718	364451	224,47	0,00	1.943.552,24 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 06/2020
	1718	364451	224,47	0,00	1.943.776,71 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 06/2020
	1718	364451	224,47	0,00	1.944.001,18 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 06/2020
	1718	364451	159,55	0,00	1.944.160,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
	1718	364451	35.266,27	0,00	1.979.427,00 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	4.355,93	0,00	1.983.782,93 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	2.279,27	0,00	1.986.062,20 D	1002 - SALARIO BASE 06/2020
	1718	364451	448,94	0,00	1.986.511,14 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 06/2020
	1718	364451	0,00	182,00	1.986.329,14 D	1008 - FALTAS 06/2020
	1718	364451	0,00	121,33	1.986.207,81 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2020
	1718	364451	0,00	114,26	1.986.093,55 D	1010 - ATRASO 06/2020
	1718	364451	0,00	8,30	1.986.085,25 D	1010 - ATRASO 06/2020
	1718	364451	0,00	111,84	1.985.973,41 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2020
	1718	364451	0,00	2,28	1.985.971,13 D	1010 - ATRASO 06/2020
	1718	364451	0,00	6,83	1.985.964,30 D	1010 - ATRASO 06/2020
	1718	364451	0,00	2,86	1.985.961,44 D	1010 - ATRASO 06/2020
	1718	364451	0,00	111,84	1.985.849,60 D	1008 - FALTAS 06/2020
	1718	364451	0,00	34,81	1.985.814,79 D	1010 - ATRASO 06/2020
	1718	364451	0,00	3,58	1.985.811,21 D	1010 - ATRASO 06/2020
	1718	364451	0,00	318,85	1.985.492,36 D	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020
			336.321,28	1.018,83	1.985.492,36 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			336.321,28	1.018,83	1.985.492,36 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 187.895,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1711	21	0,00	884,08	187.011,41 D	REVERSAO 13º SALARIO GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA MATR.009438 COLAB TRANSFERIDO JUN/20 HDS
	1720	364455	336,59	0,00	187.348,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	259,84	0,00	187.607,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	1.263,13	0,00	188.870,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	977,93	0,00	189.848,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	786,23	0,00	190.635,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	466,21	0,00	191.101,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	1.192,85	0,00	192.294,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	727,56	0,00	193.021,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	726,08	0,00	193.747,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	374,15	0,00	194.121,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	1.533,34	0,00	195.655,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	1.099,05	0,00	196.754,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	1.050,93	0,00	197.805,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	965,72	0,00	198.771,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	720,91	0,00	199.491,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	489,03	0,00	199.980,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	259,78	0,00	200.240,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	1.169,97	0,00	201.410,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	1.045,26	0,00	202.455,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	4.177,86	0,00	206.633,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	1.068,15	0,00	207.701,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	1.044,84	0,00	208.746,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	357,11	0,00	209.103,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	316,57	0,00	209.420,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	150,60	0,00	209.571,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	124,81	0,00	209.695,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	3.008,71	0,00	212.704,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	1.978,46	0,00	214.683,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	895,48	0,00	215.578,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	694,48	0,00	216.273,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	514,56	0,00	216.787,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	737,03	0,00	217.524,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 187.895,49 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						06/2020
30/06/2020	1720	364455	601,69	0,00	218.126,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	473,50	0,00	218.599,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	271,00	0,00	218.870,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	124,81	0,00	218.995,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	8.734,28	0,00	227.729,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	1.752,41	0,00	229.482,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	1.567,49	0,00	231.049,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	1.056,53	0,00	232.106,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	995,71	0,00	233.102,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	697,93	0,00	233.799,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	445,73	0,00	234.245,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	388,37	0,00	234.634,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2020
			47.622,67	884,08	234.634,08 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			47.622,67	884,08	234.634,08 D	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO - HDS

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 271.531,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1711	20	0,00	1.888,35	269.642,84 D	REVERSAO FERIAS GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA MATR.009438 COLAB TRANSFERIDO JUN/20 HDS
	1711	24	1.108,24	0,00	270.751,08 D	COMPL PROV EVENTOS 2045 E 2079 DIF FERIAS E DIF 1/3 FERIAS COLAB. HDS JUN/2020
	1718	364451	4,78	0,00	270.755,86 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 06/2020
	1718	364451	7,50	0,00	270.763,36 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 06/2020
	1718	364451	7,71	0,00	270.771,07 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 06/2020
	1718	364451	20,37	0,00	270.791,44 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 06/2020
	1718	364451	22,51	0,00	270.813,95 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 06/2020
	1718	364451	33,63	0,00	270.847,58 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 06/2020
	1718	364451	2,57	0,00	270.850,15 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 06/2020
	1718	364451	12,35	0,00	270.862,50 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 06/2020
	1718	364451	61,10	0,00	270.923,60 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 06/2020
	1718	364451	100,89	0,00	271.024,49 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 06/2020
	1718	364451	14,33	0,00	271.038,82 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 06/2020
	1718	364451	21,91	0,00	271.060,73 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 06/2020
	1718	364451	7,30	0,00	271.068,03 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 06/2020
	1718	364451	37,06	0,00	271.105,09 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 271.531,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						06/2020
30/06/2020	1720	364455	179,12	0,00	271.284,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	1.896,44	0,00	273.180,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	1.083,51	0,00	274.264,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	565,65	0,00	274.829,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	465,70	0,00	275.295,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	464,08	0,00	275.759,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	4.112,77	0,00	279.872,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	2.637,93	0,00	282.510,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	1.236,17	0,00	283.746,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	1.158,09	0,00	284.904,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	179,12	0,00	285.083,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	171,00	0,00	285.254,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	6.708,13	0,00	291.962,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	1.682,40	0,00	293.645,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	1.613,54	0,00	295.258,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	1.568,22	0,00	296.826,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	1.401,26	0,00	298.228,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	1.316,28	0,00	299.544,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	561,08	0,00	300.105,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	473,01	0,00	300.578,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	1.695,80	0,00	302.274,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	1.572,35	0,00	303.846,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	661,71	0,00	304.508,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	660,81	0,00	305.169,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	22.201,93	0,00	327.371,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	1.635,61	0,00	329.006,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	1.044,86	0,00	330.051,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	693,82	0,00	330.745,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	346,45	0,00	331.091,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	686,08	0,00	331.778,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	1.364,44	0,00	333.142,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	1.424,45	0,00	334.566,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 271.531,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1720	364455	2.219,37	0,00	336.786,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	519,51	0,00	337.305,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	904,09	0,00	338.209,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	968,11	0,00	339.177,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	1.559,26	0,00	340.737,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	1.693,42	0,00	342.430,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	1.741,16	0,00	344.171,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	2.586,60	0,00	346.758,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	565,76	0,00	347.324,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	2.431,71	0,00	349.755,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	2.785,89	0,00	352.541,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	245,43	0,00	352.787,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
	1720	364455	589,58	0,00	353.376,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020
			83.733,95	1.888,35	353.376,79 D	<=== Saldo da Conta em 06/2020
			83.733,95	1.888,35	353.376,79 D	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS - HDS

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 87,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2020	1728	365061	3.646,30	0,00	3.734,04 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-533983
	1728	365086	9.314,96	0,00	13.049,00 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-533985
	1728	365095	2.822,95	0,00	15.871,95 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-534015
30/06/2020	1718	364451	0,00	9,90	15.862,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020
	1718	364451	0,00	2.239,55	13.622,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020
	1718	364451	0,00	456,74	13.165,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020
	1718	364451	0,00	384,38	12.781,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020
	1718	364451	0,00	330,70	12.450,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020
	1718	364451	0,00	255,08	12.195,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020
	1718	364451	0,00	30,00	12.165,60 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020
	1718	364451	0,00	768,84	11.396,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020
	1718	364451	0,00	597,39	10.799,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020
	1718	364451	0,00	296,02	10.503,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020
	1718	364451	0,00	120,72	10.382,63 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020
	1718	364451	0,00	6,34	10.376,29 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020
	1718	364451	0,00	85,63	10.290,66 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020
	1718	364451	0,00	84,76	10.205,90 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020
	1718	364451	0,00	61,19	10.144,71 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior:

87,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1718	364451	0,00	48,00	10.096,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020
	1718	364451	0,00	30,20	10.066,51 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020
	1718	364451	0,00	990,31	9.076,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020
	1718	364451	0,00	743,72	8.332,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020
	1718	364451	0,00	187,90	8.144,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020
	1718	364451	0,00	39,60	8.104,98 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020
	1718	364451	0,00	30,00	8.074,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020
	1718	364451	0,00	2.033,44	6.041,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020
	1718	364451	0,00	1.475,40	4.566,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020
	1718	364451	0,00	34,61	4.531,53 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020
	1718	364451	0,00	12,89	4.518,64 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020
	1718	364451	0,00	363,93	4.154,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020
	1718	364451	0,00	323,35	3.831,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020
	1718	364451	0,00	198,00	3.633,36 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020
	1718	364451	0,00	193,14	3.440,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020
	1718	364451	0,00	348,56	3.091,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020
	1718	364451	0,00	213,11	2.878,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020
	1718	364451	0,00	120,00	2.758,55 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020
	1718	364451	0,00	30,00	2.728,55 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020
	1718	364451	0,00	29,70	2.698,85 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020
	1718	364451	0,00	9,90	2.688,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020
	1718	364451	0,00	513,80	2.175,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020
	1718	364451	0,00	259,71	1.915,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020
	1718	364451	0,00	9,90	1.905,54 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020
	1718	364451	0,00	629,20	1.276,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020
	1718	364451	0,00	19,80	1.256,54 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020
	1718	364451	0,00	25,34	1.231,20 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020
	1718	364451	0,00	39,60	1.191,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020
	1718	364451	0,00	0,70	1.190,90 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020
	1718	364451	0,00	1.103,16	87,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020
			15.784,21	15.784,21	87,74 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			15.784,21	15.784,21	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:

3.132,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1718	364451	1.045,00	0,00	4.177,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7878 4.1.1.1.01.001.4008 - AUXÍLIO CRECHE - HDS

Saldo Anterior: 3.132,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1718	364451	522,50	0,00	4.699,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020
			1.567,50	0,00	4.699,50 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			1.567,50	0,00	4.699,50 D	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE - HDS

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 13.567,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1718	364451	66,77	0,00	13.633,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020
	1718	364451	4,92	0,00	13.638,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020
	1718	364451	44,44	0,00	13.683,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020
	1718	364451	42,67	0,00	13.725,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020
	1718	364451	10,27	0,00	13.736,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020
	1718	364451	2,47	0,00	13.738,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020
	1718	364451	136,02	0,00	13.874,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020
	1718	364451	91,89	0,00	13.966,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020
	1718	364451	35,20	0,00	14.001,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020
	1718	364451	24,58	0,00	14.026,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020
	1718	364451	4,95	0,00	14.031,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020
	1718	364451	0,99	0,00	14.032,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020
	1718	364451	290,71	0,00	14.323,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020
	1718	364451	13,36	0,00	14.336,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020
	1718	364451	0,99	0,00	14.337,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020
	1718	364451	0,60	0,00	14.338,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020
	1718	364451	222,18	0,00	14.560,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020
	1718	364451	58,14	0,00	14.618,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020
	1718	364451	51,35	0,00	14.669,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020
	1718	364451	10,18	0,00	14.679,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020
	1718	364451	8,54	0,00	14.688,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020
	1718	364451	27,98	0,00	14.716,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020
	1718	364451	139,88	0,00	14.856,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020
	1718	364451	88,59	0,00	14.944,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020
	1718	364451	96,12	0,00	15.040,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020
	1718	364451	3,02	0,00	15.044,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020
	1718	364451	0,49	0,00	15.044,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020
	1718	364451	480,57	0,00	15.525,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020
	1718	364451	50,88	0,00	15.575,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020
	1718	364451	27,20	0,00	15.603,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020
	1718	364451	244,30	0,00	15.847,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020
	1718	364451	18,38	0,00	15.865,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020
	1718	364451	17,72	0,00	15.883,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020
	1718	364451	7,04	0,00	15.890,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020
	1718	364451	4,95	0,00	15.895,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020
	1718	364451	48,86	0,00	15.944,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020
			2.377,20	0,00	15.944,39 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			2.377,20	0,00	15.944,39 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS - HDS

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 183.923,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1718	364451	200,00	0,00	184.123,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020
	1718	364451	400,00	0,00	184.523,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 183.923,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1718	364451	3.000,00	0,00	187.523,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020
	1718	364451	1.200,00	0,00	188.723,34 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2020
	1718	364451	1.200,00	0,00	189.923,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020
	1718	364451	1.200,00	0,00	191.123,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020
	1718	364451	10.000,00	0,00	201.123,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020
	1718	364451	3.000,00	0,00	204.123,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020
	1718	364451	1.000,00	0,00	205.123,34 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2020
	1718	364451	10.000,00	0,00	215.123,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020
	1718	364451	1.200,00	0,00	216.323,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020
	1718	364451	1.200,00	0,00	217.523,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020
	1718	364451	400,00	0,00	217.923,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020
	1718	364451	12.000,00	0,00	229.923,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020
	1718	364451	3.000,00	0,00	232.923,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020
	1718	364451	2.000,00	0,00	234.923,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020
	1718	364451	3.000,00	0,00	237.923,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020
			54.000,00	0,00	237.923,34 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			54.000,00	0,00	237.923,34 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES - HDS

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 102.138,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1718	364451	164,61	0,00	102.303,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020
	1718	364451	0,00	11,20	102.292,23 D	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020
	1718	364451	1.622,28	0,00	103.914,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020
	1718	364451	314,26	0,00	104.228,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020
	1718	364451	1.655,00	0,00	105.883,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020
	1718	364451	422,60	0,00	106.306,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020
	1718	364451	642,49	0,00	106.948,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020
	1718	364451	149,65	0,00	107.098,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020
	1718	364451	336,71	0,00	107.435,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020
	1718	364451	216,00	0,00	107.651,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020
	1718	364451	1.414,17	0,00	109.065,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020
	1718	364451	773,66	0,00	109.839,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020
	1718	364451	426,50	0,00	110.265,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020
	1718	364451	302,40	0,00	110.567,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020
	1718	364451	314,26	0,00	110.882,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020
			8.754,59	11,20	110.882,21 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			8.754,59	11,20	110.882,21 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HDS

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

Saldo Anterior: 42.588,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1718	364451	265,92	0,00	42.854,17 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020
	1718	364451	1.282,98	0,00	44.137,15 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020
	1718	364451	113,96	0,00	44.251,11 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020
	1718	364451	19,38	0,00	44.270,49 D	1557 - TRIENIO 06/2020
	1718	364451	635,02	0,00	44.905,51 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020
	1718	364451	157,19	0,00	45.062,70 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020
	1718	364451	55,98	0,00	45.118,68 D	1557 - TRIENIO 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 42.588,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1718	364451	46,16	0,00	45.164,84 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020
	1718	364451	376,98	0,00	45.541,82 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020
	1718	364451	326,70	0,00	45.868,52 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020
	1718	364451	38,61	0,00	45.907,13 D	1557 - TRIENIO 06/2020
	1718	364451	533,70	0,00	46.440,83 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020
	1718	364451	530,98	0,00	46.971,81 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020
	1718	364451	360,13	0,00	47.331,94 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020
	1718	364451	332,14	0,00	47.664,08 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020
	1718	364451	253,26	0,00	47.917,34 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020
	1718	364451	236,37	0,00	48.153,71 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020
	1718	364451	138,18	0,00	48.291,89 D	1557 - TRIENIO 06/2020
	1718	364451	136,76	0,00	48.428,65 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020
	1718	364451	127,81	0,00	48.556,46 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020
	1718	364451	98,77	0,00	48.655,23 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020
	1718	364451	81,04	0,00	48.736,27 D	1557 - TRIENIO 06/2020
	1718	364451	76,69	0,00	48.812,96 D	1557 - TRIENIO 06/2020
	1718	364451	130,68	0,00	48.943,64 D	1557 - TRIENIO 06/2020
	1718	364451	55,31	0,00	48.998,95 D	1557 - TRIENIO 06/2020
	1718	364451	201,00	0,00	49.199,95 D	1557 - TRIENIO 06/2020
	1718	364451	148,16	0,00	49.348,11 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020
	1718	364451	132,96	0,00	49.481,07 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020
	1718	364451	60,78	0,00	49.541,85 D	1557 - TRIENIO 06/2020
	1718	364451	38,75	0,00	49.580,60 D	1557 - TRIENIO 06/2020
	1718	364451	195,00	0,00	49.775,60 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020
	1718	364451	143,60	0,00	49.919,20 D	1557 - TRIENIO 06/2020
	1718	364451	63,90	0,00	49.983,10 D	1557 - TRIENIO 06/2020
	1718	364451	58,12	0,00	50.041,22 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020
	1718	364451	132,96	0,00	50.174,18 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020
	1718	364451	127,94	0,00	50.302,12 D	1541 - QUINQUENIO 06/2020
	1718	364451	199,02	0,00	50.501,14 D	1557 - TRIENIO 06/2020
			7.912,89	0,00	50.501,14 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			7.912,89	0,00	50.501,14 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: 2.477,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1713	363369	92,16	0,00	2.569,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			92,16	0,00	2.569,60 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			92,16	0,00	2.569,60 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - HDS

Conta Analítica: 7884 4.1.1.1.01.001.4015 - ADICIONAL NOTURNO - HDS

Saldo Anterior: 366,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1718	364451	59,09	0,00	425,68 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020
	1718	364451	295,47	0,00	721,15 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020
			354,56	0,00	721,15 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			354,56	0,00	721,15 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO - HDS

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7888 4.1.1.1.01.001.4019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Saldo Anterior: 37.919,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2020	1728	365083	14.972,45	0,00	52.892,29 D	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-10029
			14.972,45	0,00	52.892,29 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			14.972,45	0,00	52.892,29 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Conta Analítica: 7890 4.1.1.1.01.001.4021 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 19.661,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2020	1728	365055	1.365,98	0,00	21.026,99 D	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-22892
			1.365,98	0,00	21.026,99 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			1.365,98	0,00	21.026,99 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 8717 4.1.1.1.01.001.4024 - CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS

Saldo Anterior: 10.168,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1711	39	53.903,80	0,00	64.071,90 D	PROVISÃO CONTINGENCIA TRABALHISTA VAGNI RODRIGUES DOS SANTOS PROC 0011483-96.2017.5.18.0004 - PROC.ADM.731/17
			53.903,80	0,00	64.071,90 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			53.903,80	0,00	64.071,90 D	<<== Saldo da Conta: CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS

Saldo Anterior: 6.796,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2020	1728	365081	4.859,00	0,00	11.655,62 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2283824
30/06/2020	1718	364451	0,00	121,56	11.534,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020
	1718	364451	0,00	115,84	11.418,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020
	1718	364451	0,00	45,59	11.372,63 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020
	1718	364451	0,00	82,05	11.290,58 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020
	1718	364451	0,00	74,32	11.216,26 D	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 06/2020
	1718	364451	0,00	145,87	11.070,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020
	1718	364451	0,00	108,50	10.961,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020
	1718	364451	0,00	180,60	10.781,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020
	1718	364451	0,00	107,51	10.673,78 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020
	1718	364451	0,00	99,27	10.574,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020
	1718	364451	0,00	77,49	10.497,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020
	1718	364451	0,00	479,67	10.017,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020
	1718	364451	0,00	47,41	9.969,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020
	1718	364451	0,00	104,93	9.865,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020
	1718	364451	0,00	47,41	9.817,60 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020
	1718	364451	0,00	344,02	9.473,58 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020
			4.859,00	2.182,04	9.473,58 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			4.859,00	2.182,04	9.473,58 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HDS

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 250.343,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1711	22	0,00	151,07	250.192,68 D	REVERSAO FGTS S/ FERIAS GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA MATR.009438

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 250.343,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1711	23	0,00	70,71	250.121,97 D	REVERSAO FGTS S/ 13º SALARIO GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA MATR.009438 COLAB TRANSFERIDO JUN/20 HDS
	1711	25	0,00	182,54	249.939,43 D	COMPL PROVISAO FGTS S/ DIF FERIAS E DIF 1/3 FERIAS COLAB. HDS JUN/2020
	1719	364453	640,93	0,00	250.580,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	538,94	0,00	251.119,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	465,54	0,00	251.584,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	106,03	0,00	251.690,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	106,03	0,00	251.796,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	14,78	0,00	251.811,68 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2020
	1719	364453	1.008,26	0,00	252.819,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	259,96	0,00	253.079,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	132,98	0,00	253.212,88 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2020
	1719	364453	1.082,24	0,00	254.295,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	1.020,33	0,00	255.315,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	1.008,89	0,00	256.324,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	426,99	0,00	256.751,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	316,36	0,00	257.067,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	287,79	0,00	257.355,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	232,68	0,00	257.588,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	144,50	0,00	257.732,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	1.098,83	0,00	258.831,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	946,40	0,00	259.777,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	407,04	0,00	260.184,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	3.717,58	0,00	263.902,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	900,31	0,00	264.802,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	899,42	0,00	265.702,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	697,04	0,00	266.399,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	223,42	0,00	266.622,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	2.886,01	0,00	269.508,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	412,49	0,00	269.921,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	1.622,29	0,00	271.543,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	985,35	0,00	272.528,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	940,31	0,00	273.469,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	288,07	0,00	273.757,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	209,42	0,00	273.966,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	1.899,31	0,00	275.865,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	1.392,94	0,00	277.258,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	909,73	0,00	278.168,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	807,03	0,00	278.975,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	607,74	0,00	279.583,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	605,62	0,00	280.189,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	598,28	0,00	280.787,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	584,05	0,00	281.371,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	405,55	0,00	281.776,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	298,76	0,00	282.075,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	647,97	0,00	282.723,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	853,61	0,00	283.577,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	4.243,37	0,00	287.820,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1719	364453	1.272,11	0,00	289.092,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	329,03	0,00	289.421,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	222,87	0,00	289.644,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 250.343,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						8% 06/2020
30/06/2020	1720	364455	139,29	0,00	289.783,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	125,79	0,00	289.909,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	101,05	0,00	290.010,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	55,55	0,00	290.066,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	54,89	0,00	290.121,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	125,40	0,00	290.246,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	77,26	0,00	290.323,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	58,09	0,00	290.381,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	57,67	0,00	290.439,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	14,33	0,00	290.453,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	206,93	0,00	290.660,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	135,48	0,00	290.796,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	92,65	0,00	290.888,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	86,68	0,00	290.975,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	85,45	0,00	291.061,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	84,07	0,00	291.145,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	83,62	0,00	291.228,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	72,33	0,00	291.301,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	58,96	0,00	291.360,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	48,14	0,00	291.408,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	28,57	0,00	291.436,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	211,03	0,00	291.647,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	194,54	0,00	291.842,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	177,57	0,00	292.019,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	158,28	0,00	292.178,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	129,08	0,00	292.307,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	122,65	0,00	292.429,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	112,10	0,00	292.542,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	109,16	0,00	292.651,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	105,29	0,00	292.756,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	79,66	0,00	292.836,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	71,63	0,00	292.907,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 250.343,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1720	364455	52,86	0,00	292.960,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	45,26	0,00	293.005,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	45,25	0,00	293.051,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	31,07	0,00	293.082,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	26,93	0,00	293.109,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	25,32	0,00	293.134,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	9,98	0,00	293.144,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	135,66	0,00	293.280,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	113,96	0,00	293.394,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	93,59	0,00	293.487,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	83,59	0,00	293.571,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	77,45	0,00	293.648,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	58,20	0,00	293.706,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	52,94	0,00	293.759,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	47,17	0,00	293.807,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	41,56	0,00	293.848,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	41,16	0,00	293.889,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	39,13	0,00	293.928,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	37,88	0,00	293.966,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	37,26	0,00	294.004,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	37,13	0,00	294.041,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	12,05	0,00	294.053,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	9,98	0,00	294.063,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	1.776,17	0,00	295.839,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	334,22	0,00	296.173,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	240,71	0,00	296.414,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	130,85	0,00	296.545,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	98,89	0,00	296.644,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	87,92	0,00	296.731,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	62,90	0,00	296.794,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	35,66	0,00	296.830,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	21,68	0,00	296.852,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	13,68	0,00	296.865,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 250.343,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1720	364455	536,65	0,00	297.402,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	151,72	0,00	297.554,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	140,20	0,00	297.694,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	124,74	0,00	297.819,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	84,53	0,00	297.903,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	44,89	0,00	297.948,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	37,84	0,00	297.986,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	27,72	0,00	298.014,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	134,59	0,00	298.148,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	125,45	0,00	298.274,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	95,43	0,00	298.369,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	83,59	0,00	298.453,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	78,24	0,00	298.531,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	55,83	0,00	298.587,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	55,51	0,00	298.642,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	37,30	0,00	298.680,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	29,93	0,00	298.710,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	20,79	0,00	298.730,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	20,78	0,00	298.751,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	19,63	0,00	298.771,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	14,33	0,00	298.785,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	698,74	0,00	299.484,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2020
	1720	364455	0,00	311,76	299.172,53 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020
	1720	364455	0,00	232,53	298.940,00 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020
	1720	364455	0,00	132,98	298.807,02 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2020
	1720	364455	0,00	78,03	298.728,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020
	1720	364455	0,00	14,78	298.714,21 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2020
	1720	364455	0,00	81,23	298.632,98 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020
	1720	364455	0,00	249,88	298.383,10 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020
	1720	364455	0,00	123,04	298.260,06 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020
	1720	364455	0,00	83,79	298.176,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020
	1720	364455	0,00	754,11	297.422,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020
	1720	364455	0,00	700,34	296.721,82 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 250.343,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1720	364455	0,00	311,84	296.409,98 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020
	1720	364455	0,00	115,74	296.294,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020
	1720	364455	0,00	311,84	295.982,40 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020
	1720	364455	0,00	257,79	295.724,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020
	1720	364455	0,00	80,88	295.643,73 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020
	1720	364455	0,00	610,66	295.033,07 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020
			49.544,86	4.855,54	295.033,07 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			49.544,86	4.855,54	295.033,07 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Conta Analítica: 6827 4.1.1.1.01.003.4000 - AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1711	40	1.171,00	0,00	1.171,00 D	VALOR DESCONTO REF ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS JUNHO/2020 HDS EVENTO 1576
	1718	364451	0,00	41,51	1.129,49 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2020
	1718	364451	0,00	5,93	1.123,56 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2020
	1718	364451	0,00	59,30	1.064,26 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2020
	1718	364451	0,00	109,34	954,92 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2020
	1718	364451	0,00	8,10	946,82 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2020
	1718	364451	0,00	104,37	842,45 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2020
	1718	364451	0,00	41,51	800,94 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2020
	1718	364451	0,00	9,94	791,00 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2020
	1718	364451	0,00	6,54	784,46 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2020
	1718	364451	0,00	24,06	760,40 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2020
	1718	364451	0,00	124,53	635,87 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2020
	1718	364451	0,00	8,02	627,85 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2020
	1718	364451	0,00	47,44	580,41 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2020
	1718	364451	0,00	47,44	532,97 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2020
	1718	364451	0,00	260,92	272,05 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2020
	1718	364451	0,00	213,71	58,34 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2020
	1718	364451	0,00	5,93	52,41 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2020
	1718	364451	0,00	4,97	47,44 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2020
	1718	364451	0,00	29,65	17,79 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2020
	1718	364451	0,00	11,86	5,93 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2020
	1718	364451	0,00	5,93	0,00 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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
			1.171,00	1.171,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			1.171,00	1.171,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS

Conta Analítica: 8725 4.1.1.1.01.003.4001 - CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS RECICLAGEM Saldo Anterior: 110,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2020	1728	365067	2.438,34	0,00	2.548,34 D	REF.A SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA-29412
			2.438,34	0,00	2.548,34 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			2.438,34	0,00	2.548,34 D	<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS RECICLAGEM

Conta Analítica: 6796 4.1.1.1.02.001.4001 - SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO HDS Saldo Anterior: 255.945,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2020	1728	365058	63.550,20	0,00	319.496,08 D	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1789
			63.550,20	0,00	319.496,08 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			63.550,20	0,00	319.496,08 D	<<== Saldo da Conta: SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO HDS

Conta Analítica: 9499 4.1.1.1.02.001.4011 - SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS Saldo Anterior: 41.265,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2020	1728	365062	9.882,02	0,00	51.147,76 D	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2415
			9.882,02	0,00	51.147,76 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			9.882,02	0,00	51.147,76 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS

Conta Analítica: 9500 4.1.1.1.02.001.4012 - SERV. CONSULTORIA HDS Saldo Anterior: 21.616,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2020	1728	365049	4.683,51	0,00	26.299,71 D	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-22573
			4.683,51	0,00	26.299,71 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			4.683,51	0,00	26.299,71 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HDS

Conta Analítica: 9515 4.1.1.1.02.001.4027 - SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS Saldo Anterior: 71.198,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2020	1728	365065	300,00	0,00	71.498,15 D	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 738
05/06/2020	1728	365048	1.820,00	0,00	73.318,15 D	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2202
	1728	365078	1.750,00	0,00	75.068,15 D	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2201
08/06/2020	1728	365068	5.719,00	0,00	80.787,15 D	REF.A SERV DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA-5823
	1728	365088	4.858,00	0,00	85.645,15 D	REF.A SERV DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA-5824
16/06/2020	1728	365050	17.786,55	0,00	103.431,70 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -11409
	1728	365051	7.870,55	0,00	111.302,25 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9515 4.1.1.1.02.001.4027 - SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Saldo Anterior: 71.198,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NORDESTE LTDA -10513
16/06/2020	1728	365059	15.360,00	0,00	126.662,25 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -11759
	1728	365070	9.916,00	0,00	136.578,25 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -9796
	1728	365089	201.000,00	0,00	337.578,25 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -9795
	1728	365090	9.916,00	0,00	347.494,25 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -10612
	1728	365091	8.184,24	0,00	355.678,49 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -7539
	1728	365096	15.360,00	0,00	371.038,49 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -11773
	1728	365097	8.184,24	0,00	379.222,73 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -8507
17/06/2020	1728	365082	17.786,55	0,00	397.009,28 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -12173
	1728	365098	7.870,55	0,00	404.879,83 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -12798
19/06/2020	1711	36	0,00	294,41	404.585,42 D	VALOR COMPL/AJUSTE NF 7539 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA REF E-DOC 20200004.00903
	1711	37	0,00	294,41	404.291,01 D	VALOR COMPL/AJUSTE NF 8507 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA REF E-DOC 20200004.00903
	1728	365052	40.872,00	0,00	445.163,01 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -12781
	1728	365071	19.200,00	0,00	464.363,01 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -12782
25/06/2020	1728	365053	6.955,00	0,00	471.318,01 D	REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-221
30/06/2020	1728	365073	675,00	0,00	471.993,01 D	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-92197
			401.383,68	588,82	471.993,01 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			401.383,68	588,82	471.993,01 D	<<== Saldo da Conta: SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Conta Analítica: 9517 4.1.1.1.02.001.4029 - SERV. MANUT. E REPAROS PREDIAL HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2020	1728	365085	6.000,00	0,00	6.000,00 D	REF.A SERV DE NALDIRA OLIVEIRA MIRANDA-58
			6.000,00	0,00	6.000,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			6.000,00	0,00	6.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. E REPAROS PREDIAL HDS

Conta Analítica: 9520 4.1.1.1.02.001.4032 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS

Saldo Anterior: 1.120,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2020	1728	365079	280,00	0,00	1.400,00 D	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2605
			280,00	0,00	1.400,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			280,00	0,00	1.400,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS

Conta Analítica: 9531 4.1.1.1.02.001.4043 - SERV.S MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 14.268,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	1728	365054	4.553,03	0,00	18.821,23 D	REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1273
08/06/2020	1728	365099	200,00	0,00	19.021,23 D	REF.A SERV DE SOCIEDADE COOP DE

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9531 4.1.1.1.02.001.4043 - SERV.S MEDICOS HDS Saldo Anterior: 14.268,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVIÇOS MEDICOS E HOS-6935
09/06/2020	1728	365063	209,47	0,00	19.230,70 D	REF.A SERV DE ALCANFORDIAS
						SERVICOS MEDICOS LTDA EPP-14003
17/06/2020	1728	365075	4.335,03	0,00	23.565,73 D	REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS
						CONTINUADOS LTDA-1285
			9.297,53	0,00	23.565,73 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			9.297,53	0,00	23.565,73 D	<<== Saldo da Conta: SERV.S MEDICOS HDS

Conta Analítica: 9541 4.1.1.1.02.001.4053 - SERV. ARQUITETONICO HDS Saldo Anterior: 7.404,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2020	1728	365072	1.320,00	0,00	8.724,00 D	REF.A SERV DE CLIMOTEC
						REFRIGERACAO LTDA-1747
	1728	365092	1.521,00	0,00	10.245,00 D	REF.A SERV DE MPI INST MANUT
						EIRELI-165
			2.841,00	0,00	10.245,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			2.841,00	0,00	10.245,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. ARQUITETONICO HDS

Conta Analítica: 9550 4.1.1.1.02.001.4062 - SERV. DE DEDETIZACAO HDS Saldo Anterior: 4.667,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	1728	365084	1.000,00	0,00	5.667,44 D	REF.A SERV DE ALVO SERV. DE
						DEDETIZACAO EIRELI-838
			1.000,00	0,00	5.667,44 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			1.000,00	0,00	5.667,44 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: 65.898,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2020	1728	365064	10.327,02	0,00	76.225,03 D	REF.A SERV DE SERVICO DE
						ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-16356
			10.327,02	0,00	76.225,03 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			10.327,02	0,00	76.225,03 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: 328.000,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2020	1728	365069	85.279,50	0,00	413.279,54 D	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA
						LTDA - EPP-750
	1728	365080	13.118,00	0,00	426.397,54 D	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA
						LTDA - EPP-749
			98.397,50	0,00	426.397,54 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			98.397,50	0,00	426.397,54 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: 6.542,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2020	1728	365057	641,52	0,00	7.183,55 D	REF.A SERV DE ECOSSENSE CONST.
						LOG. GESTÃO AMB. LTDA-679
	1728	365077	501,25	0,00	7.684,80 D	REF.A SERV DE INCINERA
						TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-20943

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9655 4.1.1.1.02.001.4091 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS Saldo Anterior: 6.542,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.142,77	0,00	7.684,80 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			1.142,77	0,00	7.684,80 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS

Conta Analítica: 9659 4.1.1.1.02.001.4095 - SERV. INFORMATICA HDS Saldo Anterior: 17.970,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2020	1728	365074	8.985,00	0,00	26.955,00 D	REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2020/314
			8.985,00	0,00	26.955,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			8.985,00	0,00	26.955,00 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: 985,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2020	1728	365046	106,58	0,00	1.091,98 D	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4249
			106,58	0,00	1.091,98 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			106,58	0,00	1.091,98 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS

Conta Analítica: 8708 4.1.1.1.02.001.4103 - SERV. CONST. DEMOL.E REFORMA PREDIAL - HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1711	43	2,88	0,00	2,88 D	ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO 1584 - 01 ESTABILIZADOR 1000 VA 6 TOMADAS
	1711	43	0,00	153,00	-150,12 C	ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO 1584 - 01 ESTABILIZADOR 1000 VA 6 TOMADAS
	1723	364973	0,00	2,88	-153,00 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1584
	1723	364973	153,00	0,00	0,00 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1584
	1723	364974	0,00	2,88	-2,88 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1584
	1723	364974	153,00	0,00	150,12 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1584
	1724	364976	2,88	0,00	153,00 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 1584
	1724	364976	0,00	153,00	0,00 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 1584
			311,76	311,76	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			311,76	311,76	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CONST. DEMOL.E REFORMA PREDIAL - HDS

Conta Analítica: 8732 4.1.1.1.02.001.4104 - SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS Saldo Anterior: 264,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2020	1728	365056	66,00	0,00	330,00 D	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-1534
			66,00	0,00	330,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			66,00	0,00	330,00 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: 296.177,39 D

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 296.177,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2020	1728	365100	1.320,00	0,00	297.497,39 D	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-2141/2020
	1728	365101	2.760,00	0,00	300.257,39 D	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2157/2020
	1728	365102	1.230,00	0,00	301.487,39 D	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-2153/2020
	1728	365103	150,00	0,00	301.637,39 D	REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-2161/2020
	1728	365104	4.320,00	0,00	305.957,39 D	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2145/2020
	1728	365105	650,00	0,00	306.607,39 D	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2149/2020 - NF 19044
30/06/2020	1711	41	0,02	0,00	306.607,41 D	PARTE COMPL E-DOC 20200004.00867 PAGTO DÉB COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2149/2020
			10.430,02	0,00	306.607,41 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			10.430,02	0,00	306.607,41 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: 36.569,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1711	5	2,46	0,00	36.572,23 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2020
	1711	9	0,00	1,07	36.571,16 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2020
	1711	10	0,00	0,88	36.570,28 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2020
	1711	11	0,00	0,88	36.569,40 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2020
	1711	12	0,00	0,88	36.568,52 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2020
	1711	13	0,66	0,00	36.569,18 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2020
	1711	14	0,58	0,00	36.569,76 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2020
	1713	363355	6.856,60	0,00	43.426,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363384	0,00	0,20	43.426,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363390	0,00	3,77	43.422,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363392	0,00	17,04	43.405,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363398	0,00	13,66	43.391,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363401	0,00	1,15	43.390,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363403	0,00	0,04	43.390,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363409	0,00	191,23	43.199,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363428	0,00	4,30	43.194,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363431	0,00	0,64	43.194,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			6.860,30	235,74	43.194,33 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			6.860,30	235,74	43.194,33 D	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Saldo Anterior: 143.826,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2020	1711	17	0,00	47,95	143.778,62 D	COMPL VALOR LENÇOL HOSPITALAR DESC 50CM X ROLO PAGTO EMPREST RECEBIDO 4667 CRER EM 14/02/2020 HDS
17/06/2020	1711	16	0,00	5,47	143.773,15 D	COMPL VALOR LUVA CIRURGICA 6,5 ESTERIL PAGTO EMPREST CONCEDIDO 16299 AGIR EM 20/03/2020 HDS
30/06/2020	1711	4	0,00	0,02	143.773,13 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2020
	1711	15	0,01	0,00	143.773,14 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2020
	1713	363345	29.217,12	0,00	172.990,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			29.217,13	53,44	172.990,26 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			29.217,13	53,44	172.990,26 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Conta Analítica: 6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Saldo Anterior: 191,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1713	363351	136,13	0,00	327,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			136,13	0,00	327,55 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			136,13	0,00	327,55 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Conta Analítica: 8041 4.1.1.1.03.001.4008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS

Saldo Anterior: 3,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1711	8	9,14	0,00	12,99 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2020
	1713	363368	1.731,16	0,00	1.744,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			1.740,30	0,00	1.744,15 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			1.740,30	0,00	1.744,15 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS

Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS

Saldo Anterior: 1.164,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1711	6	0,01	0,00	1.164,24 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2020
	1713	363359	22,46	0,00	1.186,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			22,47	0,00	1.186,70 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			22,47	0,00	1.186,70 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: 8.148,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1713	363367	2.188,41	0,00	10.336,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			2.188,41	0,00	10.336,70 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			2.188,41	0,00	10.336,70 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8607 4.1.1.1.03.001.4015 - NUTRICA O E DIETETICA HDS Saldo Anterior: 199.699,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1711	40	0,00	1.171,00	198.528,96 D	VALOR DESCONTO REF ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS JUNHO/2020 HDS EVENTO 1576
	1713	363348	46.839,69	0,00	245.368,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			46.839,69	1.171,00	245.368,65 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			46.839,69	1.171,00	245.368,65 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HDS

Conta Analítica: 8612 4.1.1.1.03.001.4016 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS. Saldo Anterior: 248,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1713	363373	1,49	0,00	249,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			1,49	0,00	249,67 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			1,49	0,00	249,67 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.

Conta Analítica: 8803 4.1.1.1.03.001.4020 - MATERIAIS HEMODINAMICO HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1713	363352	34,00	0,00	34,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			34,00	0,00	34,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			34,00	0,00	34,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICO HDS

Conta Analítica: 6772 4.1.1.1.03.002.4000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS Saldo Anterior: 12.659,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1711	7	7,84	0,00	12.667,61 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2020
	1713	363366	1.144,56	0,00	13.812,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			1.152,40	0,00	13.812,17 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			1.152,40	0,00	13.812,17 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: 11.208,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1713	363365	581,14	0,00	11.789,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			581,14	0,00	11.789,87 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			581,14	0,00	11.789,87 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL MANUTENCAO E REPAROS HDS

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET .. Saldo Anterior: 15.100,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2020	1728	365047	1.830,00	0,00	16.930,00 D	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-81174
	1728	365087	1.190,00	0,00	18.120,00 D	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-81173
			3.020,00	0,00	18.120,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET ..			Saldo Anterior: 15.100,00 D	
	3.020,00	0,00	18.120,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVEDOR/INTERNET ..

Conta Analítica: 6808 4.1.1.1.04.001.4016 - AGUA/ESGOTO..			Saldo Anterior: 22.889,02 D	
--	--	--	------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/06/2020	1728	365066	4.013,03	0,00	26.902,05 D REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000412756
			4.013,03	0,00	26.902,05 D <<== Saldo da Conta em 06/2020
			4.013,03	0,00	26.902,05 D <<== Saldo da Conta: AGUA/ESGOTO..

Conta Analítica: 6810 4.1.1.1.04.001.4017 - ENERGIA ELÉTRICA..			Saldo Anterior: 61.861,89 D	
---	--	--	------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/06/2020	1728	365060	60,31	0,00	61.922,20 D REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2567556
	1728	365076	5.355,55	0,00	67.277,75 D REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2567435
	1728	365093	2.615,42	0,00	69.893,17 D REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2567555
	1728	365094	59,11	0,00	69.952,28 D REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2567438
			8.090,39	0,00	69.952,28 D <<== Saldo da Conta em 06/2020
			8.090,39	0,00	69.952,28 D <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA..

Conta Analítica: 8104 4.1.1.1.04.001.4018 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..			Saldo Anterior: 5.839,25 D	
---	--	--	-----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2020	1713	363374	393,90	0,00	6.233,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			393,90	0,00	6.233,15 D <<== Saldo da Conta em 06/2020
			393,90	0,00	6.233,15 D <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..

Conta Analítica: 8603 4.1.1.1.04.001.4019 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS			Saldo Anterior: 0,00 D	
--	--	--	-------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/06/2020	1714	363433	22,00	0,00	22,00 D INVENTÁRIO Nº 102 DO MÊS 06/2020
	1714	363434	3,35	0,00	25,35 D INVENTÁRIO Nº 102 DO MÊS 06/2020
30/06/2020	1711	42	0,00	25,35	0,00 D VALOR TRANSF REF INVENTARIO ESTOQUE CONTAGEM 103 HDS EM 24/06/2020
			25,35	25,35	0,00 D <<== Saldo da Conta em 06/2020
			25,35	25,35	0,00 D <<== Saldo da Conta: PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 8600 4.1.1.1.04.001.4020 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS			Saldo Anterior: 2.182,47 D	
---	--	--	-----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2020	1713	363375	24,64	0,00	2.207,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363379	330,23	0,00	2.537,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363380	0,58	0,00	2.537,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363381	42,55	0,00	2.580,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363385	6,60	0,00	2.587,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.182,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
30/06/2020	1713	363386	11,27	0,00	2.598,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363389	12,93	0,00	2.611,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363391	88,63	0,00	2.699,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363394	209,43	0,00	2.909,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363395	21,55	0,00	2.930,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363396	5,22	0,00	2.936,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363397	11,84	0,00	2.947,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363399	16,62	0,00	2.964,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363400	36,65	0,00	3.001,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363404	0,04	0,00	3.001,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363405	59,31	0,00	3.060,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363408	6,29	0,00	3.066,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363413	0,06	0,00	3.066,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363414	60,49	0,00	3.127,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363415	24,41	0,00	3.151,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363416	50,39	0,00	3.202,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363417	32,30	0,00	3.234,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363418	97,77	0,00	3.332,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363422	42,98	0,00	3.375,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363423	118,95	0,00	3.494,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363425	40,43	0,00	3.534,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363426	0,47	0,00	3.535,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363427	1,05	0,00	3.536,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363429	2,38	0,00	3.538,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363430	23,35	0,00	3.561,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	1713	363432	1,22	0,00	3.563,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			1.380,63	0,00	3.563,10 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			1.380,63	0,00	3.563,10 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

Conta Analítica: 8787 4.1.1.1.04.001.4026 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE / CONSELHOS

Saldo Anterior: 999,78 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2020	1728	365108	139,00	0,00	1.138,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS ANUIDADE 2020
			139,00	0,00	1.138,78 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8787 4.1.1.1.04.001.4026 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE / CONSELHOS

Saldo Anterior: 999,78 D

<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES
ENTIDADES DE CLASSE / CONSELHOS
HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2020	1728	365215	0,01	0,00	0,01 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2145/2020
	1728	365221	0,01	0,00	0,02 D	E-DOC 20200004.00867 PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2149/2020
30/06/2020	1711	41	0,00	0,02	0,00 D	PARTE COMPL E-DOC 20200004.00867 PAGTO DÉB COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2149/2020
			0,02	0,02	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			0,02	0,02	0,00 D	<<== Saldo da Conta: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - HDS

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

Saldo Anterior: 1.689,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	1728	364981	3,90	0,00	1.693,50 D	TAR DOC SISPAG
	1728	364982	3,90	0,00	1.697,40 D	TAR TED SISPAG
02/06/2020	1728	364983	167,00	0,00	1.864,40 D	TAR CTA EMP MENSAL 05/2020
04/06/2020	1728	364984	7,80	0,00	1.872,20 D	TAR DOC SISPAG
05/06/2020	1728	364985	3,90	0,00	1.876,10 D	TAR DOC SISPAG
	1728	364986	7,80	0,00	1.883,90 D	TAR DOC SISPAG
	1728	364987	3,90	0,00	1.887,80 D	TAR DOC SISPAG
	1728	365081	2,30	0,00	1.890,10 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2283824
08/06/2020	1728	364988	7,80	0,00	1.897,90 D	TAR DOC SISPAG
09/06/2020	1728	364989	7,80	0,00	1.905,70 D	TAR DOC SISPAG
10/06/2020	1728	364990	3,90	0,00	1.909,60 D	TAR DOC SISPAG
12/06/2020	1728	364991	7,80	0,00	1.917,40 D	TAR DOC SISPAG
	1728	364992	31,20	0,00	1.948,60 D	TAR DOC SISPAG
	1728	364993	3,90	0,00	1.952,50 D	TAR TED SISPAG
	1728	364994	11,70	0,00	1.964,20 D	TAR TED SISPAG
15/06/2020	1728	364995	11,70	0,00	1.975,90 D	TAR DOC SISPAG
	1728	364996	3,90	0,00	1.979,80 D	TAR DOC SISPAG
	1728	364997	3,90	0,00	1.983,70 D	TAR TED SISPAG
	1728	364998	3,90	0,00	1.987,60 D	TAR TED SISPAG
16/06/2020	1728	364999	7,80	0,00	1.995,40 D	TAR DOC SISPAG
17/06/2020	1728	365000	7,80	0,00	2.003,20 D	TAR DOC SISPAG
22/06/2020	1728	365001	15,60	0,00	2.018,80 D	TAR DOC SISPAG
24/06/2020	1728	365002	3,90	0,00	2.022,70 D	TAR DOC SISPAG
25/06/2020	1728	365003	3,90	0,00	2.026,60 D	TAR DOC SISPAG
	1728	365004	3,90	0,00	2.030,50 D	TAR TED SISPAG
29/06/2020	1728	365005	3,90	0,00	2.034,40 D	TAR DOC SISPAG
	1728	365006	11,70	0,00	2.046,10 D	TAR DOC SISPAG
			356,50	0,00	2.046,10 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			356,50	0,00	2.046,10 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: 480.627,66 D

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7931 4.1.1.1.08.001.4000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PA Saldo Anterior: 480.627,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1711	27	97.883,22	0,00	578.510,88 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS JUN/2020
			97.883,22	0,00	578.510,88 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			97.883,22	0,00	578.510,88 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: 139.382,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1711	27	28.386,13	0,00	167.768,16 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS JUNHO/2020
			28.386,13	0,00	167.768,16 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			28.386,13	0,00	167.768,16 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS - HDS

Conta Analítica: 7933 4.1.1.1.08.001.4002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HD Saldo Anterior: 24.031,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1711	27	4.894,16	0,00	28.925,55 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS JUNHO/2020
			4.894,16	0,00	28.925,55 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			4.894,16	0,00	28.925,55 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS

Conta Analítica: 8759 4.1.1.1.08.001.4008 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HD Saldo Anterior: 23.147,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1711	31	0,00	0,01	23.147,30 D	VALOR COMPL PROVISAO PIS FOLHA HDS JUNHO/2020
	1719	364453	75,29	0,00	23.222,59 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
	1719	364453	73,00	0,00	23.295,59 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
	1719	364453	53,37	0,00	23.348,96 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
	1719	364453	396,93	0,00	23.745,89 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
	1719	364453	377,37	0,00	24.123,26 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
	1719	364453	119,89	0,00	24.243,15 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
	1719	364453	107,55	0,00	24.350,70 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
	1719	364453	81,00	0,00	24.431,70 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
	1719	364453	51,56	0,00	24.483,26 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
	1719	364453	37,35	0,00	24.520,61 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
	1719	364453	530,42	0,00	25.051,03 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
	1719	364453	139,19	0,00	25.190,22 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
	1719	364453	137,36	0,00	25.327,58 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
	1719	364453	127,62	0,00	25.455,20 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
	1719	364453	100,89	0,00	25.556,09 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
	1719	364453	35,97	0,00	25.592,06 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
	1719	364453	29,08	0,00	25.621,14 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
	1719	364453	13,25	0,00	25.634,39 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
	1719	364453	237,41	0,00	25.871,80 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
	1719	364453	195,34	0,00	26.067,14 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
	1719	364453	174,12	0,00	26.241,26 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
	1719	364453	80,12	0,00	26.321,38 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
	1719	364453	48,76	0,00	26.370,14 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 23.147,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1719	364453	46,58	0,00	26.416,72 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
	1719	364453	45,12	0,00	26.461,84 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
	1719	364453	39,55	0,00	26.501,39 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
	1719	364453	36,01	0,00	26.537,40 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
	1719	364453	32,50	0,00	26.569,90 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
	1719	364453	27,93	0,00	26.597,83 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
	1719	364453	74,79	0,00	26.672,62 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
	1719	364453	13,25	0,00	26.685,87 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
	1719	364453	113,71	0,00	26.799,58 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
	1719	364453	87,13	0,00	26.886,71 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
	1719	364453	75,52	0,00	26.962,23 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
	1719	364453	73,95	0,00	27.036,18 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
	1719	364453	126,11	0,00	27.162,29 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
	1719	364453	112,54	0,00	27.274,83 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
	1719	364453	106,70	0,00	27.381,53 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
	1719	364453	58,19	0,00	27.439,72 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
	1719	364453	48,84	0,00	27.488,56 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
	1719	364453	26,18	0,00	27.514,74 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
	1719	364453	18,06	0,00	27.532,80 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
	1719	364453	114,82	0,00	27.647,62 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
	1719	364453	75,70	0,00	27.723,32 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
			4.576,02	0,01	27.723,32 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			4.576,02	0,01	27.723,32 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: 3.344.797,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1728	365322	646.047,89	0,00	3.990.845,47 D	RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES SES/GO 06/2020
			646.047,89	0,00	3.990.845,47 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			646.047,89	0,00	3.990.845,47 D	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 8689 4.1.2.2.01.001.4000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS Saldo Anterior: 14.777,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2020	1711	44	765,00	0,00	15.542,89 D	AQUISICAO 05 ESTABILIZADOR 1000VA 6 TOMADAS CONF NF 07134 TECNEW DE 02/04/2019 PATR.1592 A 1596
	1711	45	306,00	0,00	15.848,89 D	AQUISICAO 02 ESTABILIZADOR 1000VA 6 TOMADAS CONF NF 07134 TECNEW DE 02/04/2019 PATR.1597 E 1598
			1.071,00	0,00	15.848,89 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			1.071,00	0,00	15.848,89 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS

Conta Analítica: 5052 4.8.1.1.01.001.4000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS - HDS Saldo Anterior: 172.214,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2020	1711	38	0,00	735,52	171.478,54 D	VALOR COMPL/AJUSTE RATEIO AGIR REF FEV/20 CONF E-DOC 20200002.00926
	1711	38	0,00	620,46	170.858,08 D	VALOR COMPL/AJUSTE RATEIO AGIR REF MAR/20 CONF E-DOC

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 172.214,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	1728	365106	34.901,02	0,00	205.759,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 06/2020
			34.901,02	1.355,98	205.759,10 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			34.901,02	1.355,98	205.759,10 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: 10.752,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2020	1711	38	0,00	53,66	10.698,34 D	VALOR COMPL/AJUSTE RATEIO AGIR REF FEV/20 CONF E-DOC 20200002.00926
	1711	38	0,00	558,32	10.140,02 D	VALOR COMPL/AJUSTE RATEIO AGIR REF ABR/20 CONF E-DOC 20200002.00926
	1711	38	0,00	40,79	10.099,23 D	VALOR COMPL/AJUSTE RATEIO AGIR REF ABR/20 CONF E-DOC 20200002.00926
	1711	38	0,00	36,12	10.063,11 D	VALOR COMPL/AJUSTE RATEIO AGIR REF MAR/20 CONF E-DOC 20200002.00926
30/06/2020	1728	365106	2.414,56	0,00	12.477,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 06/2020
			2.414,56	688,89	12.477,67 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			2.414,56	688,89	12.477,67 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: 10.877,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2020	1711	38	0,00	52,90	10.824,29 D	VALOR COMPL/AJUSTE RATEIO AGIR REF FEV/20 CONF E-DOC 20200002.00926
	1711	38	0,00	23,96	10.800,33 D	VALOR COMPL/AJUSTE RATEIO AGIR REF MAR/20 CONF E-DOC 20200002.00926
	1711	38	0,00	25,69	10.774,64 D	VALOR COMPL/AJUSTE RATEIO AGIR REF ABR/20 CONF E-DOC 20200002.00926
30/06/2020	1728	365106	4.585,01	0,00	15.359,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 06/2020
	1728	365107	211,15	0,00	15.570,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR DCA 06/2020
			4.796,16	102,55	15.570,80 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020
			4.796,16	102,55	15.570,80 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: 2.344,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2020	1711	38	0,00	10,76	2.334,14 D	VALOR COMPL/AJUSTE RATEIO AGIR REF FEV/20 CONF E-DOC 20200002.00926
	1711	38	0,00	9,02	2.325,12 D	VALOR COMPL/AJUSTE RATEIO AGIR REF MAR/20 CONF E-DOC 20200002.00926
	1711	38	0,00	1,76	2.323,36 D	VALOR COMPL/AJUSTE RATEIO AGIR REF ABR/20 CONF E-DOC 20200002.00926
30/06/2020	1728	365106	380,11	0,00	2.703,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 06/2020
			380,11	21,54	2.703,47 D	<<== Saldo da Conta em 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:	2.344,90 D
	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO - HDS	

14.982.278,6814.982.278,68 <===== Saldo Geral

Competência: 06/2020 a 06/2020, 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	42.064.588,67 4	7.301.343,16	9.142.189,66	-1.840.846,50	40.223.742,17 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.404.048,27 8	7.299.960,40	7.238.908,81	61.051,59	8.465.099,86 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES	6.707.041,74 6	5.216.831,49	5.088.286,53	128.544,96	6.835.586,70 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	6.707.041,74 6	5.216.831,49	5.088.286,53	128.544,96	6.835.586,70 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	6.707.041,74 6	5.216.831,49	5.088.286,53	128.544,96	6.835.586,70 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.731,46 1	0,00	0,00	0,00	1.731,46 D
7322	1.1.1.1.01.001.4000	CAIXA HDS	1.731,46 1	0,00	0,00	0,00	1.731,46 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	20,00 2	3.863.803,55	3.863.803,55	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	2.536.620,04	2.536.620,04	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	15.046,45	15.046,45	0,00	10,00 D
8710	1.1.1.1.01.002.4004	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO	0,00 0	1.312.137,06	1.312.137,06	0,00	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.705.290,28 6	1.353.027,94	1.224.482,98	128.544,96	6.833.835,24 D
9589	1.1.1.1.01.003.4001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	6.486.512,65 6	1.326.078,89	1.212.982,87	113.096,02	6.599.608,67 D
9590	1.1.1.1.01.003.4002	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC	161.644,85 1	339,22	0,00	339,22	161.984,07 D
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	9.985,55 9	11.563,38	11.500,11	63,27	10.048,82 D
9592	1.1.1.1.01.003.4004	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC	47.147,23 4	15.046,45	0,00	15.046,45	62.193,68 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	1.392.322,09 1	1.929.613,53	1.993.990,78	-64.377,25	1.327.944,84 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO.	1.392.322,09 1	1.929.613,53	1.993.990,78	-64.377,25	1.327.944,84 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE..	1.392.322,09 1	1.929.613,53	1.993.990,78	-64.377,25	1.327.944,84 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	1.392.322,09 1	1.909.988,48	1.974.365,73	-64.377,25	1.327.944,84 D
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	1.386.272,67 1	1.909.988,48	1.974.365,73	-64.377,25	1.321.895,42 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	19.625,05	19.625,05	0,00	0,00 D
7377	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS	0,00 0	19.625,05	19.625,05	0,00	0,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	34.571,54 3	70.896,90	58.969,49	11.927,41	46.498,95 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO ...	34.571,54 3	70.896,90	58.969,49	11.927,41	46.498,95 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,	34.571,54 3	70.896,90	58.969,49	11.927,41	46.498,95 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	29.710,24 2	67.159,90	54.108,19	13.051,71	42.761,95 D
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	16.136,35 1	16.732,31	16.136,35	595,96	16.732,31 D
7400	1.1.3.1.01.001.4001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	10.937,65 1	8.754,15	0,00	8.754,15	19.691,80 D
7401	1.1.3.1.01.001.4002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	2.636,24 2	41.673,44	37.971,84	3.701,60	6.337,84 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA	4.861,30 4	3.737,00	4.861,30	-1.124,30	3.737,00 D
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	4.861,30 4	3.737,00	4.861,30	-1.124,30	3.737,00 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	270.112,90 2	82.618,48	97.662,01	-15.043,53	255.069,37 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE	270.112,90 2	82.618,48	97.662,01	-15.043,53	255.069,37 D
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	270.112,90 2	82.618,48	97.662,01	-15.043,53	255.069,37 D
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	140.728,70 1	20.667,66	32.907,93	-12.240,27	128.488,43 D
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,	123.074,38 1	17.402,86	31.179,13	-13.776,27	109.298,11 D
6714	1.1.4.1.03.001.4001	NUTRICAO E DIETETICA HDS	528,93 5	0,00	105,79	-105,79	423,14 D
6720	1.1.4.1.03.001.4002	MEDICAMENTOS HDS	1.720,53 1	570,00	563,64	6,36	1.726,89 D
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	7.345,62 7	0,00	22,47	-22,47	7.323,15 D
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	268,49 2	0,00	53,00	-53,00	215,49 D
8714	1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS	7.658,65 7	2.354,80	949,90	1.404,90	9.063,55 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
8802	1.1.4.1.03.001.4010	MATERIAL HEMODINAMICO HDS	0,00 0	340,00	34,00	306,00	306,00 D
7079	1.1.4.1.03.002	ESTOQUE HDS GERAL	74.000,43 7	7.441,15	7.025,17	415,98	74.416,41 D
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	253,58 2	110,00	0,00	110,00	363,58 D
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO*HDS	50,63 5	881,40	477,03	404,37	455,00 D
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	8.188,35 8	32,00	2.710,41	-2.678,41	5.509,94 D
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	25.842,90 2	1.785,60	1.174,40	611,20	26.454,10 D
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	3.419,58 3	0,00	55,65	-55,65	3.363,93 D
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	27.408,84 2	1.210,75	584,49	626,26	28.035,10 D
6717	1.1.4.1.03.002.4006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	199,99 1	1.738,20	1.740,30	-2,10	197,89 D
6715	1.1.4.1.03.002.4007	SEGURANCA, HDS	3.907,33 3	1.593,20	92,16	1.501,04	5.408,37 D
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	448,54 4	0,00	1,49	-1,49	447,05 D
6712	1.1.4.1.03.002.4009	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	4.076,30 4	90,00	189,24	-99,24	3.977,06 D
8512	1.1.4.1.03.002.4011	UNIFORME DO HDS	55,90 5	0,00	0,00	0,00	55,90 D
8513	1.1.4.1.03.002.4012	ROUPARIA HDS	143,99 1	0,00	0,00	0,00	143,99 D

Competência: 06/2020 a 06/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
9982	1.1.4.1.03.002.4020	OFICINA ORTOPEDICA HDS	4,504.	0,00	0,00	0,00	4,50D
8521	1.1.4.1.03.006	ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA HDS	10.891,41 1	42.830,43	46.678,25	-3.847,82	7.043,59D
8522	1.1.4.1.03.006.4000	NUTRICAO E DIETETICA HDS.	10.891,41 1	42.830,43	46.678,25	-3.847,82	7.043,59D
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMACIA HDS	38.153,24 3	8.318,84	9.579,36	-1.260,52	36.892,72D
8524	1.1.4.1.03.007.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.	180,00 1	0,00	0,00	0,00	180,00D
8525	1.1.4.1.03.007.4001	MEDICAMENTOS HDS	37.973,24 3	8.318,84	9.579,36	-1.260,52	36.712,72D
8547	1.1.4.1.03.008	ESTOQUE CARRO EMERGENCIA	2.352,62 2	15,09	12,89	2,20	2.354,82D
8548	1.1.4.1.03.008.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.,.	2.113,36 2	0,00	0,00	0,00	2.113,36D
8549	1.1.4.1.03.008.4001	MEDICAMENTOS HDS .	239,26 2	15,09	12,89	2,20	241,46D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. PAVILHAO HDS	2.354,26 2	17,62	15,42	2,20	2.356,46D
8551	1.1.4.1.03.009.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,...	2.114,67 2	0,63	0,63	0,00	2.114,67D
8552	1.1.4.1.03.009.4001	MEDICAMENTOS HDS .,	239,59 2	16,99	14,79	2,20	241,79D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	1.185,50 1	16,16	13,96	2,20	1.187,70D
8704	1.1.4.1.03.011.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS..	935,20 9	0,00	0,00	0,00	935,20D
8703	1.1.4.1.03.011.4001	MEDICAMENTOS HDS..	250,30 2	16,16	13,96	2,20	252,50D
8761	1.1.4.1.03.012	SATELITE AMBULATORIO	39,25 3	3,65	4,31	-0,66	38,59D
8763	1.1.4.1.03.012.4001	MEDICAMENTOS HDS	39,25 3	3,65	4,31	-0,66	38,59D
8764	1.1.4.1.03.013	SATELITE RESID ASSISTENCIAL	407,49 4	21,28	121,69	-100,41	307,08D
8766	1.1.4.1.03.013.4001	MEDICAMENTOS HDS	407,49 4	21,28	121,69	-100,41	307,08D
8804	1.1.4.1.03.014	SATELITE CURATIVO HDS	0,00 0	3.286,60	1.303,03	1.983,57	1.983,57D
8805	1.1.4.1.03.014.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	0,00 0	2.390,23	827,50	1.562,73	1.562,73D
8806	1.1.4.1.03.014.4001	MEDICAMENTOS HDS	0,00 0	896,37	475,53	420,84	420,84D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.519.032,44 9	0,00	1.071,00	-1.071,00	9.517.961,44D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.517.727,44 9	0,00	0,00	0,00	9.517.727,44D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO ,,	9.517.727,44 9	0,00	0,00	0,00	9.517.727,44D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,,,	9.517.727,44 9	0,00	0,00	0,00	9.517.727,44D
7112	1.2.1.1.01.001	SUVENCOES A RECEBER	9.515.727,44 9	0,00	0,00	0,00	9.515.727,44D
6929	1.2.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS;	9.515.727,44 9	0,00	0,00	0,00	9.515.727,44D
7116	1.2.1.1.01.005	DEPOSITOS JUDICIAIS..	2.000,00 2	0,00	0,00	0,00	2.000,00D
8715	1.2.1.1.01.005.4000	RECLAMAÇÕES TRABALHISTA HDS	2.000,00 2	0,00	0,00	0,00	2.000,00D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	1.305,00 1	0,00	1.071,00	-1.071,00	234,00D
7127	1.2.3.1	,COM RESTRICAO	1.305,00 1	0,00	1.071,00	-1.071,00	234,00D
7128	1.2.3.1.01	„ATIVIDADES DE SAUDE	1.305,00 1	0,00	1.071,00	-1.071,00	234,00D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.305,00 1	0,00	1.071,00	-1.071,00	234,00D
8747	1.2.3.1.01.003.4004	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS	234,00 2	0,00	0,00	0,00	234,00D
8750	1.2.3.1.01.003.4007	EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS	1.071,00 1	0,00	1.071,00	-1.071,00	0,00D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	24.141.507,96 2	1.382,76	1.902.209,85	-1.900.827,09	22.240.680,87D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO.	24.141.507,96 2	1.382,76	1.902.209,85	-1.900.827,09	22.240.680,87D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	24.141.507,96 2	1.382,76	1.902.209,85	-1.900.827,09	22.240.680,87D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	27.260,00 2	0,00	0,00	0,00	27.260,00D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS.	27.260,00 2	0,00	0,00	0,00	27.260,00D
8785	1.9.1.1.03.001.4001	COMODATO -MAQUINAS, APARELHOS E	27.260,00 2	0,00	0,00	0,00	27.260,00D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	7.187.354,96 7	1.382,76	311,76	1.071,00	7.188.425,96D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.187.354,96 7	1.382,76	311,76	1.071,00	7.188.425,96D
8649	1.9.1.1.06.001.4001	OBRAS CIVIS - HDS.	5.421.921,11 5	0,00	0,00	0,00	5.421.921,11D
8651	1.9.1.1.06.001.4003	MAQUINAS- APARELHOS E	551.210,09 5	306,00	0,00	306,00	551.516,09D
8652	1.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	438.902,45 4	1.076,76	311,76	765,00	439.667,45D
8653	1.9.1.1.06.001.4005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) -	81.838,48 8	0,00	0,00	0,00	81.838,48D
8654	1.9.1.1.06.001.4006	MOVEIS E UTENSILIOS - HDS	538.382,37 5	0,00	0,00	0,00	538.382,37D
8659	1.9.1.1.06.001.4011	BIBLIOTECA - HDS	100,46 1	0,00	0,00	0,00	100,46D
8790	1.9.1.1.06.001.4013	RESTAURAÇÃO CAPELA HDS A	155.000,00 1	0,00	0,00	0,00	155.000,00D
8794	1.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER	16.926.893,00 1	0,00	1.901.898,09	-1.901.898,09	15.024.994,91D
8795	1.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER	16.926.893,00 1	0,00	1.901.898,09	-1.901.898,09	15.024.994,91D
8796	1.9.1.1.08.001.4000	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	16.926.893,00 1	0,00	1.901.898,09	-1.901.898,09	15.024.994,91D
7158	2	PASSIVO	42.064.588,67 4	5.416.747,76	3.575.901,26	-1.840.846,50	40.223.742,17C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.407.353,27 8	3.514.849,67	3.574.830,26	59.980,59	8.467.333,86C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	8.369.787,32 8	3.475.114,76	3.532.338,41	57.223,65	8.427.010,97C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	8.369.787,32 8	3.475.114,76	3.532.338,41	57.223,65	8.427.010,97C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.049.419,16 1	1.237.324,68	1.457.162,90	219.838,22	1.269.257,38C

Competência: 06/2020 a 06/2020, 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
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	1.897,20 1	350.214,55	348.615,85	-1.598,70	298,50 C
7571	2.1.1.1.01.001.4000	RESCISOES A PAGAR - HDS	0,00 0	12.288,32	12.288,32	0,00	0,00 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALARIOS A PAGAR - HDS	1.897,20 1	337.926,23	336.327,53	-1.598,70	298,50 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	150.407,55 1	673.761,40	729.718,45	55.957,05	206.364,60 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS	73.821,06 7	83.527,78	71.099,03	-12.428,75	61.392,31 C
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	76.586,49 7	590.233,62	658.619,42	68.385,80	144.972,29 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	99.057,63 9	117.631,39	122.820,68	5.189,29	104.246,92 C
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	38.406,36 3	38.406,36	39.153,28	746,92	39.153,28 C
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	24.108,29 2	42.627,14	39.942,46	-2.684,68	21.423,61 C
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	36.542,98 3	36.597,89	43.724,94	7.127,05	43.670,03 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	650,95 6	0,00	690,75	690,75	1.341,70 C
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS /	650,95 6	0,00	690,75	690,75	1.341,70 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	27.985,24 2	28.808,89	55.560,31	26.751,42	54.736,66 C
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	6.591,60 6	6.591,60	10.632,15	4.040,55	10.632,15 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	15.243,43 1	16.085,26	18.155,61	2.070,35	17.313,78 C
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	2.187,93 2	2.278,16	6.486,70	4.208,54	6.396,47 C
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE	3.962,28 3	3.853,87	20.285,85	16.431,98	20.394,26 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	3.000,00 3	0,00	53.903,80	53.903,80	56.903,80 C
7627	2.1.1.1.01.006.4000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	3.000,00 3	0,00	53.903,80	53.903,80	56.903,80 C
8720	2.1.1.1.01.997	EMPRÉSTIMO ESTOQUE	6.986,48 6	250,46	4.458,87	4.208,41	11.194,89 C
8721	2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS	6.986,48 6	250,46	4.458,87	4.208,41	11.194,89 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	759.346,37 7	66.657,99	141.394,19	74.736,20	834.082,57 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	523.357,39 5	59.071,39	83.379,94	24.308,55	547.665,94 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	179.741,10 1	2.731,06	47.622,67	44.891,61	224.632,71 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS -	41.868,56 4	4.637,07	6.581,79	1.944,72	43.813,28 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	14.379,32 1	218,47	3.809,79	3.591,32	17.970,64 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	87,74 8	0,00	0,00	0,00	87,74 C
8735	2.1.1.1.01.999.4010	OBRIGAÇÃO A PAGAR P/ CRER - HDS	87,74 8	0,00	0,00	0,00	87,74 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	7.320.368,16 7	2.102.050,55	1.939.435,98	-162.614,57	7.157.753,59 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	7.320.368,16 7	2.102.050,55	1.939.435,98	-162.614,57	7.157.753,59 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	7.110.838,15 7	2.102.050,55	1.924.050,31	-178.000,24	6.932.837,91 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	208.802,08 2	0,00	15.385,67	15.385,67	224.187,75 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES /	0,00 0	135.739,53	135.739,53	0,00	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	135.739,53	135.739,53	0,00	0,00 C
7651	2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	131.163,51	131.163,51	0,00	0,00 C
8757	2.1.1.1.99.001.4002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA -	0,00 0	4.576,02	4.576,02	0,00	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	37.565,95 3	39.734,91	42.491,85	2.756,94	40.322,89 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	37.565,95 3	39.734,91	42.491,85	2.756,94	40.322,89 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	37.565,95 3	39.734,91	42.491,85	2.756,94	40.322,89 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	37.565,95 3	39.734,91	42.491,85	2.756,94	40.322,89 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	37.565,95 3	39.734,91	42.491,85	2.756,94	40.322,89 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.	24.141.507,96 2	1.901.898,09	1.071,00	-1.900.827,09	22.240.680,87 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	24.141.507,96 2	1.901.898,09	1.071,00	-1.900.827,09	22.240.680,87 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE.	24.141.507,96 2	1.901.898,09	1.071,00	-1.900.827,09	22.240.680,87 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	1.071,00	1.071,00	7.188.425,96 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.187.354,96 7	0,00	1.071,00	1.071,00	7.188.425,96 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	306,00	306,00	551.516,09 C
5620	2.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	438.902,45 4	0,00	765,00	765,00	439.667,45 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

Competência: 06/2020 a 06/2020, 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
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	RESTAURACAO 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	16.926.893,00 1	1.901.898,09	0,00	-1.901.898,09	15.024.994,91 C
8798	2.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER	16.926.893,00 1	1.901.898,09	0,00	-1.901.898,09	15.024.994,91 C
8799	2.9.1.1.08.001.4000	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	16.926.893,00 1	1.901.898,09	0,00	-1.901.898,09	15.024.994,91 C
7222	3	RECEITAS	8.731.139,86 8	17.184,18	2.231.837,41	2.214.653,23	10.945.793,09 C
7223	3.1	RECEITAS.	8.731.139,86 8	17.184,18	2.231.837,41	2.214.653,23	10.945.793,09 C
7224	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	8.063.951,47 8	2.783,13	2.081.696,84	2.078.913,71	10.142.865,18 C
7225	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	8.063.951,47 8	2.783,13	2.081.696,84	2.078.913,71	10.142.865,18 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	8.063.951,47 8	2.783,13	2.081.696,84	2.078.913,71	10.142.865,18 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	4.715.527,75 4	0,00	1.432.865,82	1.432.865,82	6.148.393,57 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	4.715.527,75 4	0,00	1.432.865,82	1.432.865,82	6.148.393,57 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	3.348.423,72 3	0,00	646.047,89	646.047,89	3.994.471,61 C
8778	3.1.1.1.01.004.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	3.344.797,58 3	0,00	646.047,89	646.047,89	3.990.845,47 C
6890	3.1.1.1.01.004.4003	TELEFONIA FIXA	3.626,14 3	0,00	0,00	0,00	3.626,14 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 0	2.757,78	2.757,78	0,00	0,00 C
8618	3.1.1.1.01.005.4000	DESCONTOS OBTIDOS HDS	0,00 0	2.757,78	2.757,78	0,00	0,00 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	0,00 0	25,35	25,35	0,00	0,00 C
8506	3.1.1.1.01.006.4000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	0,00 0	25,35	25,35	0,00	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	14.401,05	14.401,05	0,00	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	14.401,05	14.401,05	0,00	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES	0,00 0	14.401,05	14.401,05	0,00	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE	0,00 0	14.401,05	14.401,05	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	339,22	339,22	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	14.061,83	14.061,83	0,00	0,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	667.188,39 6	0,00	135.739,52	135.739,52	802.927,91 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	667.188,39 6	0,00	135.739,52	135.739,52	802.927,91 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	667.188,39 6	0,00	135.739,52	135.739,52	802.927,91 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	667.188,39 6	0,00	135.739,52	135.739,52	802.927,91 C
7738	3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	480.627,66 4	0,00	97.883,22	97.883,22	578.510,88 C
7739	3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	139.382,03 1	0,00	28.386,13	28.386,13	167.768,16 C
7740	3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	24.031,39 2	0,00	4.894,16	4.894,16	28.925,55 C
8758	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL -	23.147,31 2	0,00	4.576,01	4.576,01	27.723,32 C
7274	4	DESPESAS	8.731.139,86 8	2.247.003,58	32.350,35	2.214.653,23	10.945.793,09 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	8.534.951,71 8	2.204.511,73	30.181,39	2.174.330,34	10.709.282,05 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.520.173,82 8	2.203.440,73	30.181,39	2.173.259,34	10.693.433,16 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.520.173,82 8	2.203.440,73	30.181,39	2.173.259,34	10.693.433,16 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	2.838.497,45 2	686.776,44	27.795,25	658.981,19	3.497.478,64 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	2.588.043,70 2	633.622,24	21.768,71	611.853,53	3.199.897,23 D
7870	4.1.1.1.01.001.4000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	1.650.189,91 1	336.321,28	1.018,83	335.302,45	1.985.492,36 D
7871	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALÁRIO - HDS	187.895,49 1	47.622,67	884,08	46.738,59	234.634,08 D
7872	4.1.1.1.01.001.4002	FÉRIAS - HDS	271.531,19 2	83.733,95	1.888,35	81.845,60	353.376,79 D
7874	4.1.1.1.01.001.4004	INDENIZACÃO 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 -	87,74 8	15.784,21	15.784,21	0,00	87,74 D
7878	4.1.1.1.01.001.4008	AUXÍLIO CRECHE - HDS	3.132,00 3	1.567,50	0,00	1.567,50	4.699,50 D
7880	4.1.1.1.01.001.4010	HORAS EXTRAS - HDS	13.567,19 1	2.377,20	0,00	2.377,20	15.944,39 D
7881	4.1.1.1.01.001.4011	GRATIFICACOES - HDS	183.923,34 1	54.000,00	0,00	54.000,00	237.923,34 D
7882	4.1.1.1.01.001.4012	INSALUBRIDADE - HDS	102.138,82 1	8.754,59	11,20	8.743,39	110.882,21 D
7883	4.1.1.1.01.001.4013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	42.588,25 4	7.912,89	0,00	7.912,89	50.501,14 D
6797	4.1.1.1.01.001.4014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	2.477,44 2	92,16	0,00	92,16	2.569,60 D
7884	4.1.1.1.01.001.4015	ADICIONAL NOTURNO - HDS	366,59 3	354,56	0,00	354,56	721,15 D
7888	4.1.1.1.01.001.4019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	37.919,84 3	14.972,45	0,00	14.972,45	52.892,29 D
7890	4.1.1.1.01.001.4021	JOVEM APRENDIZ	19.661,01 1	1.365,98	0,00	1.365,98	21.026,99 D
8717	4.1.1.1.01.001.4024	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS	10.168,10 1	53.903,80	0,00	53.903,80	64.071,90 D
8743	4.1.1.1.01.001.4026	VALE TRANSPORTE - HDS	6.796,62 6	4.859,00	2.182,04	2.676,96	9.473,58 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	240,00 2	0,00	0,00	0,00	240,00 D

Competência: 06/2020 a 06/2020, 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
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	250.343,75 2	49.544,86	4.855,54	44.689,32	295.033,07 D
7819	4.1.1.1.01.002.4000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	250.343,75 2	49.544,86	4.855,54	44.689,32	295.033,07 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	110,00 1	3.609,34	1.171,00	2.438,34	2.548,34 D
6827	4.1.1.1.01.003.4000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00 0	1.171,00	1.171,00	0,00	0,00 D
8725	4.1.1.1.01.003.4001	CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS	110,00 1	2.438,34	0,00	2.438,34	2.548,34 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE	1.137.202,48 1	628.684,59	900,58	627.784,01	1.764.986,49 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS	841.025,09 8	618.254,57	900,58	617.353,99	1.458.379,08 D
6796	4.1.1.1.02.001.4001	SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO	255.945,88 2	63.550,20	0,00	63.550,20	319.496,08 D
6795	4.1.1.1.02.001.4002	SERV. MANUT E REPARO DE VEICULOS	1.040,00 1	0,00	0,00	0,00	1.040,00 D
9499	4.1.1.1.02.001.4011	SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	41.265,74 4	9.882,02	0,00	9.882,02	51.147,76 D
9500	4.1.1.1.02.001.4012	SERV. CONSULTORIA HDS	21.616,20 2	4.683,51	0,00	4.683,51	26.299,71 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	71.198,15 7	401.383,68	588,82	400.794,86	471.993,01 D
9517	4.1.1.1.02.001.4029	SERV. MANUT. E REPAROS PREDIAL	0,00 0	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00 D
9520	4.1.1.1.02.001.4032	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS	1.120,00 1	280,00	0,00	280,00	1.400,00 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	14.268,20 1	9.297,53	0,00	9.297,53	23.565,73 D
9532	4.1.1.1.02.001.4044	SERV ANALISE DE ÁGUA	230,00 2	0,00	0,00	0,00	230,00 D
9541	4.1.1.1.02.001.4053	SERV. ARQUITETONICO HDS	7.404,00 7	2.841,00	0,00	2.841,00	10.245,00 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	4.667,44 4	1.000,00	0,00	1.000,00	5.667,44 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	65.898,01 6	10.327,02	0,00	10.327,02	76.225,03 D
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA	328.000,04 3	98.397,50	0,00	98.397,50	426.397,54 D
9655	4.1.1.1.02.001.4091	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES	6.542,03 6	1.142,77	0,00	1.142,77	7.684,80 D
9659	4.1.1.1.02.001.4095	SERV. INFORMATICA HDS	17.970,00 1	8.985,00	0,00	8.985,00	26.955,00 D
6657	4.1.1.1.02.001.4098	SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E	985,40 9	106,58	0,00	106,58	1.091,98 D
8708	4.1.1.1.02.001.4103	SERV. CONST. DEMOL.E REFORMA	0,00 0	311,76	311,76	0,00	0,00 D
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	264,00 2	66,00	0,00	66,00	330,00 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE	296.177,39 2	10.430,02	0,00	10.430,02	306.607,41 D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS	296.177,39 2	10.430,02	0,00	10.430,02	306.607,41 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	413.882,76 4	88.773,46	1.460,18	87.313,28	501.196,04 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	389.856,77 3	87.039,92	1.460,18	85.579,74	475.436,51 D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	36.569,77 3	6.860,30	235,74	6.624,56	43.194,33 D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES -	143.826,57 1	29.217,13	53,44	29.163,69	172.990,26 D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	191,42 1	136,13	0,00	136,13	327,55 D
8041	4.1.1.1.03.001.4008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS	3,853.	1.740,30	0,00	1.740,30	1.744,15 D
8043	4.1.1.1.03.001.4010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS	1.164,23 1	22,47	0,00	22,47	1.186,70 D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	8.148,29 8	2.188,41	0,00	2.188,41	10.336,70 D
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICAO E DIETETICA HDS	199.699,96 1	46.839,69	1.171,00	45.668,69	245.368,65 D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	248,18 2	1,49	0,00	1,49	249,67 D
9986	4.1.1.1.03.001.4018	OFICINA ORTOPEDICA HDS	4,504.	0,00	0,00	0,00	4,50 D
8803	4.1.1.1.03.001.4020	MATERIAIS HEMODINAMICO HDS	0,00 0	34,00	0,00	34,00	34,00 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS - OUTROS	24.025,99 2	1.733,54	0,00	1.733,54	25.759,53 D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	12.659,77 1	1.152,40	0,00	1.152,40	13.812,17 D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL MANUTENCAO E REPAROS	11.208,73 1	581,14	0,00	581,14	11.789,87 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	113.256,51 1	17.062,30	25,35	17.036,95	130.293,46 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS.	113.256,51 1	17.062,30	25,35	17.036,95	130.293,46 D
8101	4.1.1.1.04.001.4015	PROVEDOR/INTERNET ..	15.100,00 1	3.020,00	0,00	3.020,00	18.120,00 D
6808	4.1.1.1.04.001.4016	AGUA/ESGOTO..	22.889,02 2	4.013,03	0,00	4.013,03	26.902,05 D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA..	61.861,89 6	8.090,39	0,00	8.090,39	69.952,28 D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	5.839,25 5	393,90	0,00	393,90	6.233,15 D
8603	4.1.1.1.04.001.4019	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	0,00 0	25,35	25,35	0,00	0,00 D
8600	4.1.1.1.04.001.4020	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	2.182,47 2	1.380,63	0,00	1.380,63	3.563,10 D
8787	4.1.1.1.04.001.4026	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	999,78 9	139,00	0,00	139,00	1.138,78 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	1.689,60 1	356,52	0,02	356,50	2.046,10 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	1.689,60 1	356,52	0,02	356,50	2.046,10 D
8160	4.1.1.1.07.001.4000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA - HDS	0,00 0	0,02	0,02	0,00	0,00 D

Competência: 06/2020 a 06/2020, 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
8161	4.1.1.1.07.001.4001	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS	1.689,60 1	356,50	0,00	356,50	2.046,10 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	667.188,39 6	135.739,53	0,01	135.739,52	802.927,91 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	667.188,39 6	135.739,53	0,01	135.739,52	802.927,91 D
7931	4.1.1.1.08.001.4000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	480.627,66 4	97.883,22	0,00	97.883,22	578.510,88 D
7932	4.1.1.1.08.001.4001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	139.382,03 1	28.386,13	0,00	28.386,13	167.768,16 D
7933	4.1.1.1.08.001.4002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	24.031,39 2	4.894,16	0,00	4.894,16	28.925,55 D
8759	4.1.1.1.08.001.4008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL	23.147,31 2	4.576,02	0,01	4.576,01	27.723,32 D
7307	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	3.348.423,72 3	646.047,89	0,00	646.047,89	3.994.471,61 D
7308	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	3.348.423,72 3	646.047,89	0,00	646.047,89	3.994.471,61 D
8779	4.1.1.1.11.001.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	3.344.797,58 3	646.047,89	0,00	646.047,89	3.990.845,47 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	1.071,00	0,00	1.071,00	15.848,89 D
8686	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	14.777,89 1	1.071,00	0,00	1.071,00	15.848,89 D
8687	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	14.777,89 1	1.071,00	0,00	1.071,00	15.848,89 D
8688	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	14.777,89 1	1.071,00	0,00	1.071,00	15.848,89 D
8689	4.1.2.2.01.001.4000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	14.777,89 1	1.071,00	0,00	1.071,00	15.848,89 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	196.188,15 1	42.491,85	2.168,96	40.322,89	236.511,04 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR.	196.188,15 1	42.491,85	2.168,96	40.322,89	236.511,04 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR..	196.188,15 1	42.491,85	2.168,96	40.322,89	236.511,04 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	172.214,06 1	34.901,02	1.355,98	33.545,04	205.759,10 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	172.214,06 1	34.901,02	1.355,98	33.545,04	205.759,10 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	172.214,06 1	34.901,02	1.355,98	33.545,04	205.759,10 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	10.752,00 1	2.414,56	688,89	1.725,67	12.477,67 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO..	10.752,00 1	2.414,56	688,89	1.725,67	12.477,67 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	10.752,00 1	2.414,56	688,89	1.725,67	12.477,67 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	10.877,19 1	4.796,16	102,55	4.693,61	15.570,80 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO.	10.877,19 1	4.796,16	102,55	4.693,61	15.570,80 D
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	10.877,19 1	4.796,16	102,55	4.693,61	15.570,80 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR -	2.344,90 2	380,11	21,54	358,57	2.703,47 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR -	2.344,90 2	380,11	21,54	358,57	2.703,47 D
5067	4.8.1.1.04.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	2.344,90 2	380,11	21,54	358,57	2.703,47 D
			0,00	14.982.278,68	14.982.278,68		0,00

Total : 330 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 12.095CPF: 243.028.721-87

Responsável

Contador



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

SALDOS	Saldo Inicial
	01/06/2020
BANCOS	6.705.310,28
CAIXA SUPRIMENTO	1.731,46
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	6.707.041,74
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	1.312.137,06
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	14.401,05
Devolução de pagamento	0,00
Outras entradas não Governamentais	0,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	1.326.538,11
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	8.033.579,85
Gastos	
Pessoal	391.925,73
Serviços de terceiros	537.708,42
Materiais de Consumo / Insumos	83.527,78
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	7.723,49
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	6.591,60
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	22.217,29
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	493,20
Rateio AGIR	37.565,95
Rescisões Trabalhistas	12.288,32
Encargos Sobre Folha de Pagamento	97.951,37
Devolução de Verba	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	1.197.993,15
SALDOS	Saldo Final
	30/06/2020
BANCOS	6.833.855,24
CAIXA SUPRIMENTO	1.731,46
SALDO FINAL CONSOLIDADO	6.835.586,70