

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		01 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1730	2	4.1.1.1.01.001.4030	4.1.1.1.01.001.4000	VALOR RECLASSIF EVENTO 1689 ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATORIA HDS REF JUNHO/2020	10.041,32	10.041,32	1
1730	16	4.1.1.1.02.001.4013	4.1.1.1.02.001.4053	RECLASSIF NF 1727 CLIMOTEC REFRIGERAÇÃO LTDA LANÇ.07/05/2020	1.320,00	1.320,00	1
1730	17	4.1.1.1.02.001.4013	4.1.1.1.02.001.4053	RECLASSIF NF 1747 CLIMOTEC REFRIGERAÇÃO LTDA LANÇ. 08/06/2020	1.320,00	1.320,00	1
1730	48	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUISIÇÃO 06 APARELHO TELEFONICO C/ FIO INTELBRAS PRETO REF NF PARTE NF.0157408 HIGHTECH INFORMATICA IND COM DE 30/07/2019 PATR. 1599 A 1604	234,00	234,00	1
1730	49	4.8.1.1.02.001.4000		VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. FEVEREIRO/2020	53,66		1
1730	49	4.8.1.1.04.001.4000		VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. FEVEREIRO/2020	10,76		1
1730	49	4.8.1.1.01.001.4000		VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. FEVEREIRO/2020	735,52		1
1730	49	4.8.1.1.03.001.4000		VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. FEVEREIRO/2020	52,90		1
1730	49		2.1.9.1.01.001.4000	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. FEVEREIRO/2020		852,84	1
1730	50	4.8.1.1.02.001.4000		VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. MARÇO/2020	36,12		1
1730	50	4.8.1.1.04.001.4000		VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. MARÇO/2020	9,02		1
1730	50	4.8.1.1.01.001.4000		VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. MARÇO/2020	620,46		1
1730	50	4.8.1.1.03.001.4000		VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. MARÇO/2020	23,96		1
1730	50		2.1.9.1.01.001.4000	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. MARÇO/2020		689,56	1
1730	51	4.8.1.1.02.001.4000		VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. ABRIL/2020	40,79		1
1730	51	4.8.1.1.04.001.4000		VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. ABRIL/2020	1,76		1
1730	51	4.8.1.1.01.001.4000		VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. ABRIL/2020	558,32		1
1730	51	4.8.1.1.03.001.4000		VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. ABRIL/2020	25,69		1
1730	51		2.1.9.1.01.001.4000	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. ABRIL/2020		626,56	1
1742	368760	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1599	39,00		1
1742	368760		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1599		39,00	1
1742	368761	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1600	39,00		1
1742	368761		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1600		39,00	1
1742	368762	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1601	39,00		1
1742	368762		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1601		39,00	1
1742	368763	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1602	39,00		1
1742	368763		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1602		39,00	1
1742	368764	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1603	39,00		1
1742	368764		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1603		39,00	1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		01 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1742	368765	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1604	39,00		1
1742	368765		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1604		39,00	1
1751	369854	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1751	369854		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1751	369855	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1751	369855		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1751	369933	4.1.1.1.02.001.4095		REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2020/402	8.985,00		1
1751	369933		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/402		314,48	1
1751	369933		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2020/402		8.670,52	1
1751	369938	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-774	662,64		1
1751	369938		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-774		662,64	1
1751	369939	4.1.1.1.02.001.4083		REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-773	83.938,39		1
1751	369939		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 773		9.233,22	1
1751	369939		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-773		74.705,17	1
1751	369960	4.1.1.1.02.001.4062		REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-937	1.000,00		1
1751	369960		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 937		110,00	1
1751	369960		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-937		890,00	1
1751	369996	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.00960 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 17 COLABORADORES - MP 927/2020- 20200004.00960	35.770,55		1
1751	369996		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00960 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 17 COLABORADORES - MP 927/2020- 20200004.00960		35.770,55	1
1751	369997	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00920 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 120910	123,02		1
1751	369997		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00920 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 120910		123,02	1
1751	369998	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00910 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 894647	1.027,20		1
1751	369998		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00910 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 894647		1.027,20	1
1751	369999	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00832 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 1534	66,00		1
1751	369999		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00832 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 1534		66,00	1
1751	370000	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00910 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA- 541318	502,80		1
1751	370000		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00910 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA- 541318		502,80	1
1751	370226	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	33,92		1
1751	370226		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		33,92	1
1751	370269	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	37.489,60		1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 01 de Julho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	370269		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		37.489,60	1
1751	370270	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	41,95		1
1751	370270		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		41,95	1
1751	370293	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	13,33		1
1751	370293		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		13,33	1
1751	370299	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	11,67		1
1751	370299		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		11,67	1
1751	370323	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	305,63		1
1751	370323		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		305,63	1
1751	370384	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	144,76		1
1751	370384		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		144,76	1
Total do dia:					185.446,44	185.446,44	

GOIÂNIA, 02 de Julho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	369856	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 06/20	167,00		1
1751	369856		1.1.1.1.01.002.4002	TAR CTA EMP MENSAL 06/20		167,00	1
1751	369898	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-34947	400,76		1
1751	369898		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-34947		400,76	1
1751	369907	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-9918	4.645,50		1
1751	369907		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-9918		4.645,50	1
1751	369913	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -11817	2.676,00		1
1751	369913		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -11817		2.676,00	1
1751	369936	4.1.1.1.02.001.4098		REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4261	109,97		1
1751	369936		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4261		109,97	1
1751	369962	4.1.1.1.02.001.4011		REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2432	9.981,57		1
1751	369962		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2432		9.981,57	1
1751	369975	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1789	2.955,09		1
1751	369975		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1789		2.955,09	1
1751	370001	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00872 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1789	55.580,65		1
1751	370001		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00872 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1789		52.403,14	1
1751	370001		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1789		3.177,51	1
1751	370225	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	33,91		1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 02 de Julho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	370225		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		33,91	1
1751	370267	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	38,88		1
1751	370267		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		38,88	1
1751	370268	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	52.403,02		1
1751	370268		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		52.403,02	1
1751	370271	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	13,34		1
1751	370271		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		13,34	1
1751	370298	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	167,12		1
1751	370298		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		167,12	1
1751	370322	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	305,63		1
1751	370322		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		305,63	1
1751	370383	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	144,78		1
1751	370383		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		144,78	1
Total do dia:					129.623,22	129.623,22	

GOIÂNIA, 03 de Julho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1730	45	4.1.1.1.01.003.4001	4.1.1.1.07.001.4000	COMPL NF 29412 TBC SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA PAGTO 03/07/2020 HDS	0,01	0,01	1
1730	46	4.1.1.1.02.001.4027	4.1.1.1.07.001.4000	COMPL NF 221 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGTO 21/07/2020 HDS	0,01	0,01	1
1751	369857	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1751	369857		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1751	369889	1.1.4.1.03.002.4000		REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-1078	950,00		1
1751	369889		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-1078		950,00	1
1751	369892	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRAS DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA-146865	761,50		1
1751	369892		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA-146865		761,50	1
1751	369921	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES-87406	7.740,00		1
1751	369921		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES-87406		7.740,00	1
1751	369947	4.1.1.1.02.001.4043		REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1310	4.553,03		1
1751	369947		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1310		500,83	1
1751	369947		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1310		4.052,20	1
1751	369956	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-21065	486,38		1
1751	369956		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-21065		486,38	1
1751	370002	2.1.9.1.01.001.4000		E-DOC 20200002.01053 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR-06/2020	42.280,70		1
1751	370002		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200002.01053 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR-		42.280,70	1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		03 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				06/2020			
1751	370003	4.1.1.1.07.001.4000		E-DOC 20200004.00953 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 221	0,01		1
1751	370003	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00953 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 221	6.955,00		1
1751	370003		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00953 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 221		6.527,27	1
1751	370003		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 221		323,41	1
1751	370003		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 221		104,33	1
1751	370004	4.1.1.1.07.001.4000		E-DOC 20200004.00955 PAGTO DÉB C/C 7-TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA- 29412	0,01		1
1751	370004	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00955 PAGTO DÉB C/C 7-TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA- 29412	2.438,34		1
1751	370004		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00955 PAGTO DÉB C/C 7-TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA- 29412		2.288,39	1
1751	370004		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 29412		113,38	1
1751	370004		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 29412		36,58	1
1751	370005	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00888 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP- 14003	209,47		1
1751	370005		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00888 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP- 14003		202,14	1
1751	370005		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP 14003		7,33	1
1751	370006	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00940 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA- 452979	512,00		1
1751	370006		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00940 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA- 452979		512,00	1
1751	370007	2.1.9.1.01.001.4000		E-DOC 20200002.01053 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR-DCA 06/2020	211,15		1
1751	370007		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200002.01053 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR-DCA 06/2020		211,15	1
1751	370224	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	33,92		1
1751	370224		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		33,92	1
1751	370265	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	34,56		1
1751	370265		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		34,56	1
1751	370266	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	52.000,71		1
1751	370266		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		52.000,71	1
1751	370291	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	13,33		1
1751	370291		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		13,33	1
1751	370297	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	28,74		1
1751	370297		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		28,74	1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 03 de Julho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	370321	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	305,67		1
1751	370321		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		305,67	1
1751	370382	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	144,78		1
1751	370382		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		144,78	1
Total do dia:					119.667,12	119.667,12	

GOIÂNIA, 06 de Julho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	369858	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	7,80		1
1751	369858		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		7,80	1
1751	369882	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-34243	103,50		1
1751	369882		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-34243		103,50	1
1751	369932	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -759	170,00		1
1751	369932		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -759		170,00	1
1751	369943	4.1.1.1.01.001.4021		REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-23205	1.092,65		1
1751	369943		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-23205		1.092,65	1
1751	370008	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00932 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA- 3783	42.223,00		1
1751	370008		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00932 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA- 3783		42.223,00	1
1751	370009	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00951 PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2020/314	8.670,52		1
1751	370009		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00951 PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2020/314		7.668,69	1
1751	370009		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/314		417,80	1
1751	370009		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/314		134,78	1
1751	370009		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/314		449,25	1
1751	370223	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	33,92		1
1751	370223		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		33,92	1
1751	370263	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	49.891,37		1
1751	370263		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		49.891,37	1
1751	370264	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	30,29		1
1751	370264		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		30,29	1
1751	370290	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	13,34		1
1751	370290		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		13,34	1
1751	370320	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	305,70		1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 06 de Julho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	370320		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		305,70	1
1751	370381	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	144,79		1
1751	370381		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		144,79	1
Total do dia:					102.686,88	102.686,88	

GOIÂNIA, 07 de Julho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	369908	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-897626	14.200,00		1
1751	369908		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-897626		14.200,00	1
1751	369925	4.1.1.1.04.001.4016		REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000414189	4.461,69		1
1751	369925		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000414189		4.461,69	1
1751	369950	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-235	6.955,00		1
1751	369950		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 235		104,32	1
1751	369950		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-235		6.850,68	1
1751	369958	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-83678	1.190,00		1
1751	369958		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-83678		1.190,00	1
1751	369959	4.1.1.1.02.001.4001		REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1803	63.550,20		1
1751	369959		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1803		4.061,21	1
1751	369959		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1803		953,25	1
1751	369959		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1803		58.535,74	1
1751	370010	2.1.1.1.01.003.4000		E-DOC 20200004.01022 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS S/FL 06/20	39.153,28		1
1751	370010		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01022 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS S/FL 06/20		39.153,28	1
1751	370011	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00931 PAGTO DÉB C/C 7-LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP- 14569	1.738,20		1
1751	370011		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00931 PAGTO DÉB C/C 7-LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP- 14569		1.738,20	1
1751	370012	2.1.1.1.01.001.4001		E-DOC 20200004.01009 PAGTO DÉB C/C 7-DIF SAL DE 03 COLABORADORES- 20200004.01009	298,50		1
1751	370012		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01009 PAGTO DÉB C/C 7-DIF SAL DE 03 COLABORADORES- 20200004.01009		298,50	1
1751	370222	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	33,92		1
1751	370222		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		33,92	1
1751	370261	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	26,19		1
1751	370261		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		26,19	1
1751	370262	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	41.189,27		1
1751	370262		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		41.189,27	1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 07 de Julho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	370289	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	13,33		1
1751	370289		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		13,33	1
1751	370319	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	305,71		1
1751	370319		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		305,71	1
1751	370380	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	144,81		1
1751	370380		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		144,81	1
Total do dia:					173.260,10	173.260,10	

GOIÂNIA, 08 de Julho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1730	19	1.1.4.1.03.001.4008	4.1.1.1.03.001.4000	COMPL VALOR EQUIPO MACRO 20 GOTAS / MIN PAGTO EMPREST CONCEDIDO 16299 AGIR EM 13/04/2020 HDS	14,41	14,41	1
1751	369859	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAQ	7,80		1
1751	369859		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAQ		7,80	1
1751	369883	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME-36888	102,00		1
1751	369883		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME-36888		102,00	1
1751	369910	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15416	437,00		1
1751	369910		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15416		437,00	1
1751	369914	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA-49404	238,80		1
1751	369914		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA-49404		238,80	1
1751	369922	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME-36889	30,00		1
1751	369922		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME-36889		30,00	1
1751	369929	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-16536	10.429,60		1
1751	369929		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-16536		10.429,60	1
1751	369948	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2257	3.640,00		1
1751	369948		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2257		3.640,00	1
1751	369953	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -13339	17.786,55		1
1751	369953		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -13339		17.786,55	1
1751	370013	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00935 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 4229	725,50		1
1751	370013		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00935 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 4229		725,50	1
1751	370014	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00956 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 65990	732,00		1
1751	370014		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00956 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 65990		732,00	1
1751	370221	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	33,93		1
1751	370221		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		33,93	1
1751	370260	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	22,79		1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		08 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	370260		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		22,79	1
1751	370288	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	13,34		1
1751	370288		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		13,34	1
1751	370294	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	487,23		1
1751	370294		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		487,23	1
1751	370295	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,16		1
1751	370295		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,16	1
1751	370296	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,16		1
1751	370296		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,16	1
1751	370318	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	305,74		1
1751	370318		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		305,74	1
1751	370328	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	986,71		1
1751	370328		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		986,71	1
1751	370329	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,03		1
1751	370329		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,03	1
1751	370330	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,03		1
1751	370330		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,03	1
1751	370379	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	144,82		1
1751	370379		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		144,82	1
Total do dia:					36.138,60	36.138,60	

GOIÂNIA,		09 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	369893	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPR DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA-33957	1.941,80		1
1751	369893		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA-33957		1.941,80	1
1751	369895	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPR DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-897973	3.550,00		1
1751	369895		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-897973		3.550,00	1
1751	369899	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPR DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA-240	275,00		1
1751	369899		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA-240		275,00	1
1751	369918	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPR DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-15540	72,00		1
1751	369918		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-15540		72,00	1
1751	369964	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2180/2020 - NF 6993	4.680,00		1
1751	369964		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2180/2020		30,42	1
1751	369964		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2180/2020		70,20	1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	369964		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2180/2020 - NF 6993		4.579,38	1
1751	369965	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-2176/2020 - NF 6993	1.560,00		1
1751	369965		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2176/2020		10,14	1
1751	369965		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2176/2020		23,40	1
1751	369965		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-2176/2020 - NF 6993		1.526,46	1
1751	369966	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-2168/2020 - NF 6993	3.120,00		1
1751	369966		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2168/2020		20,28	1
1751	369966		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2168/2020		46,80	1
1751	369966		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-2168/2020 - NF 6993		3.052,92	1
1751	369967	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2164/2020 - NF 19081	790,00		1
1751	369967		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2164/2020		5,14	1
1751	369967		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2164/2020		11,85	1
1751	369967		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2164/2020 - NF 19081		773,01	1
1751	369968	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2172/2020 - NF 6993	4.080,00		1
1751	369968		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2172/2020		26,52	1
1751	369968		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2172/2020		61,20	1
1751	369968		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2172/2020 - NF 6993		3.992,28	1
1751	370015	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.01002 PAGTO DÉB C/C 7-DIF DE FÉRIAS DE 19 COLABORADORES - REF ACORDO COLETIVO- 20200004.01002	1.360,37		1
1751	370015		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01002 PAGTO DÉB C/C 7-DIF DE FÉRIAS DE 19 COLABORADORES - REF ACORDO COLETIVO- 20200004.01002		1.360,37	1
1751	370016	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.00942 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB-2020000400942	3.259,73		1
1751	370016		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00942 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB-2020000400942		3.259,73	1
1751	370017	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00970 PAGTO DÉB C/C 7-PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME - 1712	168,00		1
1751	370017		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00970 PAGTO DÉB C/C 7-PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME - 1712		168,00	1
1751	370220	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	33,93		1
1751	370220		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		33,93	1
1751	370259	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	22,80		1
1751	370259		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		22,80	1
1751	370287	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	13,34		1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 09 de Julho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	370287		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		13,34	1
1751	370317	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	305,77		1
1751	370317		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		305,77	1
1751	370325	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,02		1
1751	370325		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,02	1
1751	370326	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,02		1
1751	370326		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,02	1
1751	370327	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	653,62		1
1751	370327		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		653,62	1
1751	370378	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	144,83		1
1751	370378		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		144,83	1
1751	370391	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	4.134,40		1
1751	370391		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		4.134,40	1
1751	370392	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,06		1
1751	370392		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,06	1
1751	370393	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,06		1
1751	370393		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,06	1
Total do dia:					30.165,75	30.165,75	

GOIÂNIA, 10 de Julho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	369860	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1751	369860		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1751	369861	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1751	369861		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1751	369862	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
1751	369862		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		11,70	1
1751	369863	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1751	369863		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1751	369864	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1751	369864		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1751	369884	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-12553	1.074,80		1
1751	369884		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-12553		1.074,80	1
1751	369901	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-15583	36,30		1
1751	369901		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-15583		36,30	1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		10 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	369976	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 773	4.196,92		1
1751	369976		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 773		4.196,92	1
1751	369977	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21065	24,32		1
1751	369977		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21065		24,32	1
1751	369979	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4261	3,11		1
1751	369979		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4261		3,11	1
1751	369982	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 774	22,60		1
1751	369982		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 774		22,60	1
1751	370018	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1747	33,26		1
1751	370018		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1747		33,26	1
1751	370019	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-533985	46,58		1
1751	370019		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-533985		46,58	1
1751	370020	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2201	87,50		1
1751	370020		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2201		87,50	1
1751	370021	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2202	91,00		1
1751	370021		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2202		91,00	1
1751	370022	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-58	120,00		1
1751	370022		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-58		120,00	1
1751	370023	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1273	227,65		1
1751	370023		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1273		227,65	1
1751	370024	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2020/267	449,25		1
1751	370024		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2020/267		449,25	1
1751	370025	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-16356	516,35		1
1751	370025		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-16356		516,35	1
1751	370026	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 749	655,90		1
1751	370026		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 749		655,90	1
1751	370027	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10029	748,62		1
1751	370027		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10029		748,62	1
1751	370028	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1773	3.199,32		1
1751	370028		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1773		3.199,32	1
1751	370029	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 750	4.263,98		1
1751	370029		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 750		4.263,98	1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		10 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	370030	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00969 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15322	607,43		1
1751	370030		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00969 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15322		607,43	1
1751	370031	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01012 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 21065	462,06		1
1751	370031		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01012 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 21065		462,06	1
1751	370032	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00998 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 774	640,04		1
1751	370032		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00998 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 774		640,04	1
1751	370033	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01005 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 34947	400,76		1
1751	370033		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01005 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 34947		400,76	1
1751	370034	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4249	3,02		1
1751	370034		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4249		3,02	1
1751	370035	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2605	9,58		1
1751	370035		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2605		9,58	1
1751	370036	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-534015	14,12		1
1751	370036		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-534015		14,12	1
1751	370037	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-533983	18,23		1
1751	370037		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-533983		18,23	1
1751	370038	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-759	20,00		1
1751	370038		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-759		20,00	1
1751	370039	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-838	20,00		1
1751	370039		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-838		20,00	1
1751	370040	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-679	21,81		1
1751	370040		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-679		21,81	1
1751	370041	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 20943	25,06		1
1751	370041		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 20943		25,06	1
1751	370042	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-165	30,42		1
1751	370042		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-165		30,42	1
1751	370043	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2657	30,50		1
1751	370043		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2657		30,50	1
1751	370044	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00944 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA- 542966	510,25		1
1751	370044		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00944 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA- 542966		510,25	1
1751	370045	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00996 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 773	70.508,25		1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		10 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	370045		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00996 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 773		70.508,25	1
1751	370046	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00906 PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1285	3.858,18		1
1751	370046		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00906 PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1285		3.374,82	1
1751	370046		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1285		201,58	1
1751	370046		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1285		65,03	1
1751	370046		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1285		216,75	1
1751	370047	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01014 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4261	106,86		1
1751	370047		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01014 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4261		106,86	1
1751	370048	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01036 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 16536	10.429,60		1
1751	370048		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01036 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 16536		9.908,12	1
1751	370048		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16536		521,48	1
1751	370049	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00999 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2432	9.981,57		1
1751	370049		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00999 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2432		9.981,57	1
1751	370195	1.1.1.1.01.002.4004		RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-06/2020	38.114,21		1
1751	370195		1.1.2.1.01.001.4000	RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-06/2020		38.114,21	1
1751	370196	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-07/2020	400.144,23		1
1751	370196		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-07/2020		400.144,23	1
1751	370219	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	33,93		1
1751	370219		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		33,93	1
1751	370257	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	113.542,06		1
1751	370257		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		113.542,06	1
1751	370258	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	22,80		1
1751	370258		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		22,80	1
1751	370286	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	13,34		1
1751	370286		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		13,34	1
1751	370316	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	305,78		1
1751	370316		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		305,78	1
1751	370338	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	6.374,65		1
1751	370338		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		6.374,65	1
1751	370377	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	144,84		1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 10 de Julho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	370377		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		144,84	1
Total do dia:					672.226,14	672.226,14	

GOIÂNIA, 13 de Julho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	369865	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1751	369865		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1751	369866	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1751	369866		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1751	369878	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	438.258,44		1
1751	369878		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		438.258,44	1
1751	369888	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA-162	56.000,00		1
1751	369888		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA-162		56.000,00	1
1751	369946	4.1.1.1.01.001.4019		REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-10156	18.438,35		1
1751	369946		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10156		2.000,78	1
1751	369946		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10156		184,38	1
1751	369946		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-10156		16.253,19	1
1751	369952	4.1.1.1.02.001.4043		REF.A SERV DE ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP-14186	75,00		1
1751	369952		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP-14186		75,00	1
1751	370050	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.00942 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB-2020000400942	9.325,89		1
1751	370050		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00942 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB-2020000400942		9.325,89	1
1751	370051	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00990 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 121932	210,00		1
1751	370051		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00990 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 121932		210,00	1
1751	370052	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00978 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.- 68310	600,00		1
1751	370052		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00978 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.- 68310		600,00	1
1751	370053	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.01002 PAGTO DÉB C/C 7-DIF DE FÉRIAS DE 03 COLABORADORES - REF ACORDO COLETIVO- 20200004.01002	284,03		1
1751	370053		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01002 PAGTO DÉB C/C 7-DIF DE FÉRIAS DE 03 COLABORADORES - REF ACORDO COLETIVO- 20200004.01002		284,03	1
1751	370054	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00983 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-7192	1.674,80		1
1751	370054		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00983 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-7192		1.674,80	1
1751	370055	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 200200004.00982 PAGTO DÉB C/C 7-SAMTRONIC INDUSTRIA E	2.860,00		1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		13 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COMERCIO LTDA- 238296			
1751	370055		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 200200004.00982 PAGTO DÉB C/C 7-SAMTRONIC INDUSTRIA E		2.860,00	1
1751	370218	1.1.1.1.01.003.4001		COMERCIO LTDA- 238296			
1751	370218		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5	33,92		1
1751	370246	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5		33,92	1
1751	370246		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	440.000,00		1
1751	370255	1.1.1.1.01.002.4002		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		440.000,00	1
1751	370255		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5	14.954,08		1
1751	370256	1.1.1.1.01.003.4001		RESGATE DE APLICACAO 31900-5		14.954,08	1
1751	370256		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5	13,46		1
1751	370256		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		13,46	1
1751	370285	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	13,34		1
1751	370285		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		13,34	1
1751	370315	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	305,82		1
1751	370315		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		305,82	1
1751	370376	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	144,85		1
1751	370376		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		144,85	1
1751	370388	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,03		1
1751	370388		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,03	1
1751	370389	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,03		1
1751	370389		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,03	1
1751	370390	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.753,87		1
1751	370390		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.753,87	1
Total do dia:					984.957,61	984.957,61	

GOIÂNIA,		14 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	369894	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI-4259	998,75		1
1751	369894		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI-4259		998,75	1
1751	369935	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-540126	10.233,38		1
1751	369935		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540126		3,55	1
1751	369935		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-540126		10.229,83	1
1751	369942	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-540123	3.631,07		1
1751	369942		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540123		1,80	1
1751	369942		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-540123		3.629,27	1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 14 de Julho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	369961	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-540128	2.590,58		1
1751	369961		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-540128		2.590,58	1
1751	370217	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	33,93		1
1751	370217		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		33,93	1
1751	370245	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	24,14		1
1751	370245		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		24,14	1
1751	370254	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	12,23		1
1751	370254		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		12,23	1
1751	370284	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	13,35		1
1751	370284		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		13,35	1
1751	370314	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	305,85		1
1751	370314		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		305,85	1
1751	370375	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	144,88		1
1751	370375		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		144,88	1
Total do dia:					17.988,16	17.988,16	

GOIÂNIA, 15 de Julho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	369867	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPA	3,90		1
1751	369867		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPA		3,90	1
1751	369890	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3805	40.435,50		1
1751	369890		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3805		40.435,50	1
1751	369902	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-898288	21.584,00		1
1751	369902		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-898288		21.584,00	1
1751	369906	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-214710	296,49		1
1751	369906		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-214710		296,49	1
1751	369944	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-22674	6.124,59		1
1751	369944		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-22674		6.124,59	1
1751	369980	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 235	323,41		1
1751	369980		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 235		323,41	1
1751	370056	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00974 PAGTO DÉB C/C 7-WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA- 41825	846,80		1
1751	370056		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00974 PAGTO DÉB C/C 7-WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA- 41825		846,80	1
1751	370057	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01035 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 83678	1.190,00		1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		15 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	370057		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01035 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 83678		1.190,00	1
1751	370058	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01043 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2257	3.640,00		1
1751	370058		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01043 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2257		3.458,00	1
1751	370058		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2257		182,00	1
1751	370059	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01029 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 235	6.527,27		1
1751	370059		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01029 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 235		6.527,27	1
1751	370060	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00989 PAGTO DÉB C/C 7-ARMAZEM DO EPI EQ DE PROT LTDA. - ME- 33748	578,40		1
1751	370060		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00989 PAGTO DÉB C/C 7-ARMAZEM DO EPI EQ DE PROT LTDA. - ME- 33748		578,40	1
1751	370061	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01021 PAGTO DÉB C/C 7-WERBRAN DIST DE MED LTDA- 491386	751,67		1
1751	370061		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01021 PAGTO DÉB C/C 7-WERBRAN DIST DE MED LTDA- 491386		751,67	1
1751	370062	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01075 PAGTO DÉB C/C 7-EXITUS COM IMPORTADORA LTDA- 162	56.000,00		1
1751	370062		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01075 PAGTO DÉB C/C 7-EXITUS COM IMPORTADORA LTDA- 162		56.000,00	1
1751	370216	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	33,94		1
1751	370216		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		33,94	1
1751	370244	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	24,15		1
1751	370244		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		24,15	1
1751	370252	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	12,23		1
1751	370252		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		12,23	1
1751	370253	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	71.142,81		1
1751	370253		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		71.142,81	1
1751	370283	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	13,34		1
1751	370283		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		13,34	1
1751	370313	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	305,85		1
1751	370313		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		305,85	1
1751	370346	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	1.786,77		1
1751	370346		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		1.786,77	1
1751	370374	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	144,87		1
1751	370374		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		144,87	1
Total do dia:					211.765,99	211.765,99	

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Julho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1730	18	1.1.4.1.03.001.4008	4.1.1.1.03.001.4000	COMPL VALOR AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO INJET PAGTO	29,07	29,07	1	
1751	369886	1.1.4.1.03.001.4002		EMPREST CONCEDIDO 16299 AGIR EM 26/06/2020 HDS			1	
1751	369886		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA-29364	559,64		1	
1751	369887	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA-29364		559,64	1	
1751	369887		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-214695	730,50		1	
1751	369887		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-214695		730,50	1	
1751	369911	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-125414	8.600,00		1	
1751	369911		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-125414		8.600,00	1	
1751	369923	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-125182	12.471,00		1	
1751	369923		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-125182		12.471,00	1	
1751	369969	2.1.1.1.01.999.4010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFERENCIA HDS P/ CRER - REF	87,74		1	
1751	369969		2.1.1.1.01.999.4010	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE 20200002.00457		87,74	1	
1751	370063	1.1.3.1.01.001.4002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFERENCIA HDS P/ CRER - REF			1	
1751	370063		1.1.1.1.01.002.4002	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE 20200002.00457			1	
1751	370063		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01002 PAGTO DÉB C/C 7-DIF DE FÉRIAS DE 01	50,91		1	
1751	370063		1.1.1.1.01.002.4002	COLABORADOR - REF ACORDO COLETIVO- 20200004.01002		50,91	1	
1751	370064	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.01002 PAGTO DÉB C/C 7-DIF DE FÉRIAS DE 01			1	
1751	370064		1.1.1.1.01.002.4002	COLABORADOR - REF ACORDO COLETIVO- 20200004.01002	2.136,10		1	
1751	370064		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00942 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB-		2.136,10	1	
1751	370064		1.1.1.1.01.002.4002	20200004.00942			1	
1751	370065	2.1.1.1.01.999.4010		E-DOC 20200004.00942 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB-	87,74		1	
1751	370065		1.1.1.1.01.002.4002	20200004.00942		87,74	1	
1751	370065		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200002.00457 PAGTO DÉB C/C 7-TRANSFERENCIA HDS P/ CRER -			1	
1751	370065		1.1.1.1.01.002.4002	REF REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE- 20200002.00457		87,74	1	
1751	370065		1.1.1.1.01.002.4002	REF REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE- 20200002.00457			1	
1751	370066	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.01056 PAGTO DÉB C/C 7-TRANSFERENCIA HDS P/ CRER -	4.079,96		1	
1751	370066		1.1.1.1.01.002.4002	REF REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE- 20200002.00457			1	
1751	370066		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01056 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB-		4.079,96	1	
1751	370066		1.1.1.1.01.002.4002	20200004.01056			1	
1751	370067	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01056 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB-	170,00		1	
1751	370067		1.1.1.1.01.002.4002	20200004.01056			1	
1751	370067		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01030 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE		170,00	1	
1751	370067		1.1.1.1.01.002.4002	DADOS LTDA - 759			1	
1751	370215	1.1.1.1.01.003.4001		E-DOC 20200004.01030 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE			1	
1751	370215		3.1.4.1.01.001.4002	DADOS LTDA - 759	33,94		1	
1751	370215		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		33,94	1	
1751	370243	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	24,14		1	
1751	370243		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		24,14	1	
1751	370251	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	6,37		1	
1751	370251		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		6,37	1	
1751	370282	1.1.1.1.01.003.4002		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	13,35		1	
1751	370282		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		13,35	1	
1751	370312	1.1.1.1.01.003.4001		REND APLIC ITAU C/A 31800-7			1	
1751	370312		3.1.4.1.01.001.4001	REND. APL ITAU C/A - 31900-5	305,92		1	

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 16 de Julho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	370312		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		305,92	1
1751	370335	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,04		1
1751	370335		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,04	1
1751	370336	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,04		1
1751	370336		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,04	1
1751	370337	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	4.699,19		1
1751	370337		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		4.699,19	1
1751	370373	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	144,90		1
1751	370373		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		144,90	1
1751	370385	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.825,46		1
1751	370385		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.825,46	1
1751	370386	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,02		1
1751	370386		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,02	1
1751	370387	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,02		1
1751	370387		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,02	1
Total do dia:					36.056,05	36.056,05	

GOIÂNIA, 17 de Julho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1730	13	2.1.1.1.02.002.4001	2.1.1.1.02.002.4003	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF JUNHO/2020	15.210,88	15.210,88	1
1730	24	4.1.1.1.03.001.4000	2.1.1.1.01.997.4000	CONF CLAUSULAS DO 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO N°002/2013 SES/AGIR/HDS	57,97	57,97	1
1730	25	4.1.1.1.03.001.4000	2.1.1.1.01.997.4000	COMPL VALOR CLORETO DE SODIO SOL.INJ.0,9% 1 BOLSA 100 ML	39,95	39,95	1
1751	369868	4.1.1.1.07.001.4001		PAGTO EMPREST RECEBIDO 15727 HUGOL EM 01/07/2020 HDS	3,90		1
1751	369868		1.1.1.1.01.002.4002	15727 HUGOL EM 23/06/2020 HDS		3,90	1
1751	369879	1.1.1.1.01.002.4003		TAR DOC SISPAG	15.210,88		1
1751	369879		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		15.210,88	1
1751	369916	1.1.4.1.03.001.4002		TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO	1.168,80		1
1751	369916		2.1.1.1.01.002.4000	TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO		1.168,80	1
1751	369928	4.1.1.1.04.001.4017		REF.COMPR DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA-1321832	5.682,09		1
1751	369928		2.1.1.1.01.002.4001	REF.COMPR DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA-1321832		5.682,09	1
1751	369930	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2924210	277,53		1
1751	369930		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2924210		277,53	1
1751	369931	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2856675	277,53		1
				REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2856675			1
				REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2856669			1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		17 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	369931		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2856669		277,53	1
1751	369941	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2924217	76,54		1
1751	369941		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2924217		76,54	1
1751	369951	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2924216	2.389,01		1
1751	369951		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2924216		2.389,01	1
1751	369963	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2856672	277,53		1
1751	369963		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2856672		277,53	1
1751	369994	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-07/2020-INVES	25.910,00		1
1751	369994		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-07/2020-INVES		25.910,00	1
1751	370068	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01024 PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 23205	1.092,65		1
1751	370068		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01024 PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 23205		1.092,65	1
1751	370069	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01018 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1103305	796,00		1
1751	370069		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01018 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1103305		796,00	1
1751	370191	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01084 BAIXA CONTÁBIL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/07/2020	455,64		1
1751	370191		1.1.4.1.03.007.4001	E-DOC 20200004.01084 BAIXA CONTÁBIL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/07/2020		455,64	1
1751	370197	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. SES - INVEST CONFORME PORTARIA 1046/2019	25.910,00		1
1751	370197		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. SES - INVEST CONFORME PORTARIA 1046/2019		25.910,00	1
1751	370214	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	33,93		1
1751	370214		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		33,93	1
1751	370242	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	24,15		1
1751	370242		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		24,15	1
1751	370249	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	6,38		1
1751	370249		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		6,38	1
1751	370250	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	23.627,73		1
1751	370250		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		23.627,73	1
1751	370281	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	13,34		1
1751	370281		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		13,34	1
1751	370311	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	305,89		1
1751	370311		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		305,89	1
1751	370342	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	6.524,30		1
1751	370342		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		6.524,30	1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 17 de Julho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	370372	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	144,90		1
1751	370372		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		144,90	1
1751	370394	1.1.1.1.01.003.4004		APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS	15.210,88		1
1751	370394		1.1.1.1.01.002.4003	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS		15.210,88	1
Total do dia:					140.728,40	140.728,40	

GOIÂNIA, 20 de Julho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	369869	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1751	369869		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1751	369885	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-88634	77,50		1
1751	369885		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-88634		77,50	1
1751	369891	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE WERBRAN DIST DE MED LTDA-499255	750,78		1
1751	369891		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE WERBRAN DIST DE MED LTDA-499255		750,78	1
1751	369900	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-22023	8.200,00		1
1751	369900		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-22023		8.200,00	1
1751	369909	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-88633	120,00		1
1751	369909		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-88633		120,00	1
1751	369920	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE EMBALE EMBALAGENS EIRELI-1050	503,44		1
1751	369920		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE EMBALE EMBALAGENS EIRELI-1050		503,44	1
1751	369957	4.1.1.1.02.001.4104		REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-6890	66,00		1
1751	369957		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-6890		66,00	1
1751	369972	1.1.4.1.03.007.4001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 214515	455,64		1
1751	369972		2.1.1.1.01.002.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 214515		455,64	1
1751	369973	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540123	15,89		1
1751	369973		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540123		15,89	1
1751	369974	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540126	32,91		1
1751	369974		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540126		32,91	1
1751	369981	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540126	51,17		1
1751	369981		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540126		51,17	1
1751	369984	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10156	921,92		1
1751	369984		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10156		921,92	1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	369985	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10156	857,38		1
1751	369985		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10156		857,38	1
1751	369986	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540128	1,88		1
1751	369986		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540128		1,88	1
1751	369992	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540123	18,16		1
1751	369992		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540123		18,16	1
1751	369993	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540128	12,95		1
1751	369993		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540128		12,95	1
1751	370070	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-22573	217,79		1
1751	370070		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-22573		217,79	1
1751	370071	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-5824	225,90		1
1751	370071		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-5824		225,90	1
1751	370072	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-5823	265,93		1
1751	370072		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-5823		265,93	1
1751	370073	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-10513	365,99		1
1751	370073		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-10513		365,99	1
1751	370074	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-12798	365,99		1
1751	370074		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-12798		365,99	1
1751	370075	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-7539	380,57		1
1751	370075		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-7539		380,57	1
1751	370076	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-8507	380,57		1
1751	370076		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-8507		380,57	1
1751	370077	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2020/267	417,80		1
1751	370077		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2020/267		417,80	1
1751	370078	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9796	461,09		1
1751	370078		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9796		461,09	1
1751	370079	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-10612	461,09		1
1751	370079		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-10612		461,09	1
1751	370080	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-10029	696,21		1
1751	370080		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-10029		696,21	1
1751	370081	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-11759	714,24		1
1751	370081		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-11759		714,24	1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	370082	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-11773	714,24		1
1751	370082		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-11773		714,24	1
1751	370083	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-12173	827,08		1
1751	370083		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-12173		827,08	1
1751	370084	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-11409	827,08		1
1751	370084		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-11409		827,08	1
1751	370085	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1773	2.975,36		1
1751	370085		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1773		2.975,36	1
1751	370086	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9795	9.346,50		1
1751	370086		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9795		9.346,50	1
1751	370087	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01071 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA- 336591	2.376,00		1
1751	370087		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01071 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA- 336591		2.376,00	1
1751	370088	2.1.1.1.01.005.4002		PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 749	1.442,98		1
1751	370088		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 749		1.442,98	1
1751	370089	2.1.1.1.01.005.4002		PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 750	9.380,75		1
1751	370089		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 750		9.380,75	1
1751	370090	2.1.1.1.01.003.4003		E-DOC 20200004.01047 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 06/20	43.670,03		1
1751	370090		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01047 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 06/20		43.670,03	1
1751	370091	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01068 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 10156	14.473,89		1
1751	370091		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01068 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 10156		14.473,89	1
1751	370092	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01083 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 540128	2.575,75		1
1751	370092		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01083 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 540128		2.575,75	1
1751	370093	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.00942 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- 2020000400942-1	4.953,14		1
1751	370093		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00942 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- 2020000400942-1		4.953,14	1
1751	370094	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.01045 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-10029	1.637,51		1
1751	370094		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01045 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-10029		1.637,51	1
1751	370095	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.01045 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-2020/314	314,48		1
1751	370095		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01045 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-2020/314		314,48	1
1751	370096	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.01045 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1285	476,85		1
1751	370096		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01045 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1285		476,85	1
1751	370097	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.01045 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1789	4.061,21		1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Julho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1751	370097		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01045 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1789		4.061,21	1	
1751	370098	2.1.1.1.01.003.4001		E-DOC 20200004.01053 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 06/20	21.415,74		1	
1751	370098		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01053 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 06/20		21.415,74	1	
1751	370099	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01081 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 540123	3.595,22		1	
1751	370099		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01081 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 540123		3.595,22	1	
1751	370100	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01080 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 540126	10.145,75		1	
1751	370100		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01080 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 540126		10.145,75	1	
1751	370101	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20200004.01052 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS SIND 05/20	528,11		1	
1751	370101		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01052 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS SIND 05/20		528,11	1	
1751	370102	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20200004.01050 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MEN SIND 05/20	51,00		1	
1751	370102		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01050 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MEN SIND 05/20		51,00	1	
1751	370103	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-533985	0,74		1	
1751	370103		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-533985		0,74	1	
1751	370104	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-534015	1,24		1	
1751	370104		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-534015		1,24	1	
1751	370105	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-533983	1,80		1	
1751	370105		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-533983		1,80	1	
1751	370106	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2163/2020	2,25		1	
1751	370106		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2163/2020		2,25	1	
1751	370107	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-6935	3,00		1	
1751	370107		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-6935		3,00	1	
1751	370108	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2150/2020	9,75		1	
1751	370108		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2150/2020		9,75	1	
1751	370109	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2155/2020	18,45		1	
1751	370109		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2155/2020		18,45	1	
1751	370110	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2143/2020	19,80		1	
1751	370110		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2143/2020		19,80	1	
1751	370111	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2158/2020	41,40		1	
1751	370111		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2158/2020		41,40	1	
1751	370112	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2148/2020	64,80		1	
1751	370112		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2148/2020		64,80	1	

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	370113	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-29412	36,58		1
1751	370113		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-29412		36,58	1
1751	370114	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-1273	68,30		1
1751	370114		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-1273		68,30	1
1751	370115	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-22573	70,25		1
1751	370115		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-22573		70,25	1
1751	370116	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 5824	72,87		1
1751	370116		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 5824		72,87	1
1751	370117	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 5823	85,78		1
1751	370117		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 5823		85,78	1
1751	370118	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-221	104,33		1
1751	370118		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-221		104,33	1
1751	370119	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-10513	118,06		1
1751	370119		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-10513		118,06	1
1751	370120	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-12798	118,06		1
1751	370120		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-12798		118,06	1
1751	370121	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-7539	122,76		1
1751	370121		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-7539		122,76	1
1751	370122	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-8507	122,76		1
1751	370122		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-8507		122,76	1
1751	370123	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-2020/314	134,78		1
1751	370123		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-2020/314		134,78	1
1751	370124	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-10612	148,74		1
1751	370124		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-10612		148,74	1
1751	370125	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-9796	148,74		1
1751	370125		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-9796		148,74	1
1751	370126	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-10029	149,72		1
1751	370126		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-10029		149,72	1
1751	370127	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-11759	230,40		1
1751	370127		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-11759		230,40	1
1751	370128	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-11773	230,40		1
1751	370128		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-11773		230,40	1
1751	370129	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-12173	266,80		1
1751	370129		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-12173		266,80	1
1751	370130	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 2020004.01052 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS SIND 05/20	71,84		1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	370130		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 2020004.01052 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS SIND 05/20		71,84	1
1751	370131	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-11409	266,80		1
1751	370131		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-11409		266,80	1
1751	370132	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1789	953,25		1
1751	370132		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1789		953,25	1
1751	370133	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-9795	3.015,00		1
1751	370133		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-9795		3.015,00	1
1751	370134	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-R-2161/2020	0,98		1
1751	370134		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-R-2161/2020		0,98	1
1751	370135	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-6935	1,30		1
1751	370135		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-6935		1,30	1
1751	370136	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2152/2020	4,23		1
1751	370136		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2152/2020		4,23	1
1751	370137	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2156/2020	8,00		1
1751	370137		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2156/2020		8,00	1
1751	370138	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2142/2020	8,58		1
1751	370138		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2142/2020		8,58	1
1751	370139	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2160/2020	17,94		1
1751	370139		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2160/2020		17,94	1
1751	370140	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2146/2020	28,08		1
1751	370140		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2146/2020		28,08	1
1751	370141	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2162/2020	4,50		1
1751	370141		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2162/2020		4,50	1
1751	370142	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-6935	6,00		1
1751	370142		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-6935		6,00	1
1751	370143	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2151/2020	19,50		1
1751	370143		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2151/2020		19,50	1
1751	370144	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2154/2020	36,90		1
1751	370144		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2154/2020		36,90	1
1751	370145	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2144/2020	39,60		1
1751	370145		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2144/2020		39,60	1
1751	370146	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2159/2020	82,80		1
1751	370146		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2159/2020		82,80	1
1751	370147	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2147/2020	129,60		1
1751	370147		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2147/2020		129,60	1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 20 de Julho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	370148	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-534015	5,02		1
1751	370148		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-534015		5,02	1
1751	370149	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-533983	16,60		1
1751	370149		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-533983		16,60	1
1751	370150	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-533985	21,08		1
1751	370150		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-533985		21,08	1
1751	370151	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1273	211,71		1
1751	370151		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1273		211,71	1
1751	370213	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	33,94		1
1751	370213		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		33,94	1
1751	370240	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	94.232,85		1
1751	370240		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		94.232,85	1
1751	370241	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	24,15		1
1751	370241		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		24,15	1
1751	370247	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	53.851,64		1
1751	370247		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		53.851,64	1
1751	370248	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	4,42		1
1751	370248		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		4,42	1
1751	370280	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	13,35		1
1751	370280		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		13,35	1
1751	370310	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	305,96		1
1751	370310		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		305,96	1
1751	370371	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	144,92		1
1751	370371		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		144,92	1
Total do dia:					308.784,46	308.784,46	

GOIÂNIA, 21 de Julho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1730	20	4.1.1.1.03.001.4000	2.1.1.1.01.997.4000	COMPL VALOR BETAISTINA 24 MG COMPRIMIDO PAGTO EMPREST RECEBIDO 4667 CRER EM 23/06/2020 HDS	1,83	1,83	1
1730	21	2.1.1.1.01.997.4000	4.1.1.1.03.001.4000	COMPL VALOR CILOSTAZOL 100 MG COMPRIMIDO PAGTO EMPREST RECEBIDO 4667 CRER EM 09/07/2020 HDS	3,08	3,08	1
1730	22	4.1.1.1.03.001.4000	2.1.1.1.01.997.4000	COMPL VALOR LACTULOSE XPE 667 MG/ML 129ML FRASCO PAGTO EMPREST RECEBIDO 4667 CRER EM 23/07/2020 HDS	3,88	3,88	1
1730	26	2.1.1.1.01.997.4000	4.1.1.1.03.001.4000	COMPL VALOR CILOSTAZOL 100 MG COMPRIMIDO PAGTO EMPREST RECEBIDO 4667 CRER EM 09/07/2020 HDS	2,13	2,13	1
1730	47	4.1.1.1.02.003.4002	4.1.1.1.07.001.4000	COMPL REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-2164/2020 NF 19081 PAGTO 21/07/2020 HDS	0,01	0,01	1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		21 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	369870	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1751	369870		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1751	369871	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1751	369871		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1751	369912	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE HOMEPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA-21827	996,00		1
1751	369912		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOMEPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA-21827		996,00	1
1751	369919	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI -611	33,50		1
1751	369919		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI -611		33,50	1
1751	369987	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2164/2020	23,70		1
1751	369987		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2164/2020		23,70	1
1751	369988	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2168/2020	93,60		1
1751	369988		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2168/2020		93,60	1
1751	369989	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2172/2020	122,40		1
1751	369989		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2172/2020		122,40	1
1751	369990	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2176/2020	46,80		1
1751	369990		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2176/2020		46,80	1
1751	369991	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2180/2020	140,40		1
1751	369991		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2180/2020		140,40	1
1751	370152	1.1.3.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01020 PAGTO DÉB C/C 7-NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD PONTO BR- 32702372	40,00		1
1751	370152		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01020 PAGTO DÉB C/C 7-NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD PONTO BR- 32702372		40,00	1
1751	370153	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2176/2020	1.479,66		1
1751	370153		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2176/2020		1.479,66	1
1751	370154	4.1.1.1.07.001.4000		E-DOC 20200004.01048 PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2164/2020	0,01		1
1751	370154	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01048 PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2164/2020	749,31		1
1751	370154		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01048 PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2164/2020		749,32	1
1751	370155	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2172/2020	3.869,88		1
1751	370155		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2172/2020		3.869,88	1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		21 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	370156	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2180/2020	4.438,98		1
1751	370156		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2180/2020		4.438,98	1
1751	370157	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2168/2020	2.959,32		1
1751	370157		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2168/2020		2.959,32	1
1751	370212	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	33,94		1
1751	370212		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		33,94	1
1751	370238	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	13.537,45		1
1751	370238		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		13.537,45	1
1751	370239	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	18,98		1
1751	370239		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		18,98	1
1751	370279	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	13,35		1
1751	370279		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		13,35	1
1751	370309	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	305,96		1
1751	370309		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		305,96	1
1751	370334	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	10,63		1
1751	370334		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		10,63	1
1751	370370	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	144,91		1
1751	370370		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		144,91	1
Total do dia:					29.077,51	29.077,51	

GOIÂNIA,		22 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	369880	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	25.910,00		1
1751	369880		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		25.910,00	1
1751	369904	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.-78709	620,40		1
1751	369904		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.-78709		620,40	1
1751	370211	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	33,94		1
1751	370211		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		33,94	1
1751	370237	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	18,23		1
1751	370237		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		18,23	1
1751	370278	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	13,35		1
1751	370278		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		13,35	1
1751	370308	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	306,00		1
1751	370308		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		306,00	1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 22 de Julho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	370353	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	25.910,00		1
1751	370353		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		25.910,00	1
1751	370369	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	144,96		1
1751	370369		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		144,96	1
Total do dia:					52.956,88	52.956,88	

GOIÂNIA, 23 de Julho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1730	23	2.1.1.1.01.997.4000	4.1.1.1.03.001.4000	COMPL VALOR PROTETOR AUDITIVO 25 DB CIRC AU PAGTO EMPREST RECEBIDO 4667 CRER EM 24/01/2020 HDS	5,00	5,00	1
1730	27	4.1.1.1.03.001.4006	2.1.1.1.01.997.4000	COMPL VALOR MASCARA DESC TRIPLA CAMADA CAIXA C/ 50UN COD. 389 PAGTO EMPREST RECEBIDO 16299 AGIR EM 17/06/2020 HDS	4.581,21	4.581,21	1
1751	369872	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPA	15,60		1
1751	369872		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPA		15,60	1
1751	369970	4.1.1.1.04.001.4026		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS ART-CREA	88,78		1
1751	369970		2.1.1.1.01.002.4001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS ART-CREA		88,78	1
1751	370158	2.1.1.1.01.001.4000		E-DOC 20200004.01121 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - SAMUEL GARCIA MOREIRA- 20200004.01121	11.631,44		1
1751	370158		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01121 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - SAMUEL GARCIA MOREIRA- 20200004.01121		11.631,44	1
1751	370159	2.1.1.1.01.003.4000		E-DOC 20200004.01123 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 2020000401123	2.189,79		1
1751	370159		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01123 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 2020000401123		2.189,79	1
1751	370160	2.1.1.1.01.003.4000		E-DOC 20200004.01123 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 20200004.01123	1.434,79		1
1751	370160		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01123 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 20200004.01123		1.434,79	1
1751	370161	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01107 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS - ART-CREA	88,78		1
1751	370161		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01107 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS - ART-CREA		88,78	1
1751	370162	2.1.1.1.01.001.4000		E-DOC 20200004.01121 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - JULIANA PEREIRA DOS SANTOS- 20200004.01121	10.061,02		1
1751	370162		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01121 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - JULIANA PEREIRA DOS SANTOS- 20200004.01121		10.061,02	1
1751	370163	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01059 PAGTO DÉB C/C 7-JVC DISTRIBUIDORA EIRELI- 34243	103,50		1
1751	370163		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01059 PAGTO DÉB C/C 7-JVC DISTRIBUIDORA EIRELI- 34243		103,50	1
1751	370164	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01041 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 1078	950,00		1
1751	370164		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01041 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO		950,00	1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		23 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA - ME- 1078			
1751	370165	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01038 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 58073	413,60		1
1751	370165		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01038 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 58073		413,60	1
1751	370166	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01061 PAGTO DÉB C/C 7-R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA- 146865	761,50		1
1751	370166		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01061 PAGTO DÉB C/C 7-R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA- 146865		761,50	1
1751	370167	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01127 PAGTO DÉB C/C 7-HOMEPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA- 21827	996,00		1
1751	370167		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01127 PAGTO DÉB C/C 7-HOMEPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA- 21827		996,00	1
1751	370168	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01034 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS PAPER DISTRIB LTDA- 4903	960,00		1
1751	370168		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01034 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS PAPER DISTRIB LTDA- 4903		960,00	1
1751	370210	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	33,95		1
1751	370210		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		33,95	1
1751	370236	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	18,24		1
1751	370236		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		18,24	1
1751	370277	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	13,35		1
1751	370277		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		13,35	1
1751	370307	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	306,03		1
1751	370307		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		306,03	1
1751	370331	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,02		1
1751	370331		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,02	1
1751	370332	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,02		1
1751	370332		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,02	1
1751	370333	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.664,83		1
1751	370333		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.664,83	1
1751	370339	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,03		1
1751	370339		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,03	1
1751	370340	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,03		1
1751	370340		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,03	1
1751	370341	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	6.524,30		1
1751	370341		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		6.524,30	1
1751	370343	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1751	370343		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1751	370344	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 23 de Julho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	370344		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
1751	370345	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.786,77		1
1751	370345		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.786,77	1
1751	370350	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1751	370350		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1751	370351	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1751	370351		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
1751	370352	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	19.630,05		1
1751	370352		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		19.630,05	1
1751	370368	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	144,95		1
1751	370368		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		144,95	1
Total do dia:					64.403,62	64.403,62	

GOIÂNIA, 24 de Julho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	369873	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1751	369873		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1751	369874	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1751	369874		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1751	369896	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15461	489,44		1
1751	369896		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15461		489,44	1
1751	369915	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA-10017	297,00		1
1751	369915		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA-10017		297,00	1
1751	369954	4.1.1.1.02.001.4053		REF.A SERV DE MPI INST MANUT EIRELI-180	1.521,00		1
1751	369954		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MPI INST MANUT EIRELI-180		1.521,00	1
1751	370169	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01077 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP- 14186	75,00		1
1751	370169		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01077 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP- 14186		72,37	1
1751	370169		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP 14186		2,63	1
1751	370170	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01054 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 11817	2.676,00		1
1751	370170		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01054 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 11817		2.676,00	1
1751	370171	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01049 PAGTO DÉB C/C 7-VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES- 87406	7.740,00		1
1751	370171		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01049 PAGTO DÉB C/C 7-VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES- 87406		7.740,00	1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 24 de Julho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	370209	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	33,95		1
1751	370209		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		33,95	1
1751	370234	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	18,24		1
1751	370234		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		18,24	1
1751	370235	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	14.198,00		1
1751	370235		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		14.198,00	1
1751	370276	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	13,35		1
1751	370276		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		13,35	1
1751	370306	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	306,04		1
1751	370306		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		306,04	1
1751	370354	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	3.697,93		1
1751	370354		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		3.697,93	1
1751	370367	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	144,95		1
1751	370367		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		144,95	1
Total do dia:					31.222,60	31.222,60	

GOIÂNIA, 25 de Julho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	369978	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22674	284,79		1
1751	369978		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22674		284,79	1
Total do dia:					284,79	284,79	

GOIÂNIA, 27 de Julho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1730	1	1.1.2.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIB (ENEL) CONTRATO GESTAO SES/GO 07/2020	8.147,64	8.147,64	1
1751	369875	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
1751	369875		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		11,70	1
1751	369881	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	305.478,33		1
1751	369881		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		305.478,33	1
1751	369903	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME-4047	11.100,00		1
1751	369903		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME-4047		11.100,00	1
1751	369927	4.1.1.1.02.001.4051		REF.A SERV DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS-735	490,00		1
1751	369927		2.1.1.1.01.002.4000	REF.A SERV DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS-735		490,00	1
1751	369934	4.1.1.1.02.001.4060		REF.A SERV DE MULTI HOSPITALAR ASSISTENCIA-8	330,00		1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		27 de Julho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1751	369934		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MULTI HOSPITALAR ASSISTENCIA-8		330,00	1	
1751	369940	4.1.1.1.02.001.4053		REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1757	1.320,00		1	
1751	369940		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1757		1.320,00	1	
1751	369995	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-08/2020	1.901.898,09		1	
1751	369995		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-08/2020		1.901.898,09	1	
1751	370172	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01096 PAGTO DÉB C/C 7-FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME- 36889	30,00		1	
1751	370172		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01096 PAGTO DÉB C/C 7-FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME- 36889		30,00	1	
1751	370173	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01094 PAGTO DÉB C/C 7-FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME- 36888	102,00		1	
1751	370173		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01094 PAGTO DÉB C/C 7-FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME- 36888		102,00	1	
1751	370174	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20200004.01117 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MEN SIND 06/20	51,00		1	
1751	370174		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01117 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MEN SIND 06/20		51,00	1	
1751	370175	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20200004.01117 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS SIND 06/20	71,78		1	
1751	370175		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01117 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS SIND 06/20		71,78	1	
1751	370176	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01087 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 22674	5.839,80		1	
1751	370176		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01087 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 22674		5.747,93	1	
1751	370176		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22674		91,87	1	
1751	370177	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20200004.01117 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MEN ASSOC 06/20	567,97		1	
1751	370177		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01117 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MEN ASSOC 06/20		567,97	1	
1751	370192	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2924210 REF GLOSA SES/GO 07/20	5.682,09		1	
1751	370192		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2924210 REF GLOSA SES/GO 07/20		5.682,09	1	
1751	370193	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2924216 REF GLOSA SES/GO 07/20	2.389,01		1	
1751	370193		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2924216 REF GLOSA SES/GO 07/20		2.389,01	1	
1751	370194	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2924217 REF GLOSA SES/GO 07/20	76,54		1	
1751	370194		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2924217 REF GLOSA SES/GO 07/20		76,54	1	
1751	370198	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-08/2020	305.478,33		1	
1751	370198		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-08/2020		305.478,33	1	
1751	370208	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	33,95		1	

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 27 de Julho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	370208		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		33,95	1
1751	370232	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	6.571,60		1
1751	370232		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		6.571,60	1
1751	370233	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	17,45		1
1751	370233		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		17,45	1
1751	370275	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	13,35		1
1751	370275		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		13,35	1
1751	370300	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	467,55		1
1751	370300		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		467,55	1
1751	370305	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	306,07		1
1751	370305		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		306,07	1
1751	370361	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	305.000,00		1
1751	370361		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		305.000,00	1
1751	370366	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	144,97		1
1751	370366		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		144,97	1
Total do dia:					2.861.619,22	2.861.619,22	

GOIÂNIA, 28 de Julho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	369926	4.1.1.1.02.001.4053		REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1766	1.320,00		1
1751	369926		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1766		1.320,00	1
1751	369945	4.1.1.1.02.001.4020		REF.A SERV DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA -10029	3.980,68		1
1751	369945		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA -10029		3.980,68	1
1751	370207	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	407,51		1
1751	370207		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		407,51	1
1751	370231	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	17,10		1
1751	370231		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		17,10	1
1751	370274	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	13,36		1
1751	370274		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		13,36	1
1751	370304	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	306,10		1
1751	370304		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		306,10	1
1751	370360	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	16,73		1
1751	370360		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		16,73	1
1751	370365	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	144,99		1
1751	370365		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		144,99	1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 28 de Julho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					6.206,47	6.206,47	

GOIÂNIA, 29 de Julho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	369917	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPR DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -12007	204,00		1
1751	369917		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -12007		204,00	1
1751	369937	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2637	91,67		1
1751	369937		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2637		91,67	1
1751	370178	1.1.3.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01132 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 08/20	3.038,10		1
1751	370178		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01132 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 08/20		3.038,10	1
1751	370206	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	50,96		1
1751	370206		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		50,96	1
1751	370230	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	17,10		1
1751	370230		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		17,10	1
1751	370273	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	13,35		1
1751	370273		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		13,35	1
1751	370303	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	306,11		1
1751	370303		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		306,11	1
1751	370347	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,02		1
1751	370347		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,02	1
1751	370348	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,02		1
1751	370348		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,02	1
1751	370349	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	3.038,08		1
1751	370349		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		3.038,08	1
1751	370359	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	16,74		1
1751	370359		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		16,74	1
1751	370364	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	145,00		1
1751	370364		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		145,00	1
Total do dia:					6.921,15	6.921,15	

GOIÂNIA, 30 de Julho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1730	3	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4000	GLOSA 07/2020 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CONF CLAUSULA 6.2 DO 07º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013	677.446,12	677.446,12	1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	369876	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
1751	369876		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		11,70	1
1751	369897	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA-4949	19,60		1
1751	369897		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA-4949		19,60	1
1751	369924	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE FIO DE NYLON IND C RED LTDA-345	4.700,00		1
1751	369924		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FIO DE NYLON IND C RED LTDA-345		4.700,00	1
1751	370179	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.01120 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB-20200004.01120	3.190,40		1
1751	370179		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01120 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB-20200004.01120		3.190,40	1
1751	370180	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00576 PAGTO DÉB C/C 7-BVC COM PROD SERVICOS LTDA- 240	275,00		1
1751	370180		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00576 PAGTO DÉB C/C 7-BVC COM PROD SERVICOS LTDA- 240		275,00	1
1751	370181	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01093 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000414189	4.461,69		1
1751	370181		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01093 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000414189		4.461,69	1
1751	370182	1.1.3.1.01.001.4001		E-DOC 20200004.01130 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1.ª PARC 13.º SAL DE 01 COLAB- 20200004.01130	872,00		1
1751	370182		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01130 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1.ª PARC 13.º SAL DE 01 COLAB- 20200004.01130		872,00	1
1751	370183	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01039 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 937	890,00		1
1751	370183		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01039 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 937		870,00	1
1751	370183		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 937		20,00	1
1751	370184	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01098 PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 33957	1.941,80		1
1751	370184		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01098 PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 33957		1.941,80	1
1751	370199	4.1.1.1.11.001.4000		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES SES/GO 07/2020	677.446,12		1
1751	370199		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES SES/GO 07/2020		677.446,12	1
1751	370205	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	50,97		1
1751	370205		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		50,97	1
1751	370229	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	17,11		1
1751	370229		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		17,11	1
1751	370272	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	13,36		1
1751	370272		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		13,36	1
1751	370302	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	306,15		1
1751	370302		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		306,15	1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 30 de Julho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1751	370324	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	2.570,74		1
1751	370324		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		2.570,74	1
1751	370357	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	14.193,33		1
1751	370357		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		14.193,33	1
1751	370358	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	16,74		1
1751	370358		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		16,74	1
1751	370363	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	145,01		1
1751	370363		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		145,01	1
Total do dia:					1.388.567,84	1.388.567,84	

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1730	4	1.1.4.1.03.001.4002	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2020	0,02	0,02	1
1730	5	1.1.4.1.03.002.4002	4.1.1.1.03.001.4012	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2020	0,01	0,01	1
1730	6	4.1.1.1.03.001.4015	1.1.4.1.03.002.4004	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2020	0,01	0,01	1
1730	7	1.1.4.1.03.002.4005	4.1.1.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2020	0,01	0,01	1
1730	8	1.1.4.1.03.002.4008	4.1.1.1.03.001.4016	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2020	0,01	0,01	1
1730	9	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2020	0,05	0,05	1
1730	10	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2020	0,01	0,01	1
1730	11	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4003	VALOR GLOSA TELEFONE OI BR TELECOM CONTRATO GESTAO SES/GO REF. JULHO/2020	3.155,70	3.155,70	1
1730	12	2.9.1.1.08.001.4000	1.9.1.1.08.001.4000	VALOR PARC. 08/2020 -07º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SES-GO -HDS REF AGOSTO/2020	1.901.898,09	1.901.898,09	1
1730	14	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 07/2020	306,93	306,93	1
1730	15	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 07/2020	12.215,40	12.215,40	1
1730	28	2.1.1.1.01.003.4001	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO JULHO/2020 EVENTO 1017 HDS	18.665,35	18.665,35	1
1730	29	2.1.1.1.01.003.4003	1.1.3.1.01.001.4002	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE JULHO/2020 COM PAGAMENTO EM 29/JUNHO/2020 HDS	165,09	165,09	1
1730	33	1.1.3.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE AGOSTO/2020 COM PAGAMENTO EM 30/JULHO/2020 HDS	112,14	112,14	1
1730	34	2.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.01.002.4000	VALOR COMPL FGTS PROVISAO FOLHA JULHO/2020 HDS	0,03	0,03	1
1730	35	4.1.1.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.998.4000	COMPL RECLASSIF EVENTO 2045 DIF FERIAS PAGAS NO MES FUNCS FOLHA HDS JULHO/2020	420,79	420,79	1
1730	36	4.1.1.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.998.4000	COMPL RECLASSIF EVENTO 2079 DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES FUNCS FOLHA HDS JULHO/2020	140,28	140,28	1
1730	37	2.1.1.1.01.998.4000	4.1.1.1.01.001.4002	COMPL. PROVISÃO FERIAS HDS JULHO/2020	0,44	0,44	1
1730	38	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS HDS JULHO/2020	0,02	0,02	1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1730	39	2.1.1.1.01.998.4003	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO HDS JULHO/2020	0,01	0,01	1
1730	40	4.1.1.1.08.001.4008	2.1.1.1.99.001.4002	COMPL PROVISAO PIS S/FOLHA EVENTO F012 HDS JULHO/2020	0,02	0,02	1
1730	41	2.1.1.1.99.001.4002	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA JULHO/2020 HDS	5.082,06	5.082,06	1
1730	42	2.1.1.1.99.001.4000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS HDS JULHO/2020	138.896,65		1
1730	42	4.1.1.1.08.001.4000		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS JULHO/2020	103.654,22		1
1730	42	4.1.1.1.08.001.4002		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS JULHO/2020	5.182,71		1
1730	42	4.1.1.1.08.001.4001		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS JULHO/2020	30.059,72		1
1730	42		2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS HDS JULHO/2020		138.896,65	1
1730	42		3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS JULHO/2020		103.654,22	1
1730	42		3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS JULHO/2020		5.182,71	1
1730	42		3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS JULHO/2020		30.059,72	1
1730	43	4.1.1.1.01.001.4000	2.1.1.1.01.003.4001	VALOR INSS DIFERENÇA ARREDONDAMENTO NO DESCONTO FOLHA RM JULHO/2020 HDS	0,03	0,03	1
1730	44	4.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.03.001.4015	VALOR DESCONTO REF ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS. JULHO/2020 HDS EVENTO 1576	972,23	972,23	1
1730	52	4.1.1.1.01.001.4026	2.1.1.1.01.002.4001	NOTA DOC 2292233 REDEMOB CONSORCIO REF VALE TRANSPORTE HDS JULHO/2020	182,90	182,90	1
1730	53	4.1.1.1.01.001.4026	2.1.1.1.01.002.4001	NOTA DOC 2300216 REDEMOB CONSORCIO REF VALE TRANSPORTE HDS JULHO/2020	3.554,10	3.554,10	1
1732	366006	1.1.4.1.03.014.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	376,48		1
1732	366006	1.1.4.1.03.014.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	266,97		1
1732	366006	1.1.4.1.03.014.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	488,48		1
1732	366006	1.1.4.1.03.014.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	32,49		1
1732	366006	1.1.4.1.03.014.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	476,89		1
1732	366006	1.1.4.1.03.014.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	836,27		1
1732	366006	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,26		1
1732	366006	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,79		1
1732	366006	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	540,61		1
1732	366006	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	489,54		1
1732	366006	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	33,50		1
1732	366006	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,20		1
1732	366006	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	206,03		1
1732	366006	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12.365,35		1
1732	366006	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	549,00		1
1732	366006	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	86,48		1
1732	366006	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.692,92		1
1732	366006	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	80,65		1
1732	366006	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	91,14		1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1732	366006	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,19		1	
1732	366006	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	66,43		1	
1732	366006	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	22,23		1	
1732	366006	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	57,71		1	
1732	366006	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.765,77		1	
1732	366006	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,82		1	
1732	366006	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	607,51		1	
1732	366006	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	222,76		1	
1732	366006	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	76,69		1	
1732	366006	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,44		1	
1732	366006	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	45,60		1	
1732	366006	1.1.4.1.03.014.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	336,63		1	
1732	366006	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,84		1	
1732	366006	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	653,99		1	
1732	366006	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	128,23		1	
1732	366006	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	62,39		1	
1732	366006	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	52,38		1	
1732	366006	1.1.4.1.03.014.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	684,62		1	
1732	366006	1.1.4.1.03.014.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	170,90		1	
1732	366006	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,36		1	
1732	366006	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,80		1	
1732	366006	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,27		1	
1732	366006	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,53		1	
1732	366006	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,70		1	
1732	366006	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,06		1	
1732	366006	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,60		1	
1732	366006	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,44		1	
1732	366006	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,31		1	
1732	366006	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,97		1	
1732	366006	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,54		1	
1732	366006	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,58		1	
1732	366006	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,41		1	
1732	366006	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,92		1	
1732	366006	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,40		1	
1732	366006	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,92		1	
1732	366006	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,40		1	

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1732	366006	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,40		1
1732	366006	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,41		1
1732	366006		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2.477,58	1
1732	366006		1.1.4.1.03.008.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,42	1
1732	366006		1.1.4.1.03.009.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,42	1
1732	366006		1.1.4.1.03.011.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,42	1
1732	366006		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		24.915,34	1
1732	366006		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.242,17	1
1732	366006		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		12,99	1
1732	366006		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,73	1
1732	366006		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,32	1
1732	366006		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,81	1
1732	366007	4.1.1.1.03.001.4006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	24.009,60		1
1732	366007		1.1.4.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		320,00	1
1732	366007		1.1.4.1.03.014.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.212,07	1
1732	366007		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		22.477,53	1
1732	366008	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	46,42		1
1732	366008		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		46,42	1
1732	366009	4.1.1.1.03.001.4015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	44.651,81		1
1732	366009		1.1.4.1.03.001.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		52,89	1
1732	366009		1.1.4.1.03.002.4004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		47,69	1
1732	366009		1.1.4.1.03.006.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		44.551,23	1
1732	366010	4.1.1.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5.492,86		1
1732	366010		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		590,02	1
1732	366010		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		27,81	1
1732	366010		1.1.4.1.03.014.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		677,11	1
1732	366010		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4.197,92	1
1732	366011	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	67,97		1
1732	366011		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		67,97	1
1732	366012	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8.461,75		1
1732	366012		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		8.461,75	1
1732	366013	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	43,50		1
1732	366013		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		43,50	1
1732	366014	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	646,56		1
1732	366014		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		646,56	1
1732	366015	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	31,19		1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1732	366015		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		31,19	1
1732	366016	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	469,01		1
1732	366016		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		469,01	1
1732	366017	4.1.1.1.03.002.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.314,82		1
1732	366017		1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3.314,82	1
1732	366018	4.1.1.1.03.002.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.038,30		1
1732	366018		1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.038,30	1
1732	366019	4.1.1.1.01.001.4014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	906,33		1
1732	366019		1.1.4.1.03.002.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		906,33	1
1732	366020	4.1.1.1.03.001.4012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.642,11		1
1732	366020		1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.642,11	1
1732	366021	4.1.1.1.03.002.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	145,58		1
1732	366021		1.1.4.1.03.002.4009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		145,58	1
1732	366022	4.1.1.1.03.001.4007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	32,50		1
1732	366022		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		32,50	1
1732	366023	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,16		1
1732	366023		1.1.4.1.03.002.4008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,16	1
1732	366024	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	44,00		1
1732	366024		1.1.4.1.03.002.4007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		44,00	1
1732	366025	4.1.1.1.04.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	400,76		1
1732	366025		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		400,76	1
1732	366026	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,12		1
1732	366026		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,12	1
1732	366027	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	29,53		1
1732	366027		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		29,53	1
1732	366028	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	40,54		1
1732	366028		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		40,54	1
1732	366029	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,29		1
1732	366029		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		8,29	1
1732	366030	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	48,83		1
1732	366030		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		48,83	1
1732	366031	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,02		1
1732	366031		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,02	1
1732	366032	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,16		1
1732	366032		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,16	1
1732	366033	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	17,41		1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1732	366033		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		17,41	1
1732	366034	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	270,86		1
1732	366034		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		270,86	1
1732	366035	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,18		1
1732	366035		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,18	1
1732	366036	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,66		1
1732	366036		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,66	1
1732	366037	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,72		1
1732	366037		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,72	1
1732	366038	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	219,64		1
1732	366038		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		219,64	1
1732	366039	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	100,99		1
1732	366039		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		100,99	1
1732	366040	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	97,91		1
1732	366040		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		97,91	1
1732	366041	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,85		1
1732	366041		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		13,85	1
1732	366042	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,33		1
1732	366042		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,33	1
1732	366043	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	341,54		1
1732	366043		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		341,54	1
1732	366044	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	22,89		1
1732	366044		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		22,89	1
1732	366045	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,10		1
1732	366045		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,10	1
1732	366046	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,48		1
1732	366046		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		10,48	1
1732	366047	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,18		1
1732	366047		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		20,18	1
1732	366048	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	294,00		1
1732	366048		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		294,00	1
1732	366049	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	351,97		1
1732	366049		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		351,97	1
1732	366050	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,44		1
1732	366050		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		7,44	1
1732	366051	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	79,73		1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1732	366051		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		79,73	1
1732	366052	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	79,73		1
1732	366052		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		79,73	1
1732	366053	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	47,50		1
1732	366053		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		47,50	1
1732	366054	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	47,50		1
1732	366054		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		47,50	1
1732	366055	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	57,05		1
1732	366055		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		57,05	1
1732	366056	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	62,67		1
1732	366056		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		62,67	1
1732	366057	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	186,00		1
1732	366057		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		186,00	1
1732	366058	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	225,95		1
1732	366058		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		225,95	1
1732	366059	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,24		1
1732	366059		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,24	1
1732	366060	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,33		1
1732	366060		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,33	1
1732	366061	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,33		1
1732	366061		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,33	1
1732	366062	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,72		1
1732	366062		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,72	1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO MÊS 07/2020	134,68		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO MÊS 07/2020	127,20		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO MÊS 07/2020	224,47		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO MÊS 07/2020	448,94		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO MÊS 07/2020	336,71		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO MÊS 07/2020	224,47		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO MÊS 07/2020	336,71		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO MÊS 07/2020	224,47		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO MÊS 07/2020	224,47		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO MÊS 07/2020	112,24		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO MÊS 07/2020	224,47		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO MÊS 07/2020	224,47		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO MÊS 07/2020	89,79		1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020	127,20		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020	1.459,07		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020	448,94		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020	246,92		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020	224,47		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020	561,18		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020	493,83		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020	224,47		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020	561,18		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020	134,68		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020	89,79		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020	561,18		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020	448,94		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020	224,47		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020	224,47		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020	224,47		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	593,65		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 07/2020	0,01		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	87,95		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	29,39		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	198,38		1
1738	368215	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2020	17.246,11		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2020	201,55		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	59,26		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	398,87		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	265,91		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2020	159,55		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	148,16		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	64,58		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	17,69		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	1.319,81		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	360,13		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	332,14		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	37,88		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2020	35,12		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2020	31,95		1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	6,00		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	3,63		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	191,72		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	136,76		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	92,31		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2020	38,75		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	26,08		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	5,62		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	4,61		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	2,58		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	265,91		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	535,20		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	370,34		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	326,70		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	533,70		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	265,91		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	132,96		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	25,08		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	25,08		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	20,72		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2020	19,31		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	12,64		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	8,70		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	529,19		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2020	196,02		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2020	79,78		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2020	59,26		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	55,17		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	28,38		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	21,05		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	15,91		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	15,17		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	9,18		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	6,87		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	17,27		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2020	201,00		1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	165,46		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	69,19		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	36,99		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2020	26,34		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	12,05		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	11,19		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	8,14		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	253,26		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	113,96		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2020	55,98		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2020	19,38		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	8,60		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	4,65		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	354,55		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2020	1.045,00		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2020	522,50		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 07/2020	49,11		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 07/2020	16,37		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	12.000,00		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	3.000,00		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	10.000,00		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	3.000,00		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	3.000,00		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	400,00		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	1.200,00		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	600,00		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2020	1.200,00		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	680,00		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	400,00		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	200,00		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	10.000,00		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	3.000,00		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	3.000,00		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	720,00		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	534,08		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020	0,24		1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	4,92		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	2,99		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020	1,33		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	0,97		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	18,42		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	3,90		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	0,58		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	20,15		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	3,24		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	2,30		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	387,41		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	21,82		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	15,51		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020	12,42		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020	8,99		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	0,43		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	57,38		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	41,71		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	15,50		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	4,61		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	2,32		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020	1,64		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	0,73		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	0,48		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	281,57		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	147,30		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020	0,97		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	351,81		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	79,12		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	52,12		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	27,85		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	15,67		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	6,54		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	2,90		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	2,73		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	2,29		1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020	1,84		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	136,44		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	31,13		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	20,21		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	7,75		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020	6,59		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	1,15		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	187,98		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2020	4.059,09		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2020	2.979,89		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	1.832,54		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	1.346,84		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	165,47		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	1.561,34		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	448,95		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	336,71		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	22,02		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	50,26		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	39,52		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	216,00		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	440,47		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	68,61		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	970,94		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	448,94		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	336,71		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	43,20		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	43,20		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	673,41		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	224,47		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	112,24		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	38,97		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	24,00		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	336,71		1
1738	368215	2.1.1.1.01.003.4001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2020	47,93		1
1738	368215	2.1.1.1.01.003.4001		2003 - REEMBOLSO DESCONTO INSS 07/2020	0,03		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	3.217,88		1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	922,81		1	
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	530,31		1	
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	425,25		1	
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	413,96		1	
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	398,87		1	
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2020	398,57		1	
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	359,69		1	
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	351,13		1	
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	351,01		1	
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	261,36		1	
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	261,36		1	
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	199,28		1	
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	198,88		1	
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	81,25		1	
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	78,87		1	
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	53,11		1	
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	39,51		1	
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	29,65		1	
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	26,08		1	
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	19,68		1	
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	17,52		1	
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	4,48		1	
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	3,94		1	
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	10.009,09		1	
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	8.504,93		1	
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	7.091,07		1	
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	4.938,40		1	
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	3.834,27		1	
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	2.911,21		1	
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	1.937,37		1	
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	167,15		1	
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	161,45		1	
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	145,57		1	
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	89,41		1	
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	59,26		1	
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	24,07		1	

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	11,23		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	6,10		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 07/2020	1,55		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	7.193,76		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	3.342,93		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	3.190,98		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	2.659,15		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	2.613,56		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	2.279,27		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2020	1.377,69		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	828,44		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	750,21		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	591,51		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	393,26		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	361,47		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	361,11		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	267,96		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	16.369,44		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	8.911,91		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	7.977,44		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	3.977,68		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	3.000,75		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	2.556,18		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2020	1.291,59		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	1.060,27		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	790,14		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	456,99		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	360,13		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	257,94		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	257,94		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	191,72		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 07/2020	174,27		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	64,80		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	46,15		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	43,86		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	37,88		1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 31 de Julho de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	28,77		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	132,96		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	26,51		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	21,05		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	20,72		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	18,93		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	18,06		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	11,19		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	3.985,66		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	3.102,57		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	1.624,94		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	1.060,12		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	591,51		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	531,83		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	531,82		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	326,70		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	248,97		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	246,93		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	122,23		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	96,87		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	89,41		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	911,34		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	739,41		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	575,10		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	818,47		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	521,58		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	368,11		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	347,98		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	304,10		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	155,13		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	130,68		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	22,54		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	19,72		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	17,60		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	17,33		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	12,90		1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	12,90		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	7.020,15		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	5.227,12		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	10.674,01		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	10.636,58		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	7.202,48		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	7.091,07		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	6.533,90		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	5.470,24		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	5.227,12		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	5.227,12		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	1.406,69		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	1.185,22		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	790,15		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	757,86		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	273,52		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	223,53		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	22.724,54		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	5.065,00		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	3.601,81		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	1.800,14		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2020	1.080,55		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	905,99		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	835,35		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	533,70		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	500,46		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	450,97		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	354,55		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	326,70		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	253,26		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2020	239,70		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	127,81		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2020	114,26		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	113,96		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	39,51		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	37,50		1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	36,99		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	36,82		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	18,08		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	8,84		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	4,47		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	10.636,59		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	6.533,90		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	3.228,95		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	1.295,99		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	481,46		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	420,70		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	378,30		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	354,55		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	345,91		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	261,36		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	176,77		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	160,90		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	159,55		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	145,04		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	64,58		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	29,58		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	22,87		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	15,31		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	41,77		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	36.002,97		1
1738	368215	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	28.134,01		1
1738	368215	2.1.1.1.01.998.4001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2020	564,01		1
1738	368215	2.1.1.1.01.998.4001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2020	3.271,53		1
1738	368215	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 07/2020	51.304,21		1
1738	368215	2.1.1.1.01.998.4000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2020	878,17		1
1738	368215	2.1.1.1.01.998.4000		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 07/2020	140,28		1
1738	368215	2.1.1.1.01.998.4000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2020	1.092,31		1
1738	368215	2.1.1.1.01.998.4000		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 07/2020	420,79		1
1738	368215	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2020	17.101,39		1
1738	368215	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2020	2.291,08		1
1738	368215	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2020	6.873,23		1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1738	368215	2.1.1.1.01.998.4000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2020	3.276,93		1
1738	368215	2.1.1.1.01.998.4000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2020	2.634,50		1
1738	368215	1.1.2.1.01.003.4000		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 07/2020	624,24		1
1738	368215	1.1.2.1.01.003.4000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2020	18.041,11		1
1738	368215		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2020		67.393,44	1
1738	368215		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2020		16.732,31	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		19,80	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		629,20	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		626,16	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		348,56	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		280,61	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		213,11	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1690 - DESC. PLANO SAUDE (Sub.40% PS-TCA 10667-24.2020)		115,88	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		60,00	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		39,60	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		9,90	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		513,80	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		323,35	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		40,47	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		39,60	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		9,00	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 07/2020		287,22	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		155,76	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		20,37	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		29,70	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		330,70	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		312,08	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		1.475,40	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		743,72	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		259,71	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		187,90	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1690 - DESC. PLANO SAUDE (Sub.40% PS-TCA 10667-24.2020)		86,80	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		81,00	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		9,90	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		9,90	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		597,39	1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		90,00	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		1.103,16	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		990,31	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		768,84	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		46,92	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		2.239,55	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		2.033,44	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		363,93	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		255,08	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		183,36	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		79,24	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		90,00	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		219,49	1
1738	368215		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2020		71,76	1
1738	368215		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2020		8,05	1
1738	368215		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2020		24,15	1
1738	368215		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2020		136,39	1
1738	368215		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2020		106,74	1
1738	368215		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2020		59,64	1
1738	368215		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2020		56,14	1
1738	368215		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2020		41,51	1
1738	368215		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2020		29,65	1
1738	368215		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2020		4,97	1
1738	368215		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2020		4,36	1
1738	368215		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2020		4,05	1
1738	368215		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2020		9,94	1
1738	368215		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2020		53,37	1
1738	368215		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2020		1,61	1
1738	368215		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2020		213,48	1
1738	368215		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2020		69,58	1
1738	368215		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2020		24,06	1
1738	368215		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2020		11,27	1
1738	368215		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2020		41,51	1
1738	368215		2.1.1.1.01.004.4004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 07/2020		630,74	1
1738	368215		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2020		140,00	1
1738	368215		2.1.1.1.01.004.4004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 07/2020		53,18	1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1738	368215		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 07/2020		36.790,78	1
1738	368215		2.1.1.1.01.003.4001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2020		313,82	1
1738	368215		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2020		841,22	1
1738	368215		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2020		6.481,88	1
1738	368215		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2020		2.853,37	1
1738	368215		2.1.1.1.01.003.4003	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 07/2020		23,48	1
1738	368215		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 07/2020		45.912,11	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 07/2020		5,65	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 07/2020		3,64	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4000	2010 - DIF. ATRASO 07/2020		0,06	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 07/2020		229,33	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 07/2020		58,13	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4000	2010 - DIF. ATRASO 07/2020		7,51	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 07/2020		58,13	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4000	2010 - DIF. ATRASO 07/2020		0,07	1
1738	368215		2.1.1.1.01.001.4000	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2020		22.146,82	1
1738	368215		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2020		341.621,01	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		99,27	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		47,41	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4026	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2020		86,00	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		82,66	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4026	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 07/2020		74,31	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		115,84	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		23,70	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		91,17	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		52,68	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		43,00	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		94,60	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		457,21	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		77,49	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		366,27	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		82,05	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		47,41	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		38,75	1
1738	368215		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		111,73	1
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	1.059,09		1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2020	2.189,79		1
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	346,16		1
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	2.881,62		1
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	1.067,76		1
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	1.031,03		1
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	950,58		1
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	436,17		1
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	247,53		1
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	137,09		1
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	114,49		1
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2020	69,76		1
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2020	1.434,80		1
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	1.410,11		1
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	729,75		1
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	684,06		1
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	462,41		1
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	114,49		1
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	1.727,29		1
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	701,74		1
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	635,75		1
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	346,33		1
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	298,01		1
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	644,15		1
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	507,37		1
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	433,43		1
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	242,95		1
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	4.226,36		1
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	1.899,31		1
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	1.458,01		1
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	1.016,22		1
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	916,28		1
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	894,20		1
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	614,62		1
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	594,49		1
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	316,79		1
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	1.057,40		1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	615,76		1	
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	3.923,54		1	
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	1.672,37		1	
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	1.017,34		1	
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	947,12		1	
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	891,90		1	
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	703,66		1	
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	331,14		1	
1739	368217	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	496,54		1	
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	213,20		1	
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	127,16		1	
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	111,78		1	
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	63,42		1	
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	41,39		1	
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	176,26		1	
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	132,38		1	
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	80,51		1	
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	62,07		1	
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	39,60		1	
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	37,25		1	
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	215,90		1	
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	182,25		1	
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	89,17		1	
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	87,72		1	
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	43,30		1	
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	33,34		1	
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	360,21		1	
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	128,88		1	
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	125,43		1	
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	87,96		1	
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	76,83		1	
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	57,80		1	
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	54,53		1	
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	30,94		1	
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	14,31		1	
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	100,82		1	

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	74,31		1
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	51,23		1
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	48,08		1
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	17,14		1
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	150,59		1
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	118,82		1
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	114,53		1
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	565,77		1
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	429,03		1
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	237,41		1
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	127,03		1
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	118,39		1
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	79,47		1
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	76,97		1
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	54,18		1
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	30,37		1
1739	368217	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	14,31		1
1739	368217		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 07/2020		5.082,04	1
1739	368217		2.1.1.1.01.003.4000	F014 - FOLHA - GRRF 07/2020		3.624,59	1
1739	368217		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020		40.802,41	1
1739	368217		2.1.1.1.01.003.4000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2020		69,76	1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	1.003,57		1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	109,75		1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	621,62		1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	398,34		1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	329,10		1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	471,20		1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	266,06		1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	109,75		1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	663,47		1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	607,82		1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	1.230,36		1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	1.143,78		1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	822,75		1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	462,12		1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	311,05		1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	242,10		1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	1.096,74		1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	936,19		1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	879,81		1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	726,08		1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	398,36		1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	4.429,51		1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	1.978,45		1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	1.450,98		1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	1.001,79		1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	873,68		1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	442,36		1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	506,22		1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	126,71		1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	3.587,72		1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	3.260,04		1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	1.474,32		1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	1.230,70		1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	606,55		1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	392,18		1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	4.883,03		1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	1.266,55		1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	918,72		1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	591,76		1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	475,79		1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	300,63		1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	299,19		1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	233,48		1
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	995,08		1
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	480,30		1
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	287,01		1
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	260,82		1
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	116,99		1
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	104,25		1
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	102,14		1
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	94,85		1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	87,78		1
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	77,45		1
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	65,82		1
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	13,51		1
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	10,14		1
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	158,28		1
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	80,15		1
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	79,60		1
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	69,90		1
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	47,21		1
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	35,15		1
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	31,38		1
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	28,30		1
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	23,94		1
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	390,64		1
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	211,03		1
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	101,32		1
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	98,64		1
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	70,38		1
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	50,78		1
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	48,63		1
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	31,87		1
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	37,70		1
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	26,33		1
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	25,82		1
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	24,98		1
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	11,78		1
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	107,05		1
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	98,45		1
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	74,90		1
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	53,07		1
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	42,49		1
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	40,50		1
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	33,19		1
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	31,98		1
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	31,87		1

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	19,37		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	470,83		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	364,76		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	354,36		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	157,26		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	117,94		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	116,08		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	114,14		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	87,74		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	80,29		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	73,50		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	64,89		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	49,32		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	47,34		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	42,50		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	24,05		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	18,68		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	8,78		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	100,68		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	73,22		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	63,56		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	49,73		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	38,06		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	36,97		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	24,88		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	21,29		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	11,78		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	8,78		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	131,61		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	105,11		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	98,42		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	98,00		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	91,50		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	66,40		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	58,09		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	54,00		1	

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	48,52		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	41,81		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	35,39		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	31,93		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	436,23		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	154,77		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	141,94		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	64,71		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	50,75		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.774,26		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	147,26		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	811,16		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	322,80		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	312,25		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	829,95		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.097,25		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.258,54		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.338,08		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.645,19		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	5.452,91		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	915,35		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	674,96		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	634,39		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	531,15		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	399,74		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	147,26		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	5.885,33		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	2.637,93		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.276,69		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	634,78		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	616,46		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	590,08		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	399,14		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	353,76		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.303,22		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	531,32		1	

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	6.003,76		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.224,96		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.185,58		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.965,78		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.462,32		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.232,89		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	808,92		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	439,35		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	414,85		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	168,93		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.426,84		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	4.559,57		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.934,65		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.313,98		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	968,10		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	794,48		1	
1740	368219	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	522,59		1	
1740	368219	2.1.1.1.01.998.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	1.150,39		1	
1740	368219	2.1.1.1.01.998.4000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	3.325,21		1	
1740	368219	2.1.1.1.01.998.4003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	92,03		1	
1740	368219	2.1.1.1.01.998.4003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2020	306,84		1	
1740	368219	2.1.1.1.01.998.4002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	266,02		1	
1740	368219	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020	6.836,14		1	
1740	368219		4.1.1.1.01.001.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020		1.150,39	1	
1740	368219		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		79,66	1	
1740	368219		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		267,23	1	
1740	368219		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		127,86	1	
1740	368219		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		450,15	1	
1740	368219		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		338,85	1	
1740	368219		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		471,23	1	
1740	368219		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		86,43	1	
1740	368219		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		580,08	1	
1740	368219		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		323,98	1	
1740	368219		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		192,27	1	
1740	368219		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		226,36	1	
1740	368219		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		306,30	1	

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1740	368219		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		449,75	1	
1740	368219		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		316,28	1	
1740	368219		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020		266,02	1	
1740	368219		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2020		144,48	1	
1740	368219		4.1.1.1.01.002.4000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020		92,03	1	
1740	368219		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		619,60	1	
1740	368219		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		384,19	1	
1740	368219		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		134,67	1	
1740	368219		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		86,11	1	
1740	368219		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		1.106,41	1	
1740	368219		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		202,74	1	
1740	368219		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2020		162,36	1	
1740	368219		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		85,99	1	
1740	368219		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020		3.325,21	1	
1740	368219		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020		44.155,46	1	
1740	368219		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020		58.948,76	1	
1740	368219		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020		3.532,46	1	
1740	368219		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020		4.715,87	1	
1750	72020001	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL 07/2020	556.917,18	556.917,18	1	
1750	72020002	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS 07/2020	45.244,00	45.244,00	1	
1750	72020003	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONÁRIOS 07/2020	0,01	0,01	1	
1750	72020004	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 07/2020	230.999,87	230.999,87	1	
1750	72020005	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS COOPERATIVAS MEDICIAS 07/2020	14.230,01	14.230,01	1	
1750	72020006	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS 07/2020	79.477,74	79.477,74	1	
1750	72020007	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS 07/2020	4.498,69	4.498,69	1	
1750	72020008	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS 07/2020	14.288,87	14.288,87	1	
1750	72020009	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS 07/2020	326,90	326,90	1	
1750	72020010	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUCAO DO PATRIMONIO 07/2020	234,00	234,00	1	
1750	72020011	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL 07/2020	46.753,47	46.753,47	1	
1750	72020012	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO 07/2020	3.115,36	3.115,36	1	

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1750	72020013	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	2.124,78	2.124,78	1	
1750	72020014	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇO 07/2020	1.952,24	1.952,24	1	
1751	369877	4.1.1.1.07.001.4001		RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF			1	
1751	369877		1.1.1.1.01.002.4002	DESPESAS COM RATEIO AGIR - INVESTIMENTO 07/2020	7,80		1	
1751	369905	1.1.4.1.03.002.4003		TAR DOC SISPA		7,80	1	
1751	369905		2.1.1.1.01.002.4000	TAR DOC SISPA	14,52		1	
1751	369949	4.1.1.1.02.001.4062		REF.COMPRAS DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-58552		14,52	1	
1751	369949		2.1.1.1.01.005.4002	REF.COMPRAS DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-58552	1.000,00		1	
1751	369949		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-1031		110,00	1	
1751	369955	4.1.1.1.02.001.4027		Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		890,00	1	
1751	369955		2.1.1.1.01.002.4001	1031	1.600,00		1	
1751	369971	4.8.1.1.02.001.4000		REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-1031		1.600,00	1	
1751	369971	4.8.1.1.04.001.4000		REF.A SERV DE GTPLAN PREST-2856			1	
1751	369971	4.8.1.1.01.001.4000		REF.A SERV DE GTPLAN PREST-2856	2.984,79		1	
1751	369971	4.8.1.1.03.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 07/2020	1.930,70		1	
1751	369971		2.1.9.1.01.001.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 07/2020	44.839,17		1	
1751	369983	2.1.1.1.01.002.4001		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 07/2020	2.022,23		1	
1751	369983		2.1.1.1.01.005.4004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 07/2020		51.776,89	1	
1751	370185	2.1.1.1.01.002.4000		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS	2.955,09		1	
1751	370185		1.1.1.1.01.002.4002	EIRELI 1803		2.955,09	1	
1751	370186	2.1.1.1.01.002.4000		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS	455,64		1	
1751	370186		1.1.1.1.01.002.4002	EIRELI 1803		455,64	1	
1751	370187	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01084 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	1.074,80		1	
1751	370187		1.1.1.1.01.002.4002	LTDA- 214515		1.074,80	1	
1751	370187		2.1.1.1.01.005.4001	E-DOC 20200004.01102 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP-	55.580,65		1	
1751	370188	2.1.1.1.01.001.4001		12553			1	
1751	370188		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01102 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP-			1	
1751	370189	2.1.1.1.01.002.4000		12553			1	
1751	370189		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01082 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS	52.403,14		1	
1751	370189		1.1.1.1.01.002.4002	EIRELI- 1803		52.403,14	1	
1751	370189		1.1.1.1.01.002.4002	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS		3.177,51	1	
1751	370189		1.1.1.1.01.002.4002	EIRELI 1803			1	
1751	370189		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01185 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 07/2020-	341.621,01		1	
1751	370189		1.1.1.1.01.002.4002	1/2020			1	
1751	370189		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01185 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 07/2020-		341.621,01	1	
1751	370189		1.1.1.1.01.002.4002	1/2020			1	
1751	370189		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01109 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI	4.645,50		1	
1751	370189		1.1.1.1.01.002.4002	- EPP- 9918			1	
1751	370189		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01109 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI		4.645,50	1	

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				- EPP- 9918			
1751	370190	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01111 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 214710	296,49		1
1751	370190		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01111 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 214710		296,49	1
1751	370200	2.1.1.1.02.002.4001		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG (ENEL) CONTR SES/GO JULHO/20	8.147,64		1
1751	370200		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG (ENEL) CONTR SES/GO JULHO/20		8.147,64	1
1751	370201	4.1.1.1.11.001.4004		CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONE OI BR CONTR SESGO 07/2020	3.155,70		1
1751	370201		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONE OI BR CONTR SESGO 07/2020		3.155,70	1
1751	370202	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:ADIANT COMPL. DOC:2292233. F:REDEMOB CONSOR	182,90		1
1751	370202		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT COMPL. DOC:2292233. F:REDEMOB CONSOR		182,90	1
1751	370203	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:20200004.00941. DOC:2300216. F:REDEMOB CONS	3.554,10		1
1751	370203		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:20200004.00941. DOC:2300216. F:REDEMOB CONS		3.554,10	1
1751	370204	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	50,96		1
1751	370204		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		50,96	1
1751	370227	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	17,10		1
1751	370227		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		17,10	1
1751	370228	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	109.623,18		1
1751	370228		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		109.623,18	1
1751	370292	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	13,35		1
1751	370292		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		13,35	1
1751	370301	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	306,18		1
1751	370301		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		306,18	1
1751	370355	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	15,95		1
1751	370355		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		15,95	1
1751	370356	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	290.872,83		1
1751	370356		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		290.872,83	1
1751	370362	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	145,02		1
1751	370362		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		145,02	1
Total do dia:					4.959.241,62	4.959.241,62	
Total da Empresa:					12.549.996,62	12.549.996,62	
Total Geral:					12.549.996,62	12.549.996,62	

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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
01/07/2020	1751	369854	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1751	369855	0,00	7,80	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	1751	369996	0,00	35.770,55	-35.772,25 C	E-DOC 20200004.00960 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 17 COLABORADORES - MP 927/2020- 20200004.00960
	1751	369997	0,00	123,02	-35.895,27 C	E-DOC 20200004.00920 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 120910
	1751	369998	0,00	1.027,20	-36.922,47 C	E-DOC 20200004.00910 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 894647
	1751	369999	0,00	66,00	-36.988,47 C	E-DOC 20200004.00832 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 1534
	1751	370000	0,00	502,80	-37.491,27 C	E-DOC 20200004.00910 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA- 541318
	1751	370269	37.489,60	0,00	-1,67 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1751	370299	11,67	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
02/07/2020	1751	369856	0,00	167,00	-157,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 06/20
	1751	370001	0,00	52.403,14	-52.560,14 C	E-DOC 20200004.00872 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1789
	1751	370268	52.403,02	0,00	-157,12 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1751	370298	167,12	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
03/07/2020	1751	369857	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	1751	370002	0,00	42.280,70	-42.278,50 C	E-DOC 20200002.01053 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 06/2020
	1751	370003	0,00	6.527,27	-48.805,77 C	E-DOC 20200004.00953 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 221
	1751	370004	0,00	2.288,39	-51.094,16 C	E-DOC 20200004.00955 PAGTO DÉB C/C 7-TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA- 29412
	1751	370005	0,00	202,14	-51.296,30 C	E-DOC 20200004.00888 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP- 14003
	1751	370006	0,00	512,00	-51.808,30 C	E-DOC 20200004.00940 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA- 452979
	1751	370007	0,00	211,15	-52.019,45 C	E-DOC 20200002.01053 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- DCA 06/2020
	1751	370266	52.000,71	0,00	-18,74 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1751	370297	28,74	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
06/07/2020	1751	369858	0,00	7,80	2,20 D	TAR TED SISPAG
	1751	370008	0,00	42.223,00	-42.220,80 C	E-DOC 20200004.00932 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA- 3783
	1751	370009	0,00	7.668,69	-49.889,49 C	E-DOC 20200004.00951 PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2020/314
	1751	370263	49.891,37	0,00	1,88 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
07/07/2020	1751	370010	0,00	39.153,28	-39.151,40 C	E-DOC 20200004.01022 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 06/20
	1751	370011	0,00	1.738,20	-40.889,60 C	E-DOC 20200004.00931 PAGTO DÉB C/C 7-LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP- 14569
	1751	370012	0,00	298,50	-41.188,10 C	E-DOC 20200004.01009 PAGTO DÉB C/C 7-DIF SAL DE 03 COLABORADORES- 20200004.01009
	1751	370262	41.189,27	0,00	1,17 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
08/07/2020	1751	369859	0,00	7,80	-6,63 C	TAR DOC SISPAG

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2020	1751	370013	0,00	725,50	-732,13 C	E-DOC 20200004.00935 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 4229
	1751	370014	0,00	732,00	-1.464,13 C	E-DOC 20200004.00956 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 65990
	1751	370294	487,23	0,00	-976,90 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1751	370295	0,16	0,00	-976,74 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1751	370328	986,71	0,00	9,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1751	370329	0,03	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
09/07/2020	1751	370015	0,00	1.360,37	-1.350,37 C	E-DOC 20200004.01002 PAGTO DÉB C/C 7-DIF DE FÉRIAS DE 19 COLABORADORES - REF ACORDO COLETIVO- 20200004.01002
	1751	370016	0,00	3.259,73	-4.610,10 C	E-DOC 20200004.00942 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- 2020000400942
	1751	370017	0,00	168,00	-4.778,10 C	E-DOC 20200004.00970 PAGTO DÉB C/C 7-PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME - 1712
	1751	370325	0,02	0,00	-4.778,08 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1751	370327	653,62	0,00	-4.124,46 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1751	370391	4.134,40	0,00	9,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1751	370392	0,06	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
10/07/2020	1751	369860	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	1751	369861	0,00	7,80	-5,60 C	TAR DOC SISPAG
	1751	369862	0,00	11,70	-17,30 C	TAR DOC SISPAG
	1751	369863	0,00	3,90	-21,20 C	TAR TED SISPAG
	1751	369864	0,00	3,90	-25,10 C	TAR TED SISPAG
	1751	370018	0,00	33,26	-58,36 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1747
	1751	370019	0,00	46,58	-104,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-533985
	1751	370020	0,00	87,50	-192,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2201
	1751	370021	0,00	91,00	-283,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2202
	1751	370022	0,00	120,00	-403,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-58
	1751	370023	0,00	227,65	-631,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1273
	1751	370024	0,00	449,25	-1.080,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2020/267
	1751	370025	0,00	516,35	-1.596,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-16356
	1751	370026	0,00	655,90	-2.252,59 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 749
	1751	370027	0,00	748,62	-3.001,21 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10029
	1751	370028	0,00	3.199,32	-6.200,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1773
	1751	370029	0,00	4.263,98	-10.464,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 750
	1751	370030	0,00	607,43	-11.071,94 C	E-DOC 20200004.00969 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15322
	1751	370031	0,00	462,06	-11.534,00 C	E-DOC 20200004.01012 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 21065
	1751	370032	0,00	640,04	-12.174,04 C	E-DOC 20200004.00998 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 774
	1751	370033	0,00	400,76	-12.574,80 C	E-DOC 20200004.01005 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 34947
	1751	370034	0,00	3,02	-12.577,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4249

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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
10/07/2020	1751	370035	0,00	9,58	-12.587,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2605
	1751	370036	0,00	14,12	-12.601,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-534015
	1751	370037	0,00	18,23	-12.619,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-533983
	1751	370038	0,00	20,00	-12.639,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-759
	1751	370039	0,00	20,00	-12.659,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-838
	1751	370040	0,00	21,81	-12.681,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-679
	1751	370041	0,00	25,06	-12.706,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 20943
	1751	370042	0,00	30,42	-12.737,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-165
	1751	370043	0,00	30,50	-12.767,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2657
	1751	370044	0,00	510,25	-13.277,79 C	E-DOC 20200004.00944 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA- 542966
	1751	370045	0,00	70.508,25	-83.786,04 C	E-DOC 20200004.00996 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 773
	1751	370046	0,00	3.374,82	-87.160,86 C	E-DOC 20200004.00906 PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1285
	1751	370047	0,00	106,86	-87.267,72 C	E-DOC 20200004.01014 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4261
	1751	370048	0,00	9.908,12	-97.175,84 C	E-DOC 20200004.01036 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 16536
	1751	370049	0,00	9.981,57	-107.157,41 C	E-DOC 20200004.00999 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2432
	1751	370257	113.542,06	0,00	6.384,65 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1751	370338	0,00	6.374,65	10,00 D	APLICACAO ITAU C/C 31900-5
13/07/2020	1751	369865	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPA
	1751	369866	0,00	7,80	-1,70 C	TAR DOC SISPA
	1751	369878	438.258,44	0,00	438.256,74 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1751	370050	0,00	9.325,89	428.930,85 D	E-DOC 20200004.00942 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- 2020000400942
	1751	370051	0,00	210,00	428.720,85 D	E-DOC 20200004.00990 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 121932
	1751	370052	0,00	600,00	428.120,85 D	E-DOC 20200004.00978 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.- 68310
	1751	370053	0,00	284,03	427.836,82 D	E-DOC 20200004.01002 PAGTO DÉB C/C 7-DIF DE FÉRIAS DE 03 COLABORADORES - REF ACORDO COLETIVO- 20200004.01002
	1751	370054	0,00	1.674,80	426.162,02 D	E-DOC 20200004.00983 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI- 7192
	1751	370055	0,00	2.860,00	423.302,02 D	E-DOC 200200004.00982 PAGTO DÉB C/C 7-SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- 238296
	1751	370246	0,00	440.000,00	-16.697,98 C	APLICACAO ITAU C/C 31900-5
	1751	370255	14.954,08	0,00	-1.743,90 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1751	370388	0,03	0,00	-1.743,87 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1751	370390	1.753,87	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/07/2020	1751	369867	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPA
	1751	370056	0,00	846,80	-840,70 C	E-DOC 20200004.00974 PAGTO DÉB C/C 7-WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANCA LTDA- 41825

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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
15/07/2020	1751	370057	0,00	1.190,00	-2.030,70 C	E-DOC 20200004.01035 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-83678
	1751	370058	0,00	3.458,00	-5.488,70 C	E-DOC 20200004.01043 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2257
	1751	370059	0,00	6.527,27	-12.015,97 C	E-DOC 20200004.01029 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 235
	1751	370060	0,00	578,40	-12.594,37 C	E-DOC 20200004.00989 PAGTO DÉB C/C 7-ARMAZEM DO EPI EQ DE PROT LTDA. - ME- 33748
	1751	370061	0,00	751,67	-13.346,04 C	E-DOC 20200004.01021 PAGTO DÉB C/C 7-WERBRAN DIST DE MED LTDA-491386
	1751	370062	0,00	56.000,00	-69.346,04 C	E-DOC 20200004.01075 PAGTO DÉB C/C 7-EXITUS COM IMPORTADORA LTDA-162
	1751	370253	71.142,81	0,00	1.796,77 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1751	370346	0,00	1.786,77	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
16/07/2020	1751	370063	0,00	50,91	-40,91 C	E-DOC 20200004.01002 PAGTO DÉB C/C 7-DIF DE FÉRIAS DE 01 COLABORADOR - REF ACORDO COLETIVO-20200004.01002
	1751	370064	0,00	2.136,10	-2.177,01 C	E-DOC 20200004.00942 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- 20200004.00942
	1751	370065	0,00	87,74	-2.264,75 C	E-DOC 20200002.00457 PAGTO DÉB C/C 7-TRANSFERENCIA HDS P/ CRER - REF REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE-20200002.00457
	1751	370066	0,00	4.079,96	-6.344,71 C	E-DOC 20200004.01056 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- 20200004.01056
	1751	370067	0,00	170,00	-6.514,71 C	E-DOC 20200004.01030 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 759
	1751	370335	0,04	0,00	-6.514,67 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1751	370337	4.699,19	0,00	-1.815,48 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1751	370385	1.825,46	0,00	9,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1751	370386	0,02	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
17/07/2020	1751	369868	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPA
	1751	369879	0,00	15.210,88	-15.204,78 C	TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO
	1751	370068	0,00	1.092,65	-16.297,43 C	E-DOC 20200004.01024 PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 23205
	1751	370069	0,00	796,00	-17.093,43 C	E-DOC 20200004.01018 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1103305
	1751	370250	23.627,73	0,00	6.534,30 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1751	370342	0,00	6.524,30	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
20/07/2020	1751	369869	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPA
	1751	370070	0,00	217,79	-211,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-22573
	1751	370071	0,00	225,90	-437,59 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-5824
	1751	370072	0,00	265,93	-703,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-5823
	1751	370073	0,00	365,99	-1.069,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-10513
	1751	370074	0,00	365,99	-1.435,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-12798
	1751	370075	0,00	380,57	-1.816,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-7539
	1751	370076	0,00	380,57	-2.196,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-8507

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2020	1751	370077	0,00	417,80	-2.614,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2020/267
	1751	370078	0,00	461,09	-3.075,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9796
	1751	370079	0,00	461,09	-3.536,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-10612
	1751	370080	0,00	696,21	-4.232,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-10029
	1751	370081	0,00	714,24	-4.947,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-11759
	1751	370082	0,00	714,24	-5.661,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-11773
	1751	370083	0,00	827,08	-6.488,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-12173
	1751	370084	0,00	827,08	-7.315,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-11409
	1751	370085	0,00	2.975,36	-10.290,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1773
	1751	370086	0,00	9.346,50	-19.637,33 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9795
	1751	370087	0,00	2.376,00	-22.013,33 C	E-DOC 20200004.01071 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA- 336591
	1751	370088	0,00	1.442,98	-23.456,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 749
	1751	370089	0,00	9.380,75	-32.837,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 750
	1751	370090	0,00	43.670,03	-76.507,09 C	E-DOC 20200004.01047 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 06/20
	1751	370091	0,00	14.473,89	-90.980,98 C	E-DOC 20200004.01068 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 10156
	1751	370092	0,00	2.575,75	-93.556,73 C	E-DOC 20200004.01083 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 540128
	1751	370093	0,00	4.953,14	-98.509,87 C	E-DOC 20200004.00942 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- 2020000400942-1
	1751	370094	0,00	1.637,51	-100.147,38 C	E-DOC 20200004.01045 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-10029
	1751	370095	0,00	314,48	-100.461,86 C	E-DOC 20200004.01045 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-2020/314
	1751	370096	0,00	476,85	-100.938,71 C	E-DOC 20200004.01045 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1285
	1751	370097	0,00	4.061,21	-104.999,92 C	E-DOC 20200004.01045 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1789
	1751	370098	0,00	21.415,74	-126.415,66 C	E-DOC 20200004.01053 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 06/20
	1751	370099	0,00	3.595,22	-130.010,88 C	E-DOC 20200004.01081 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 540123
	1751	370100	0,00	10.145,75	-140.156,63 C	E-DOC 20200004.01080 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 540126
	1751	370101	0,00	528,11	-140.684,74 C	E-DOC 20200004.01052 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS SIND 05/20
	1751	370102	0,00	51,00	-140.735,74 C	E-DOC 20200004.01050 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MEN SIND 05/20
	1751	370103	0,00	0,74	-140.736,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-533985
	1751	370104	0,00	1,24	-140.737,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-534015
	1751	370105	0,00	1,80	-140.739,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-533983

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2020	1751	370106	0,00	2,25	-140.741,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2163/2020
	1751	370107	0,00	3,00	-140.744,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-6935
	1751	370108	0,00	9,75	-140.754,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2150/2020
	1751	370109	0,00	18,45	-140.772,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2155/2020
	1751	370110	0,00	19,80	-140.792,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2143/2020
	1751	370111	0,00	41,40	-140.834,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2158/2020
	1751	370112	0,00	64,80	-140.898,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2148/2020
	1751	370113	0,00	36,58	-140.935,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-29412
	1751	370114	0,00	68,30	-141.003,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-1273
	1751	370115	0,00	70,25	-141.074,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-22573
	1751	370116	0,00	72,87	-141.146,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 5824
	1751	370117	0,00	85,78	-141.232,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 5823
	1751	370118	0,00	104,33	-141.337,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-221
	1751	370119	0,00	118,06	-141.455,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-10513
	1751	370120	0,00	118,06	-141.573,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-12798
	1751	370121	0,00	122,76	-141.695,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-7539
	1751	370122	0,00	122,76	-141.818,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-8507
	1751	370123	0,00	134,78	-141.953,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-2020/314
	1751	370124	0,00	148,74	-142.102,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-10612
	1751	370125	0,00	148,74	-142.250,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-9796
	1751	370126	0,00	149,72	-142.400,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-10029
	1751	370127	0,00	230,40	-142.631,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-11759
	1751	370128	0,00	230,40	-142.861,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-11773
	1751	370129	0,00	266,80	-143.128,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-12173
	1751	370130	0,00	71,84	-143.200,14 C	E-DOC 2020004.01052 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS SIND 05/20
	1751	370131	0,00	266,80	-143.466,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-11409
	1751	370132	0,00	953,25	-144.420,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1789
	1751	370133	0,00	3.015,00	-147.435,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-9795
	1751	370134	0,00	0,98	-147.436,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-R-2161/2020
	1751	370135	0,00	1,30	-147.437,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-6935
	1751	370136	0,00	4,23	-147.441,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2152/2020
	1751	370137	0,00	8,00	-147.449,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2156/2020
	1751	370138	0,00	8,58	-147.458,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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
						R-2142/2020
20/07/2020	1751	370139	0,00	17,94	-147.476,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2160/2020
	1751	370140	0,00	28,08	-147.504,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2146/2020
	1751	370141	0,00	4,50	-147.508,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2162/2020
	1751	370142	0,00	6,00	-147.514,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-6935
	1751	370143	0,00	19,50	-147.534,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2151/2020
	1751	370144	0,00	36,90	-147.571,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2154/2020
	1751	370145	0,00	39,60	-147.610,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2144/2020
	1751	370146	0,00	82,80	-147.693,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2159/2020
	1751	370147	0,00	129,60	-147.823,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2147/2020
	1751	370148	0,00	5,02	-147.828,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-534015
	1751	370149	0,00	16,60	-147.844,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-533983
	1751	370150	0,00	21,08	-147.865,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-533985
	1751	370151	0,00	211,71	-148.077,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1273
	1751	370240	94.232,85	0,00	-53.844,76 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1751	370247	53.851,64	0,00	6,88 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
21/07/2020	1751	369870	0,00	3,90	2,98 D	TAR DOC SISPAG
	1751	369871	0,00	3,90	-0,92 C	TAR TED SISPAG
	1751	370152	0,00	40,00	-40,92 C	E-DOC 20200004.01020 PAGTO DÉB C/C 7-NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD PONTO BR- 32702372
	1751	370153	0,00	1.479,66	-1.520,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2176/2020
	1751	370154	0,00	749,32	-2.269,90 C	E-DOC 20200004.01048 PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2164/2020
	1751	370155	0,00	3.869,88	-6.139,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2172/2020
	1751	370156	0,00	4.438,98	-10.578,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2180/2020
	1751	370157	0,00	2.959,32	-13.538,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2168/2020
	1751	370238	13.537,45	0,00	-0,63 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1751	370334	10,63	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
22/07/2020	1751	369880	25.910,00	0,00	25.920,00 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1751	370353	0,00	25.910,00	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
23/07/2020	1751	369872	0,00	15,60	-5,60 C	TAR DOC SISPAG
	1751	370158	0,00	11.631,44	-11.637,04 C	E-DOC 20200004.01121 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - SAMUEL GARCIA MOREIRA- 20200004.01121
	1751	370159	0,00	2.189,79	-13.826,83 C	E-DOC 20200004.01123 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 2020000401123
	1751	370160	0,00	1.434,79	-15.261,62 C	E-DOC 20200004.01123 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 20200004.01123
	1751	370161	0,00	88,78	-15.350,40 C	E-DOC 20200004.01107 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REG DE ENG E AGRON

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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
						DE GOIAS - ART-CREA
23/07/2020	1751	370162	0,00	10.061,02	-25.411,42 C	E-DOC 20200004.01121 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - JULIANA PEREIRA DOS SANTOS- 20200004.01121
	1751	370163	0,00	103,50	-25.514,92 C	E-DOC 20200004.01059 PAGTO DÉB C/C 7-JVC DISTRIBUIDORA EIRELI- 34243
	1751	370164	0,00	950,00	-26.464,92 C	E-DOC 20200004.01041 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 1078
	1751	370165	0,00	413,60	-26.878,52 C	E-DOC 20200004.01038 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 58073
	1751	370166	0,00	761,50	-27.640,02 C	E-DOC 20200004.01061 PAGTO DÉB C/C 7-R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA- 146865
	1751	370167	0,00	996,00	-28.636,02 C	E-DOC 20200004.01127 PAGTO DÉB C/C 7-HOMEPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA- 21827
	1751	370168	0,00	960,00	-29.596,02 C	E-DOC 20200004.01034 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS PAPER DISTRIB LTDA- 4903
	1751	370331	0,02	0,00	-29.596,00 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1751	370333	1.664,83	0,00	-27.931,17 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1751	370339	0,03	0,00	-27.931,14 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1751	370341	6.524,30	0,00	-21.406,84 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1751	370343	0,01	0,00	-21.406,83 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1751	370345	1.786,77	0,00	-19.620,06 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1751	370350	0,01	0,00	-19.620,05 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1751	370352	19.630,05	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
24/07/2020	1751	369873	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	1751	369874	0,00	3,90	-1,70 C	TAR TED SISPAG
	1751	370169	0,00	72,37	-74,07 C	E-DOC 20200004.01077 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP- 14186
	1751	370170	0,00	2.676,00	-2.750,07 C	E-DOC 20200004.01054 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 11817
	1751	370171	0,00	7.740,00	-10.490,07 C	E-DOC 20200004.01049 PAGTO DÉB C/C 7-VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES- 87406
	1751	370235	14.198,00	0,00	3.707,93 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1751	370354	0,00	3.697,93	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
27/07/2020	1751	369875	0,00	11,70	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	1751	369881	305.478,33	0,00	305.476,63 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1751	370172	0,00	30,00	305.446,63 D	E-DOC 20200004.01096 PAGTO DÉB C/C 7-FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME- 36889
	1751	370173	0,00	102,00	305.344,63 D	E-DOC 20200004.01094 PAGTO DÉB C/C 7-FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME- 36888
	1751	370174	0,00	51,00	305.293,63 D	E-DOC 20200004.01117 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MEN SIND 06/20
	1751	370175	0,00	71,78	305.221,85 D	E-DOC 20200004.01117 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS SIND 06/20
	1751	370176	0,00	5.747,93	299.473,92 D	E-DOC 20200004.01087 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 22674
	1751	370177	0,00	567,97	298.905,95 D	E-DOC 20200004.01117 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MEN ASSOC 06/20
	1751	370232	6.571,60	0,00	305.477,55 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1751	370300	0,00	467,55	305.010,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1751	370361	0,00	305.000,00	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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
29/07/2020	1751	370178	0,00	3.038,10	-3.028,10 C	E-DOC 20200004.01132 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 08/20
	1751	370347	0,02	0,00	-3.028,08 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1751	370349	3.038,08	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/07/2020	1751	369876	0,00	11,70	-1,70 C	TAR DOC SISPA
	1751	370179	0,00	3.190,40	-3.192,10 C	E-DOC 20200004.01120 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- 20200004.01120
	1751	370180	0,00	275,00	-3.467,10 C	E-DOC 20200004.00576 PAGTO DÉB C/C 7-BVC COM PROD SERVICOS LTDA- 240
	1751	370181	0,00	4.461,69	-7.928,79 C	E-DOC 20200004.01093 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3000414189
	1751	370182	0,00	872,00	-8.800,79 C	E-DOC 20200004.01130 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1.ª PARC 13.º SAL DE 01 COLAB- 20200004.01130
	1751	370183	0,00	870,00	-9.670,79 C	E-DOC 20200004.01039 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 937
	1751	370184	0,00	1.941,80	-11.612,59 C	E-DOC 20200004.01098 PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 33957
	1751	370324	0,00	2.570,74	-14.183,33 C	APLICACAO ITAU C/C 31900-5
	1751	370357	14.193,33	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
31/07/2020	1751	369877	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPA
	1751	370185	0,00	455,64	-453,44 C	E-DOC 20200004.01084 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 214515
	1751	370186	0,00	1.074,80	-1.528,24 C	E-DOC 20200004.01102 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 12553
	1751	370187	0,00	52.403,14	-53.931,38 C	E-DOC 20200004.01082 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1803
	1751	370188	0,00	341.621,01	-395.552,39 C	E-DOC 20200004.01185 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 07/2020- 1/2020
	1751	370189	0,00	4.645,50	-400.197,89 C	E-DOC 20200004.01109 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 9918
	1751	370190	0,00	296,49	-400.494,38 C	E-DOC 20200004.01111 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 214710
	1751	370228	109.623,18	0,00	-290.871,20 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1751	370356	290.872,83	0,00	1,63 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
			1.870.371,42	1.870.379,79	1,63 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			1.870.371,42	1.870.379,79	1,63 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
17/07/2020	1751	369879	15.210,88	0,00	15.220,88 D	TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO
	1751	370394	0,00	15.210,88	10,00 D	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS
			15.210,88	15.210,88	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			15.210,88	15.210,88	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
10/07/2020	1751	370195	38.114,21	0,00	38.114,21 D	RECEB. SECRETARIA DA SAUDE- 06/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2020	1751	370196	400.144,23	0,00	438.258,44 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-07/2020
13/07/2020	1751	369878	0,00	438.258,44	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
17/07/2020	1751	370197	25.910,00	0,00	25.910,00 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SES - INVEST CONFORME PORTARIA 1046/2019
22/07/2020	1751	369880	0,00	25.910,00	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
27/07/2020	1751	369881	0,00	305.478,33	-305.478,33 C	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1751	370198	305.478,33	0,00	0,00 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-08/2020
			769.646,77	769.646,77	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 07/2020
			769.646,77	769.646,77	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: 6.599.608,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	1751	370226	33,92	0,00	6.599.642,59 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370269	0,00	37.489,60	6.562.152,99 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1751	370270	41,95	0,00	6.562.194,94 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370323	305,63	0,00	6.562.500,57 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370384	144,76	0,00	6.562.645,33 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
02/07/2020	1751	370225	33,91	0,00	6.562.679,24 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370267	38,88	0,00	6.562.718,12 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370268	0,00	52.403,02	6.510.315,10 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1751	370322	305,63	0,00	6.510.620,73 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370383	144,78	0,00	6.510.765,51 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
03/07/2020	1751	370224	33,92	0,00	6.510.799,43 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370265	34,56	0,00	6.510.833,99 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370266	0,00	52.000,71	6.458.833,28 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1751	370321	305,67	0,00	6.459.138,95 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370382	144,78	0,00	6.459.283,73 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/07/2020	1751	370223	33,92	0,00	6.459.317,65 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370263	0,00	49.891,37	6.409.426,28 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1751	370264	30,29	0,00	6.409.456,57 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370320	305,70	0,00	6.409.762,27 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370381	144,79	0,00	6.409.907,06 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
07/07/2020	1751	370222	33,92	0,00	6.409.940,98 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370261	26,19	0,00	6.409.967,17 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370262	0,00	41.189,27	6.368.777,90 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1751	370319	305,71	0,00	6.369.083,61 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370380	144,81	0,00	6.369.228,42 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/07/2020	1751	370221	33,93	0,00	6.369.262,35 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370260	22,79	0,00	6.369.285,14 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370318	305,74	0,00	6.369.590,88 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370379	144,82	0,00	6.369.735,70 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/07/2020	1751	370220	33,93	0,00	6.369.769,63 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370259	22,80	0,00	6.369.792,43 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370317	305,77	0,00	6.370.098,20 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370378	144,83	0,00	6.370.243,03 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/07/2020	1751	370219	33,93	0,00	6.370.276,96 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370257	0,00	113.542,06	6.256.734,90 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1751	370258	22,80	0,00	6.256.757,70 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370316	305,78	0,00	6.257.063,48 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 6.599.608,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2020	1751	370377	144,84	0,00	6.257.208,32 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/07/2020	1751	370218	33,92	0,00	6.257.242,24 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370246	440.000,00	0,00	6.697.242,24 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1751	370255	0,00	14.954,08	6.682.288,16 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1751	370256	13,46	0,00	6.682.301,62 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370315	305,82	0,00	6.682.607,44 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370376	144,85	0,00	6.682.752,29 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
14/07/2020	1751	370217	33,93	0,00	6.682.786,22 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370245	24,14	0,00	6.682.810,36 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370254	12,23	0,00	6.682.822,59 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370314	305,85	0,00	6.683.128,44 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370375	144,88	0,00	6.683.273,32 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/07/2020	1751	370216	33,94	0,00	6.683.307,26 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370244	24,15	0,00	6.683.331,41 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370252	12,23	0,00	6.683.343,64 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370253	0,00	71.142,81	6.612.200,83 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1751	370313	305,85	0,00	6.612.506,68 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370374	144,87	0,00	6.612.651,55 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/07/2020	1751	370215	33,94	0,00	6.612.685,49 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370243	24,14	0,00	6.612.709,63 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370251	6,37	0,00	6.612.716,00 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370312	305,92	0,00	6.613.021,92 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370373	144,90	0,00	6.613.166,82 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/07/2020	1751	370214	33,93	0,00	6.613.200,75 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370242	24,15	0,00	6.613.224,90 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370249	6,38	0,00	6.613.231,28 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370250	0,00	23.627,73	6.589.603,55 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1751	370311	305,89	0,00	6.589.909,44 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370372	144,90	0,00	6.590.054,34 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/07/2020	1751	370213	33,94	0,00	6.590.088,28 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370240	0,00	94.232,85	6.495.855,43 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1751	370241	24,15	0,00	6.495.879,58 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370247	0,00	53.851,64	6.442.027,94 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1751	370248	4,42	0,00	6.442.032,36 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370310	305,96	0,00	6.442.338,32 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370371	144,92	0,00	6.442.483,24 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
21/07/2020	1751	370212	33,94	0,00	6.442.517,18 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370238	0,00	13.537,45	6.428.979,73 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1751	370239	18,98	0,00	6.428.998,71 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370309	305,96	0,00	6.429.304,67 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370370	144,91	0,00	6.429.449,58 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/07/2020	1751	370211	33,94	0,00	6.429.483,52 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370237	18,23	0,00	6.429.501,75 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370308	306,00	0,00	6.429.807,75 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370369	144,96	0,00	6.429.952,71 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/07/2020	1751	370210	33,95	0,00	6.429.986,66 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370236	18,24	0,00	6.430.004,90 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370307	306,03	0,00	6.430.310,93 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370368	144,95	0,00	6.430.455,88 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/07/2020	1751	370209	33,95	0,00	6.430.489,83 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370234	18,24	0,00	6.430.508,07 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370235	0,00	14.198,00	6.416.310,07 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1751	370306	306,04	0,00	6.416.616,11 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 6.599.608,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2020	1751	370367	144,95	0,00	6.416.761,06 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/07/2020	1751	370208	33,95	0,00	6.416.795,01 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370232	0,00	6.571,60	6.410.223,41 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1751	370233	17,45	0,00	6.410.240,86 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370305	306,07	0,00	6.410.546,93 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370361	305.000,00	0,00	6.715.546,93 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1751	370366	144,97	0,00	6.715.691,90 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/07/2020	1751	370207	407,51	0,00	6.716.099,41 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370231	17,10	0,00	6.716.116,51 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370304	306,10	0,00	6.716.422,61 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370360	16,73	0,00	6.716.439,34 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370365	144,99	0,00	6.716.584,33 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
29/07/2020	1751	370206	50,96	0,00	6.716.635,29 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370230	17,10	0,00	6.716.652,39 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370303	306,11	0,00	6.716.958,50 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370359	16,74	0,00	6.716.975,24 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370364	145,00	0,00	6.717.120,24 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/07/2020	1751	370205	50,97	0,00	6.717.171,21 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370229	17,11	0,00	6.717.188,32 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370302	306,15	0,00	6.717.494,47 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370357	0,00	14.193,33	6.703.301,14 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1751	370358	16,74	0,00	6.703.317,88 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370363	145,01	0,00	6.703.462,89 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
31/07/2020	1751	370204	50,96	0,00	6.703.513,85 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370227	17,10	0,00	6.703.530,95 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370228	0,00	109.623,18	6.593.907,77 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1751	370301	306,18	0,00	6.594.213,95 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370355	15,95	0,00	6.594.229,90 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370356	0,00	290.872,83	6.303.357,07 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1751	370362	145,02	0,00	6.303.502,09 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			757.214,95	1.053.321,53	6.303.502,09 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			757.214,95	1.053.321,53	6.303.502,09 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: 161.984,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	1751	370293	13,33	0,00	161.997,40 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
02/07/2020	1751	370271	13,34	0,00	162.010,74 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
03/07/2020	1751	370291	13,33	0,00	162.024,07 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
06/07/2020	1751	370290	13,34	0,00	162.037,41 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
07/07/2020	1751	370289	13,33	0,00	162.050,74 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
08/07/2020	1751	370288	13,34	0,00	162.064,08 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
09/07/2020	1751	370287	13,34	0,00	162.077,42 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
10/07/2020	1751	370286	13,34	0,00	162.090,76 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
13/07/2020	1751	370285	13,34	0,00	162.104,10 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
14/07/2020	1751	370284	13,35	0,00	162.117,45 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
15/07/2020	1751	370283	13,34	0,00	162.130,79 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
16/07/2020	1751	370282	13,35	0,00	162.144,14 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
17/07/2020	1751	370281	13,34	0,00	162.157,48 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
20/07/2020	1751	370280	13,35	0,00	162.170,83 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
21/07/2020	1751	370279	13,35	0,00	162.184,18 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
22/07/2020	1751	370278	13,35	0,00	162.197,53 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 161.984,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2020	1751	370277	13,35	0,00	162.210,88 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
24/07/2020	1751	370276	13,35	0,00	162.224,23 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
27/07/2020	1751	370275	13,35	0,00	162.237,58 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
28/07/2020	1751	370274	13,36	0,00	162.250,94 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
29/07/2020	1751	370273	13,35	0,00	162.264,29 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
30/07/2020	1751	370272	13,36	0,00	162.277,65 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
31/07/2020	1751	370292	13,35	0,00	162.291,00 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
			306,93	0,00	162.291,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			306,93	0,00	162.291,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC - HDS

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

Saldo Anterior: 10.048,82 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	1751	370299	0,00	11,67	10.037,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
02/07/2020	1751	370298	0,00	167,12	9.870,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
03/07/2020	1751	370297	0,00	28,74	9.841,29 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
08/07/2020	1751	370294	0,00	487,23	9.354,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1751	370295	0,00	0,16	9.353,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1751	370296	0,16	0,00	9.354,06 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1751	370328	0,00	986,71	8.367,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1751	370329	0,00	0,03	8.367,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1751	370330	0,03	0,00	8.367,35 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
09/07/2020	1751	370325	0,00	0,02	8.367,33 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1751	370326	0,02	0,00	8.367,35 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1751	370327	0,00	653,62	7.713,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1751	370391	0,00	4.134,40	3.579,33 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1751	370392	0,00	0,06	3.579,27 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1751	370393	0,06	0,00	3.579,33 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
10/07/2020	1751	370338	6.374,65	0,00	9.953,98 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
13/07/2020	1751	370388	0,00	0,03	9.953,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1751	370389	0,03	0,00	9.953,98 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1751	370390	0,00	1.753,87	8.200,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/07/2020	1751	370346	1.786,77	0,00	9.986,88 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
16/07/2020	1751	370335	0,00	0,04	9.986,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1751	370336	0,04	0,00	9.986,88 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1751	370337	0,00	4.699,19	5.287,69 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1751	370385	0,00	1.825,46	3.462,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1751	370386	0,00	0,02	3.462,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1751	370387	0,02	0,00	3.462,23 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
17/07/2020	1751	370342	6.524,30	0,00	9.986,53 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
21/07/2020	1751	370334	0,00	10,63	9.975,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
22/07/2020	1751	370353	25.910,00	0,00	35.885,90 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
23/07/2020	1751	370331	0,00	0,02	35.885,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1751	370332	0,02	0,00	35.885,90 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1751	370333	0,00	1.664,83	34.221,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1751	370339	0,00	0,03	34.221,04 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1751	370340	0,03	0,00	34.221,07 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1751	370341	0,00	6.524,30	27.696,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1751	370343	0,00	0,01	27.696,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1751	370344	0,01	0,00	27.696,77 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1751	370345	0,00	1.786,77	25.910,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1751	370350	0,00	0,01	25.909,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 10.048,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2020	1751	370351	0,01	0,00	25.910,00 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1751	370352	0,00	19.630,05	6.279,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
24/07/2020	1751	370354	3.697,93	0,00	9.977,88 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
27/07/2020	1751	370300	467,55	0,00	10.445,43 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
29/07/2020	1751	370347	0,00	0,02	10.445,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1751	370348	0,02	0,00	10.445,43 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1751	370349	0,00	3.038,08	7.407,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/07/2020	1751	370324	2.570,74	0,00	9.978,09 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
			47.332,39	47.403,12	9.978,09 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			47.332,39	47.403,12	9.978,09 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: 62.193,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2020	1751	370394	15.210,88	0,00	77.404,56 D	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS
			15.210,88	0,00	77.404,56 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			15.210,88	0,00	77.404,56 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: 1.321.895,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2020	1751	370195	0,00	38.114,21	1.283.781,21 D	RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-06/2020
	1751	370196	0,00	400.144,23	883.636,98 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-07/2020
17/07/2020	1751	369994	25.910,00	0,00	909.546,98 D	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-07/2020-INVES
	1751	370197	0,00	25.910,00	883.636,98 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SES - INVEST CONFORME PORTARIA 1046/2019
27/07/2020	1730	1	8.147,64	0,00	891.784,62 D	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIB (ENEL) CONTRATO GESTAO SES/GO 07/2020
	1751	369995	1.901.898,09	0,00	2.793.682,71 D	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-08/2020
	1751	370192	0,00	5.682,09	2.788.000,62 D	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2924210 REF GLOSA SES/GO 07/20
	1751	370193	0,00	2.389,01	2.785.611,61 D	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2924216 REF GLOSA SES/GO 07/20
	1751	370194	0,00	76,54	2.785.535,07 D	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2924217 REF GLOSA SES/GO 07/20
	1751	370198	0,00	305.478,33	2.480.056,74 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-08/2020
30/07/2020	1751	370199	0,00	677.446,12	1.802.610,62 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES SES/GO 07/2020
31/07/2020	1751	370200	0,00	8.147,64	1.794.462,98 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG (ENEL) CONTR SES/GO JULHO/20
	1751	370201	0,00	3.155,70	1.791.307,28 D	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONE OI BR CONTR SESGO 07/2020
			1.935.955,73	1.466.543,87	1.791.307,28 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			1.935.955,73	1.466.543,87	1.791.307,28 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HDS

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1730	28	0,00	18.665,35	-18.665,35 C	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO JULHO/2020 EVENTO 1017 HDS
	1738	368215	624,24	0,00	-18.041,11 C	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 07/2020
	1738	368215	18.041,11	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2020
			18.665,35	18.665,35	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			18.665,35	18.665,35	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: 16.732,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1738	368215	0,00	16.732,31	0,00 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2020
	1738	368215	17.246,11	0,00	17.246,11 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2020
			17.246,11	16.732,31	17.246,11 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			17.246,11	16.732,31	17.246,11 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: 19.691,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2020	1751	370182	872,00	0,00	20.563,80 D	E-DOC 20200004.01130 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANTE 1.ª PARC 13.º SAL DE 01 COLAB- 20200004.01130
			872,00	0,00	20.563,80 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			872,00	0,00	20.563,80 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: 6.337,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	1751	369996	35.770,55	0,00	42.108,39 D	E-DOC 20200004.00960 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 17 COLABORADORES - MP 927/2020- 20200004.00960
09/07/2020	1751	370015	1.360,37	0,00	43.468,76 D	E-DOC 20200004.01002 PAGTO DÉB C/C 7-DIF DE FÉRIAS DE 19 COLABORADORES - REF ACORDO COLETIVO- 20200004.01002
	1751	370016	3.259,73	0,00	46.728,49 D	E-DOC 20200004.00942 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- 2020000400942
13/07/2020	1751	370050	9.325,89	0,00	56.054,38 D	E-DOC 20200004.00942 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- 2020000400942
	1751	370053	284,03	0,00	56.338,41 D	E-DOC 20200004.01002 PAGTO DÉB C/C 7-DIF DE FÉRIAS DE 03 COLABORADORES - REF ACORDO COLETIVO- 20200004.01002
16/07/2020	1751	370063	50,91	0,00	56.389,32 D	E-DOC 20200004.01002 PAGTO DÉB C/C 7-DIF DE FÉRIAS DE 01 COLABORADOR - REF ACORDO COLETIVO- 20200004.01002
	1751	370064	2.136,10	0,00	58.525,42 D	E-DOC 20200004.00942 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- 20200004.00942
	1751	370066	4.079,96	0,00	62.605,38 D	E-DOC 20200004.01056 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- 20200004.01056
20/07/2020	1751	370093	4.953,14	0,00	67.558,52 D	E-DOC 20200004.00942 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- 2020000400942-1
30/07/2020	1751	370179	3.190,40	0,00	70.748,92 D	E-DOC 20200004.01120 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- 20200004.01120

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 6.337,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1730	29	0,00	165,09	70.583,83 D	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE JULHO/2020 COM PAGAMENTO EM 29/JUNHO/2020 HDS
	1730	33	112,14	0,00	70.695,97 D	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE AGOSTO/2020 COM PAGAMENTO EM 30/JULHO/2020 HDS
	1738	368215	0,00	67.393,44	3.302,53 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2020
			64.523,22	67.558,53	3.302,53 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			64.523,22	67.558,53	3.302,53 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 7410 1.1.3.1.01.002.4000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 3.737,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2020	1751	370152	40,00	0,00	3.777,00 D	E-DOC 20200004.01020 PAGTO DÉB C/C 7-NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD PONTO BR- 32702372
29/07/2020	1751	370178	3.038,10	0,00	6.815,10 D	E-DOC 20200004.01132 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 08/20
31/07/2020	1751	370202	0,00	182,90	6.632,20 D	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT COMPL. DOC:2292233. F:REDEMOB CONSOR
	1751	370203	0,00	3.554,10	3.078,10 D	P.CONTAS REF.DOC:20200004.00941. DOC:2300216. F:REDEMOB CONS
			3.078,10	3.737,00	3.078,10 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			3.078,10	3.737,00	3.078,10 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Saldo Anterior: 109.298,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	1751	369907	4.645,50	0,00	113.943,61 D	REF.COMPRAS DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-9918
03/07/2020	1751	369921	7.740,00	0,00	121.683,61 D	REF.COMPRAS DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES-87406
07/07/2020	1751	369908	14.200,00	0,00	135.883,61 D	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-897626
09/07/2020	1751	369893	1.941,80	0,00	137.825,41 D	REF.COMPRAS DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA-33957
	1751	369895	3.550,00	0,00	141.375,41 D	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-897973
13/07/2020	1751	369888	56.000,00	0,00	197.375,41 D	REF.COMPRAS DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA-162
15/07/2020	1751	369902	21.584,00	0,00	218.959,41 D	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-898288
20/07/2020	1751	369900	8.200,00	0,00	227.159,41 D	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-22023
	1751	369909	120,00	0,00	227.279,41 D	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-88633
27/07/2020	1751	369903	11.100,00	0,00	238.379,41 D	REF.COMPRAS DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME-4047
29/07/2020	1751	369917	204,00	0,00	238.583,41 D	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -12007
31/07/2020	1732	366006	4,26	0,00	238.587,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	0,00	2.477,58	236.110,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366007	0,00	22.477,53	213.632,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366008	46,42	0,00	213.678,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366011	67,97	0,00	213.746,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS, Saldo Anterior: 109.298,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 07/2020
31/07/2020	1732	366012	0,00	8.461,75	205.285,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366013	43,50	0,00	205.328,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366014	0,00	646,56	204.682,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366015	31,19	0,00	204.713,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366016	469,01	0,00	205.182,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			129.947,65	34.063,42	205.182,34 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			129.947,65	34.063,42	205.182,34 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Conta Analítica: 6714 1.1.4.1.03.001.4001 - NUTRICA O E DIETETICA HDS Saldo Anterior: 423,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1732	366009	0,00	52,89	370,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			0,00	52,89	370,25 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			0,00	52,89	370,25 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HDS

Conta Analítica: 6720 1.1.4.1.03.001.4002 - MEDICAMENTOS HDS Saldo Anterior: 1.726,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2020	1751	369886	559,64	0,00	2.286,53 D	REF.COMPR A DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA-29364
	1751	369887	730,50	0,00	3.017,03 D	REF.COMPR A DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-214695
	1751	369911	8.600,00	0,00	11.617,03 D	REF.COMPR A DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-125414
	1751	369923	12.471,00	0,00	24.088,03 D	REF.COMPR A DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-125182
17/07/2020	1751	369916	1.168,80	0,00	25.256,83 D	REF.COMPR A DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA-1321832
20/07/2020	1751	369885	77,50	0,00	25.334,33 D	REF.COMPR A DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-88634
	1751	369891	750,78	0,00	26.085,11 D	REF.COMPR A DE WERBRAN DIST DE MED LTDA-499255
21/07/2020	1751	369919	33,50	0,00	26.118,61 D	REF.COMPR A DE DROGARIA VIDAL EIRELI -611
22/07/2020	1751	369904	620,40	0,00	26.739,01 D	REF.COMPR A DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.-78709
31/07/2020	1730	4	0,02	0,00	26.739,03 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2020
	1732	366006	0,00	24.915,34	1.823,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366010	0,00	590,02	1.233,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			25.012,14	25.505,36	1.233,67 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			25.012,14	25.505,36	1.233,67 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8714 1.1.4.1.03.001.4008 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS Saldo Anterior: 9.063,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2020	1730	19	14,41	0,00	9.077,96 D	COMPL VALOR EQUIPO MACRO 20 GOTAS / MIN PAGTO EMPREST CONCEDIDO 16299 AGIR EM 13/04/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8714 1.1.4.1.03.001.4008 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 9.063,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HDS
16/07/2020	1730	18	29,07	0,00	9.107,03 D	COMPL VALOR AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO INJET PAGTO EMPREST CONCEDIDO 16299 AGIR EM 26/06/2020
						HDS
31/07/2020	1732	366008	0,00	46,42	9.060,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366011	0,00	67,97	8.992,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366013	0,00	43,50	8.949,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366014	646,56	0,00	9.595,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366015	0,00	31,19	9.564,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366016	0,00	469,01	9.095,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366029	0,00	8,29	9.087,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366030	48,83	0,00	9.136,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366034	0,00	270,86	8.865,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366038	0,00	219,64	8.645,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366041	0,00	13,85	8.631,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366043	0,00	341,54	8.290,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366051	0,00	79,73	8.210,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366052	79,73	0,00	8.290,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366053	0,00	47,50	8.242,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366054	47,50	0,00	8.290,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366056	62,67	0,00	8.352,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366060	0,00	4,33	8.348,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366061	4,33	0,00	8.352,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			933,10	1.643,83	8.352,82 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			933,10	1.643,83	8.352,82 D	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 7829 1.1.4.1.03.002.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 363,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2020	1751	369889	950,00	0,00	1.313,58 D	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-1078
31/07/2020	1732	366007	0,00	320,00	993,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			950,00	320,00	993,58 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			950,00	320,00	993,58 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS

Saldo Anterior: 455,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	1751	369898	400,76	0,00	855,76 D	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-34947

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS

Saldo Anterior: 455,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1732	366022	0,00	32,50	823,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366025	0,00	400,76	422,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			400,76	433,26	422,50 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			400,76	433,26	422,50 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: 5.509,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	1751	369913	2.676,00	0,00	8.185,94 D	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -11817
20/07/2020	1751	369920	503,44	0,00	8.689,38 D	REF.COMPRAS DE EMBALE EMBALAGENS EIRELI-1050
31/07/2020	1730	5	0,01	0,00	8.689,39 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2020
	1732	366020	0,00	1.642,11	7.047,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			3.179,45	1.642,11	7.047,28 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			3.179,45	1.642,11	7.047,28 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: 26.454,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2020	1751	369892	761,50	0,00	27.215,60 D	REF.COMPRAS DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA-146865
06/07/2020	1751	369882	103,50	0,00	27.319,10 D	REF.COMPRAS DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-34243
21/07/2020	1751	369912	996,00	0,00	28.315,10 D	REF.COMPRAS DE HOMEPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA-21827
24/07/2020	1751	369915	297,00	0,00	28.612,10 D	REF.COMPRAS DE SUPRIMAS SUP PARA INFORMATICA LTDA-10017
30/07/2020	1751	369897	19,60	0,00	28.631,70 D	REF.COMPRAS DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA-4949
31/07/2020	1732	366018	0,00	1.038,30	27.593,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1751	369905	14,52	0,00	27.607,92 D	REF.COMPRAS DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-58552
			2.192,12	1.038,30	27.607,92 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			2.192,12	1.038,30	27.607,92 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: 3.363,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1730	6	0,00	0,01	3.363,92 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2020
	1732	366009	0,00	47,69	3.316,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			0,00	47,70	3.316,23 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			0,00	47,70	3.316,23 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENÇÃO, HDS

Saldo Anterior: 28.035,10 D

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENCAO, HDS

Saldo Anterior: 28.035,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2020	1751	369899	275,00	0,00	28.310,10 D	REF.COMPRAS DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA-240
10/07/2020	1751	369884	1.074,80	0,00	29.384,90 D	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-12553
30/07/2020	1751	369924	4.700,00	0,00	34.084,90 D	REF.COMPRAS DE FIO DE NYLON IND C RED LTDA-345
31/07/2020	1730	7	0,01	0,00	34.084,91 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2020
	1732	366017	0,00	3.314,82	30.770,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			6.049,81	3.314,82	30.770,09 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			6.049,81	3.314,82	30.770,09 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO, HDS

Conta Analítica: 6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANCA, HDS

Saldo Anterior: 5.408,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2020	1751	369883	102,00	0,00	5.510,37 D	REF.COMPRAS DE FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME-36888
	1751	369914	238,80	0,00	5.749,17 D	REF.COMPRAS DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA-49404
	1751	369922	30,00	0,00	5.779,17 D	REF.COMPRAS DE FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME-36889
09/07/2020	1751	369918	72,00	0,00	5.851,17 D	REF.COMPRAS DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-15540
10/07/2020	1751	369901	36,30	0,00	5.887,47 D	REF.COMPRAS DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-15583
14/07/2020	1751	369894	998,75	0,00	6.886,22 D	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS EIRELI-4259
31/07/2020	1732	366019	0,00	906,33	5.979,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366024	0,00	44,00	5.935,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			1.477,85	950,33	5.935,89 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			1.477,85	950,33	5.935,89 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA, HDS

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

Saldo Anterior: 447,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1730	8	0,01	0,00	447,06 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2020
	1732	366023	0,00	1,16	445,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			0,01	1,16	445,90 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			0,01	1,16	445,90 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: 3.977,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1732	366021	0,00	145,58	3.831,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			0,00	145,58	3.831,48 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			0,00	145,58	3.831,48 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8522 1.1.4.1.03.006.4000 - NUTRICAO E DIETETICA HDS.

Saldo Anterior: 7.043,59 D

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.043,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2020	1751	369910	437,00	0,00	7.480,59 D	REF.COMPR A DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15416
15/07/2020	1751	369890	40.435,50	0,00	47.916,09 D	REF.COMPR A DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3805
24/07/2020	1751	369896	489,44	0,00	48.405,53 D	REF.COMPR A DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15461
31/07/2020	1732	366009	0,00	44.551,23	3.854,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			41.361,94	44.551,23	3.854,30 D	<=== Saldo da Conta em 07/2020
			41.361,94	44.551,23	3.854,30 D	<=== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HDS.

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 36.712,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2020	1751	369906	296,49	0,00	37.009,21 D	REF.COMPR A DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-214710
17/07/2020	1751	370191	0,00	455,64	36.553,57 D	E-DOC 20200004.01084 BAIXA CONTÁBIL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/07/2020
20/07/2020	1751	369972	455,64	0,00	37.009,21 D	REF. A COMPR A/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 214515
31/07/2020	1730	9	0,00	0,05	37.009,16 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2020
	1732	366006	62,39	0,00	37.071,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	76,69	0,00	37.148,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	91,14	0,00	37.239,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	1,19	0,00	37.240,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	4.692,92	0,00	41.933,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	66,43	0,00	41.999,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	86,48	0,00	42.086,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	549,00	0,00	42.635,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	22,23	0,00	42.657,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	52,38	0,00	42.710,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	128,23	0,00	42.838,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	653,99	0,00	43.492,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	1,84	0,00	43.494,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	45,60	0,00	43.539,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	11,44	0,00	43.551,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	0,00	1.242,17	42.308,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	18,79	0,00	42.327,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	540,61	0,00	42.868,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	80,65	0,00	42.948,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	222,76	0,00	43.171,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 36.712,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1732	366006	489,54	0,00	43.661,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	607,51	0,00	44.268,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	33,50	0,00	44.302,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	4,82	0,00	44.307,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	4,20	0,00	44.311,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	3.765,77	0,00	48.077,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	57,71	0,00	48.134,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	206,03	0,00	48.340,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	12.365,35	0,00	60.706,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366010	0,00	4.197,92	56.508,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366026	0,12	0,00	56.508,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366027	0,00	29,53	56.478,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366028	40,54	0,00	56.519,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366029	8,29	0,00	56.527,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366030	0,00	48,83	56.478,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366031	0,02	0,00	56.478,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366032	1,16	0,00	56.480,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366033	17,41	0,00	56.497,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366034	270,86	0,00	56.768,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366035	1,18	0,00	56.769,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366036	5,66	0,00	56.775,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366037	1,72	0,00	56.776,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366038	219,64	0,00	56.996,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366039	100,99	0,00	57.097,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366040	0,00	97,91	56.999,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366041	13,85	0,00	57.013,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366042	0,33	0,00	57.013,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366043	341,54	0,00	57.355,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366044	0,00	22,89	57.332,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366045	0,10	0,00	57.332,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366046	10,48	0,00	57.342,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366047	0,00	20,18	57.322,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366048	294,00	0,00	57.616,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 36.712,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1732	366049	0,00	351,97	57.264,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366050	7,44	0,00	57.272,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366051	79,73	0,00	57.352,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366052	0,00	79,73	57.272,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366053	47,50	0,00	57.319,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366054	0,00	47,50	57.272,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366055	57,05	0,00	57.329,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366056	0,00	62,67	57.266,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366057	186,00	0,00	57.452,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366058	0,00	225,95	57.226,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366059	0,24	0,00	57.226,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366060	4,33	0,00	57.231,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366061	0,00	4,33	57.226,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366062	0,72	0,00	57.227,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			27.402,22	6.887,27	57.227,67 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			27.402,22	6.887,27	57.227,67 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8548 1.1.4.1.03.008.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Saldo Anterior: 2.113,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1732	366006	0,00	1,42	2.111,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			0,00	1,42	2.111,94 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			0,00	1,42	2.111,94 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Conta Analítica: 8549 1.1.4.1.03.008.4001 - MEDICAMENTOS HDS .

Saldo Anterior: 241,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1732	366006	0,92	0,00	242,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	0,00	4,73	237,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	2,41	0,00	240,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	1,40	0,00	241,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			4,73	4,73	241,46 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			4,73	4,73	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
31/07/2020	1732	366006	0,00	1,42	2.113,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8551 1.1.4.1.03.009.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,.. Saldo Anterior: 2.114,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	1,42	2.113,25 D <<== Saldo da Conta em 07/2020
			0,00	1,42	2.113,25 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,..

Conta Analítica: 8552 1.1.4.1.03.009.4001 - MEDICAMENTOS HDS ., Saldo Anterior: 241,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	1732	366006	0,92	0,00	242,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	0,00	2,32	240,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	1,40	0,00	241,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			2,32	2,32	241,79 D <<== Saldo da Conta em 07/2020
			2,32	2,32	241,79 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .,

Conta Analítica: 8704 1.1.4.1.03.011.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS.. Saldo Anterior: 935,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	1732	366006	0,00	1,42	933,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			0,00	1,42	933,78 D <<== Saldo da Conta em 07/2020
			0,00	1,42	933,78 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS..

Conta Analítica: 8703 1.1.4.1.03.011.4001 - MEDICAMENTOS HDS.. Saldo Anterior: 252,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	1732	366006	1,40	0,00	253,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	0,00	3,81	250,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	2,41	0,00	252,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			3,81	3,81	252,50 D <<== Saldo da Conta em 07/2020
			3,81	3,81	252,50 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS..

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS Saldo Anterior: 307,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	1730	10	0,00	0,01	307,07 D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2020
	1732	366006	6,60	0,00	313,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	11,44	0,00	325,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	0,31	0,00	325,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	2,97	0,00	328,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	3,54	0,00	331,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	9,58	0,00	341,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	0,53	0,00	342,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	1,27	0,00	343,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 307,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
31/07/2020	1732	366006	1,80	0,00	345,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	0,36	0,00	345,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	0,70	0,00	346,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	0,06	0,00	346,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	0,00	12,99	333,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366010	0,00	27,81	305,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			39,16	40,81	305,43 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			39,16	40,81	305,43 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8805 1.1.4.1.03.014.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 1.562,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1732	366006	376,48	0,00	1.939,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	266,97	0,00	2.206,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	488,48	0,00	2.694,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	32,49	0,00	2.727,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	476,89	0,00	3.204,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	836,27	0,00	4.040,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366007	0,00	1.212,07	2.828,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			2.477,58	1.212,07	2.828,24 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			2.477,58	1.212,07	2.828,24 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 8806 1.1.4.1.03.014.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 420,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1732	366006	170,90	0,00	591,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	684,62	0,00	1.276,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366006	336,63	0,00	1.612,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366010	0,00	677,11	935,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			1.192,15	677,11	935,88 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			1.192,15	677,11	935,88 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8747 1.2.3.1.01.003.4004 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS

Saldo Anterior: 234,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	1742	368760	0,00	39,00	195,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1599
	1742	368761	0,00	39,00	156,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8747 1.2.3.1.01.003.4004 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS

Saldo Anterior: 234,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						codigo: 1600
01/07/2020	1742	368762	0,00	39,00	117,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1601
	1742	368763	0,00	39,00	78,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1602
	1742	368764	0,00	39,00	39,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1603
	1742	368765	0,00	39,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1604
			0,00	234,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			0,00	234,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS

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

Saldo Anterior: 551.516,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	1742	368760	39,00	0,00	551.555,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1599
	1742	368761	39,00	0,00	551.594,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1600
	1742	368762	39,00	0,00	551.633,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1601
	1742	368763	39,00	0,00	551.672,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1602
	1742	368764	39,00	0,00	551.711,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1603
	1742	368765	39,00	0,00	551.750,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1604
			234,00	0,00	551.750,09 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			234,00	0,00	551.750,09 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS

Conta Analítica: 8796 1.9.1.1.08.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO A RECEBER

Saldo Anterior: 15.024.994,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1730	12	0,00	1.901.898,09	13.123.096,82 D	VALOR PARC. 08/2020 -07º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SES-GO -HDS REF AGOSTO/2020
			0,00	1.901.898,09	13.123.096,82 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			0,00	1.901.898,09	13.123.096,82 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
23/07/2020	1751	370158	11.631,44	0,00	-11.631,44 D	E-DOC 20200004.01121 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - SAMUEL GARCIA MOREIRA- 20200004.01121
	1751	370162	10.061,02	0,00	-21.692,46 D	E-DOC 20200004.01121 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - JULIANA PEREIRA DOS SANTOS- 20200004.01121

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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
31/07/2020	1738	368215	0,00	22.146,82	454,36 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2020
			21.692,46	22.146,82	454,36 C	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			21.692,46	22.146,82	454,36 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR - HDS

Conta Analítica: 7572 2.1.1.1.01.001.4001 - SALARIOS A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 298,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2020	1751	370012	298,50	0,00	0,00 C	E-DOC 20200004.01009 PAGTO DÉB C/C 7-DIF SAL DE 03 COLABORADORES-20200004.01009
31/07/2020	1738	368215	0,00	341.621,01	341.621,01 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2020
	1751	370188	341.621,01	0,00	0,00 C	E-DOC 20200004.01185 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 07/2020- 1/2020
			341.919,51	341.621,01	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			341.919,51	341.621,01	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR - HDS

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

Saldo Anterior: 61.392,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	1751	369997	123,02	0,00	61.269,29 C	E-DOC 20200004.00920 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 120910
	1751	369998	1.027,20	0,00	60.242,09 C	E-DOC 20200004.00910 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 894647
	1751	370000	502,80	0,00	59.739,29 C	E-DOC 20200004.00910 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA- 541318
02/07/2020	1751	369898	0,00	400,76	60.140,05 C	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-34947
	1751	369907	0,00	4.645,50	64.785,55 C	REF.COMPRAS DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-9918
	1751	369913	0,00	2.676,00	67.461,55 C	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -11817
03/07/2020	1751	369889	0,00	950,00	68.411,55 C	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-1078
	1751	369892	0,00	761,50	69.173,05 C	REF.COMPRAS DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA-146865
	1751	369921	0,00	7.740,00	76.913,05 C	REF.COMPRAS DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES-87406
	1751	370006	512,00	0,00	76.401,05 C	E-DOC 20200004.00940 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA- 452979
06/07/2020	1751	369882	0,00	103,50	76.504,55 C	REF.COMPRAS DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-34243
	1751	370008	42.223,00	0,00	34.281,55 C	E-DOC 20200004.00932 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA- 3783
07/07/2020	1751	369908	0,00	14.200,00	48.481,55 C	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-897626
	1751	370011	1.738,20	0,00	46.743,35 C	E-DOC 20200004.00931 PAGTO DÉB C/C 7-LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP- 14569
08/07/2020	1751	369883	0,00	102,00	46.845,35 C	REF.COMPRAS DE FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME-36888
	1751	369910	0,00	437,00	47.282,35 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15416
	1751	369914	0,00	238,80	47.521,15 C	REF.COMPRAS DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA-49404
	1751	369922	0,00	30,00	47.551,15 C	REF.COMPRAS DE FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME-36889

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 61.392,31 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2020	1751	370013	725,50	0,00	46.825,65 C	E-DOC 20200004.00935 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 4229
	1751	370014	732,00	0,00	46.093,65 C	E-DOC 20200004.00956 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 65990
09/07/2020	1751	369893	0,00	1.941,80	48.035,45 C	REF.COMPRAS DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA-33957
	1751	369895	0,00	3.550,00	51.585,45 C	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-897973
	1751	369899	0,00	275,00	51.860,45 C	REF.COMPRAS DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA-240
	1751	369918	0,00	72,00	51.932,45 C	REF.COMPRAS DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-15540
	1751	370017	168,00	0,00	51.764,45 C	E-DOC 20200004.00970 PAGTO DÉB C/C 7-PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME - 1712
10/07/2020	1751	369884	0,00	1.074,80	52.839,25 C	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-12553
	1751	369901	0,00	36,30	52.875,55 C	REF.COMPRAS DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-15583
	1751	370030	607,43	0,00	52.268,12 C	E-DOC 20200004.00969 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15322
	1751	370033	400,76	0,00	51.867,36 C	E-DOC 20200004.01005 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 34947
	1751	370044	510,25	0,00	51.357,11 C	E-DOC 20200004.00944 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA- 542966
13/07/2020	1751	369888	0,00	56.000,00	107.357,11 C	REF.COMPRAS DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA-162
	1751	370051	210,00	0,00	107.147,11 C	E-DOC 20200004.00990 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 121932
	1751	370052	600,00	0,00	106.547,11 C	E-DOC 20200004.00978 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.- 68310
	1751	370054	1.674,80	0,00	104.872,31 C	E-DOC 20200004.00983 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI- 7192
	1751	370055	2.860,00	0,00	102.012,31 C	E-DOC 20200004.00982 PAGTO DÉB C/C 7-SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- 238296
14/07/2020	1751	369894	0,00	998,75	103.011,06 C	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS EIRELI-4259
15/07/2020	1751	369890	0,00	40.435,50	143.446,56 C	REF.COMPRAS DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3805
	1751	369902	0,00	21.584,00	165.030,56 C	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-898288
	1751	369906	0,00	296,49	165.327,05 C	REF.COMPRAS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-214710
	1751	370056	846,80	0,00	164.480,25 C	E-DOC 20200004.00974 PAGTO DÉB C/C 7-WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA- 41825
	1751	370060	578,40	0,00	163.901,85 C	E-DOC 20200004.00989 PAGTO DÉB C/C 7-ARMAZEM DO EPI EQ DE PROT LTDA. - ME- 33748
	1751	370061	751,67	0,00	163.150,18 C	E-DOC 20200004.01021 PAGTO DÉB C/C 7-WERBRAN DIST DE MED LTDA- 491386
	1751	370062	56.000,00	0,00	107.150,18 C	E-DOC 20200004.01075 PAGTO DÉB C/C 7-EXITUS COM IMPORTADORA LTDA- 162
16/07/2020	1751	369886	0,00	559,64	107.709,82 C	REF.COMPRAS DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA-29364
	1751	369887	0,00	730,50	108.440,32 C	REF.COMPRAS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-214695
	1751	369911	0,00	8.600,00	117.040,32 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-125414

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 61.392,31 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2020	1751	369923	0,00	12.471,00	129.511,32 C	REF.COMPR DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-125182
17/07/2020	1751	369916	0,00	1.168,80	130.680,12 C	REF.COMPR DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA-1321832
	1751	370069	796,00	0,00	129.884,12 C	E-DOC 20200004.01018 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1103305
	1751	370191	455,64	0,00	129.428,48 C	E-DOC 20200004.01084 BAIXA CONTÁBIL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/07/2020
20/07/2020	1751	369885	0,00	77,50	129.505,98 C	REF.COMPR DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-88634
	1751	369891	0,00	750,78	130.256,76 C	REF.COMPR DE WERBRAN DIST DE MED LTDA-499255
	1751	369900	0,00	8.200,00	138.456,76 C	REF.COMPR DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-22023
	1751	369909	0,00	120,00	138.576,76 C	REF.COMPR DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-88633
	1751	369920	0,00	503,44	139.080,20 C	REF.COMPR DE EMBALE EMBALAGENS EIRELI-1050
	1751	369972	0,00	455,64	139.535,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 214515
	1751	370087	2.376,00	0,00	137.159,84 C	E-DOC 20200004.01071 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA- 336591
21/07/2020	1751	369912	0,00	996,00	138.155,84 C	REF.COMPR DE HOMEPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA-21827
	1751	369919	0,00	33,50	138.189,34 C	REF.COMPR DE DROGARIA VIDAL EIRELI -611
22/07/2020	1751	369904	0,00	620,40	138.809,74 C	REF.COMPR DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.-78709
23/07/2020	1751	370163	103,50	0,00	138.706,24 C	E-DOC 20200004.01059 PAGTO DÉB C/C 7-JVC DISTRIBUIDORA EIRELI- 34243
	1751	370164	950,00	0,00	137.756,24 C	E-DOC 20200004.01041 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 1078
	1751	370165	413,60	0,00	137.342,64 C	E-DOC 20200004.01038 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 58073
	1751	370166	761,50	0,00	136.581,14 C	E-DOC 20200004.01061 PAGTO DÉB C/C 7-R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA-146865
	1751	370167	996,00	0,00	135.585,14 C	E-DOC 20200004.01127 PAGTO DÉB C/C 7-HOMEPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA- 21827
	1751	370168	960,00	0,00	134.625,14 C	E-DOC 20200004.01034 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS PAPER DISTRIB LTDA- 4903
24/07/2020	1751	369896	0,00	489,44	135.114,58 C	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15461
	1751	369915	0,00	297,00	135.411,58 C	REF.COMPR DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA-10017
	1751	370170	2.676,00	0,00	132.735,58 C	E-DOC 20200004.01054 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 11817
	1751	370171	7.740,00	0,00	124.995,58 C	E-DOC 20200004.01049 PAGTO DÉB C/C 7-VITA IND E COM DE PROD HOSPITALARES- 87406
27/07/2020	1751	369903	0,00	11.100,00	136.095,58 C	REF.COMPR DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME-4047
	1751	369927	0,00	490,00	136.585,58 C	REF.A SERV DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS-735
	1751	370172	30,00	0,00	136.555,58 C	E-DOC 20200004.01096 PAGTO DÉB C/C 7-FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME- 36889
	1751	370173	102,00	0,00	136.453,58 C	E-DOC 20200004.01094 PAGTO DÉB C/C 7-FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME- 36888

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 61.392,31 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2020	1751	369917	0,00	204,00	136.657,58 C	REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -12007
30/07/2020	1751	369897	0,00	19,60	136.677,18 C	REF.COMPRA DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA-4949
	1751	369924	0,00	4.700,00	141.377,18 C	REF.COMPRA DE FIO DE NYLON IND C RED LTDA-345
	1751	370180	275,00	0,00	141.102,18 C	E-DOC 20200004.00576 PAGTO DÉB C/C 7-BVC COM PROD SERVICOS LTDA- 240
	1751	370184	1.941,80	0,00	139.160,38 C	E-DOC 20200004.01098 PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 33957
31/07/2020	1751	369905	0,00	14,52	139.174,90 C	REF.COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-58552
	1751	370185	455,64	0,00	138.719,26 C	E-DOC 20200004.01084 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 214515
	1751	370186	1.074,80	0,00	137.644,46 C	E-DOC 20200004.01102 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 12553
	1751	370189	4.645,50	0,00	132.998,96 C	E-DOC 20200004.01109 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 9918
	1751	370190	296,49	0,00	132.702,47 C	E-DOC 20200004.01111 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 214710
			139.841,30	211.151,46	132.702,47 C	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			139.841,30	211.151,46	132.702,47 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 144.972,29 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	1751	369933	0,00	8.670,52	153.642,81 C	REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2020/402
	1751	369938	0,00	662,64	154.305,45 C	REF.A SERV DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-774
	1751	369939	0,00	74.705,17	229.010,62 C	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-773
	1751	369960	0,00	890,00	229.900,62 C	REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-937
	1751	369999	66,00	0,00	229.834,62 C	E-DOC 20200004.00832 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 1534
02/07/2020	1751	369936	0,00	109,97	229.944,59 C	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4261
	1751	369962	0,00	9.981,57	239.926,16 C	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2432
	1751	369975	2.955,09	0,00	236.971,07 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1789
	1751	370001	55.580,65	0,00	181.390,42 C	E-DOC 20200004.00872 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1789
03/07/2020	1751	369947	0,00	4.052,20	185.442,62 C	REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1310
	1751	369956	0,00	486,38	185.929,00 C	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 21065
	1751	370003	6.955,00	0,00	178.974,00 C	E-DOC 20200004.00953 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 221
	1751	370004	2.438,34	0,00	176.535,66 C	E-DOC 20200004.00955 PAGTO DÉB C/C 7-TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA- 29412
	1751	370005	209,47	0,00	176.326,19 C	E-DOC 20200004.00888 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP- 14003

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 144.972,29 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2020	1751	369932	0,00	170,00	176.496,19 C	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 759
	1751	369943	0,00	1.092,65	177.588,84 C	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-23205
	1751	370009	8.670,52	0,00	168.918,32 C	E-DOC 20200004.00951 PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2020/314
07/07/2020	1751	369925	0,00	4.461,69	173.380,01 C	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000414189
	1751	369950	0,00	6.850,68	180.230,69 C	REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-235
	1751	369958	0,00	1.190,00	181.420,69 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-83678
	1751	369959	0,00	58.535,74	239.956,43 C	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1803
08/07/2020	1751	369929	0,00	10.429,60	250.386,03 C	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-16536
	1751	369948	0,00	3.640,00	254.026,03 C	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2257
	1751	369953	0,00	17.786,55	271.812,58 C	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -13339
09/07/2020	1751	369964	0,00	4.579,38	276.391,96 C	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2180/2020 - NF 6993
	1751	369965	0,00	1.526,46	277.918,42 C	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R- 2176/2020 - NF 6993
	1751	369966	0,00	3.052,92	280.971,34 C	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R- 2168/2020 - NF 6993
	1751	369967	0,00	773,01	281.744,35 C	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2164/2020 - NF 19081
	1751	369968	0,00	3.992,28	285.736,63 C	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2172/2020 - NF 6993
10/07/2020	1751	369976	4.196,92	0,00	281.539,71 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 773
	1751	369977	24,32	0,00	281.515,39 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21065
	1751	369979	3,11	0,00	281.512,28 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4261
	1751	369982	22,60	0,00	281.489,68 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 774
	1751	370031	462,06	0,00	281.027,62 C	E-DOC 20200004.01012 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 21065
	1751	370032	640,04	0,00	280.387,58 C	E-DOC 20200004.00998 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 774
	1751	370045	70.508,25	0,00	209.879,33 C	E-DOC 20200004.00996 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 773
	1751	370046	3.858,18	0,00	206.021,15 C	E-DOC 20200004.00906 PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1285
	1751	370047	106,86	0,00	205.914,29 C	E-DOC 20200004.01014 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4261
	1751	370048	10.429,60	0,00	195.484,69 C	E-DOC 20200004.01036 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 16536
	1751	370049	9.981,57	0,00	185.503,12 C	E-DOC 20200004.00999 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2432
13/07/2020	1751	369946	0,00	16.253,19	201.756,31 C	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-10156

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 144.972,29 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2020	1751	369952	0,00	75,00	201.831,31 C	REF.A SERV DE ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP-14186
14/07/2020	1751	369935	0,00	10.229,83	212.061,14 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-540126
	1751	369942	0,00	3.629,27	215.690,41 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-540123
	1751	369961	0,00	2.590,58	218.280,99 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-540128
15/07/2020	1751	369944	0,00	6.124,59	224.405,58 C	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-22674
	1751	369980	323,41	0,00	224.082,17 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 235
	1751	370057	1.190,00	0,00	222.892,17 C	E-DOC 20200004.01035 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 83678
	1751	370058	3.640,00	0,00	219.252,17 C	E-DOC 20200004.01043 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2257
	1751	370059	6.527,27	0,00	212.724,90 C	E-DOC 20200004.01029 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 235
16/07/2020	1751	370067	170,00	0,00	212.554,90 C	E-DOC 20200004.01030 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 759
17/07/2020	1751	369928	0,00	5.682,09	218.236,99 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2924210
	1751	369930	0,00	277,53	218.514,52 C	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2856675
	1751	369931	0,00	277,53	218.792,05 C	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2856669
	1751	369941	0,00	76,54	218.868,59 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2924217
	1751	369951	0,00	2.389,01	221.257,60 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2924216
	1751	369963	0,00	277,53	221.535,13 C	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2856672
	1751	370068	1.092,65	0,00	220.442,48 C	E-DOC 20200004.01024 PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 23205
20/07/2020	1751	369957	0,00	66,00	220.508,48 C	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-6890
	1751	369973	15,89	0,00	220.492,59 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540123
	1751	369974	32,91	0,00	220.459,68 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540126
	1751	369981	51,17	0,00	220.408,51 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540126
	1751	369984	921,92	0,00	219.486,59 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10156
	1751	369985	857,38	0,00	218.629,21 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10156
	1751	369986	1,88	0,00	218.627,33 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540128
	1751	369992	18,16	0,00	218.609,17 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540123
	1751	369993	12,95	0,00	218.596,22 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540128
	1751	370091	14.473,89	0,00	204.122,33 C	E-DOC 20200004.01068 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 10156
	1751	370092	2.575,75	0,00	201.546,58 C	E-DOC 20200004.01083 PAGTO DÉB C/C

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 144.972,29 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 540128
20/07/2020	1751	370099	3.595,22	0,00	197.951,36 C	E-DOC 20200004.01081 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 540123
	1751	370100	10.145,75	0,00	187.805,61 C	E-DOC 20200004.01080 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 540126
21/07/2020	1751	369987	23,70	0,00	187.781,91 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2164/2020
	1751	369988	93,60	0,00	187.688,31 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2168/2020
	1751	369989	122,40	0,00	187.565,91 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2172/2020
	1751	369990	46,80	0,00	187.519,11 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2176/2020
	1751	369991	140,40	0,00	187.378,71 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2180/2020
	1751	370153	1.479,66	0,00	185.899,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2176/2020
	1751	370154	749,31	0,00	185.149,74 C	E-DOC 20200004.01048 PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2164/2020
	1751	370155	3.869,88	0,00	181.279,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2172/2020
	1751	370156	4.438,98	0,00	176.840,88 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2180/2020
	1751	370157	2.959,32	0,00	173.881,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2168/2020
23/07/2020	1751	369970	0,00	88,78	173.970,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS ART-CREA
	1751	370161	88,78	0,00	173.881,56 C	E-DOC 20200004.01107 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS - ART-CREA
24/07/2020	1751	369954	0,00	1.521,00	175.402,56 C	REF.A SERV DE MPI INST MANUT EIRELI-180
	1751	370169	75,00	0,00	175.327,56 C	E-DOC 20200004.01077 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP- 14186
25/07/2020	1751	369978	284,79	0,00	175.042,77 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22674
27/07/2020	1751	369934	0,00	330,00	175.372,77 C	REF.A SERV DE MULTI HOSPITALAR ASSISTENCIA-8
	1751	369940	0,00	1.320,00	176.692,77 C	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1757
	1751	370176	5.839,80	0,00	170.852,97 C	E-DOC 20200004.01087 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 22674
	1751	370192	5.682,09	0,00	165.170,88 C	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2924210 REF GLOSA SES/GO 07/20
	1751	370193	2.389,01	0,00	162.781,87 C	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2924216 REF GLOSA SES/GO 07/20
	1751	370194	76,54	0,00	162.705,33 C	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2924217 REF GLOSA SES/GO 07/20
28/07/2020	1751	369926	0,00	1.320,00	164.025,33 C	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1766
	1751	369945	0,00	3.980,68	168.006,01 C	REF.A SERV DE REKUPERAR RECUP.

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 144.972,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CADEIRAS LTDA -10029
29/07/2020	1751	369937	0,00	91,67	168.097,68 C	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2637
30/07/2020	1751	370181	4.461,69	0,00	163.635,99 C	E-DOC 20200004.01093 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000414189
	1751	370183	890,00	0,00	162.745,99 C	E-DOC 20200004.01039 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 937
31/07/2020	1730	52	0,00	182,90	162.928,89 C	NOTA DOC 2292233 REDEMOB CONSORCIO REF VALE TRANSPORTE HDS JULHO/2020
	1730	53	0,00	3.554,10	166.482,99 C	NOTA DOC 2300216 REDEMOB CONSORCIO REF VALE TRANSPORTE HDS JULHO/2020
	1751	369949	0,00	890,00	167.372,99 C	REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-1031
	1751	369955	0,00	1.600,00	168.972,99 C	REF.A SERV DE GTPLAN PREST-2856
	1751	369983	2.955,09	0,00	166.017,90 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1803
	1751	370187	55.580,65	0,00	110.437,25 C	E-DOC 20200004.01082 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1803
	1751	370202	182,90	0,00	110.254,35 C	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT COMPL. DOC:2292233. F:REDEMOB CONSOR
	1751	370203	3.554,10	0,00	106.700,25 C	P.CONTAS REF.DOC:20200004.00941. DOC:2300216. F:REDEMOB CONS
			318.739,27	280.467,23	106.700,25 C	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			318.739,27	280.467,23	106.700,25 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 39.153,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2020	1751	370010	39.153,28	0,00	0,00 C	E-DOC 20200004.01022 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 06/20
23/07/2020	1751	370159	2.189,79	0,00	-2.189,79 D	E-DOC 20200004.01123 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2020000401123
	1751	370160	1.434,79	0,00	-3.624,58 D	E-DOC 20200004.01123 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-20200004.01123
31/07/2020	1730	34	0,03	0,00	-3.624,61 D	VALOR COMPL FGTS PROVISAO FOLHA JULHO/2020 HDS
	1739	368217	0,00	40.802,41	37.177,80 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1739	368217	0,00	3.624,59	40.802,39 C	F014 - FOLHA - GRRF 07/2020
	1739	368217	0,00	69,76	40.872,15 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2020
			42.777,89	44.496,76	40.872,15 C	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			42.777,89	44.496,76	40.872,15 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 21.423,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2020	1751	370098	21.415,74	0,00	7,87 C	E-DOC 20200004.01053 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 06/20
31/07/2020	1730	28	18.665,35	0,00	-18.657,48 D	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO JULHO/2020 EVENTO 1017 HDS
	1730	43	0,00	0,03	-18.657,45 D	VALOR INSS DIFERENÇA ARREDONDAMENTO NO DESCONTO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 21.423,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
FOLHA RM JULHO/2020 HDS						
31/07/2020	1738	368215	47,93	0,00	-18.705,38 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2020
	1738	368215	0,00	841,22	-17.864,16 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2020
	1738	368215	0,00	6.481,88	-11.382,28 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2020
	1738	368215	0,00	36.790,78	25.408,50 C	1003 - I.N.S.S 07/2020
	1738	368215	0,00	313,82	25.722,32 C	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2020
	1738	368215	0,03	0,00	25.722,29 C	2003 - REEMBOLSO DESCONTO INSS 07/2020
			40.129,05	44.427,73	25.722,29 C	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			40.129,05	44.427,73	25.722,29 C	<<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER - HDS

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

Saldo Anterior: 43.670,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2020	1751	370090	43.670,03	0,00	0,00 C	E-DOC 20200004.01047 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 06/20
31/07/2020	1730	29	165,09	0,00	-165,09 D	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE JULHO/2020 COM PAGAMENTO EM 29/JUNHO/2020 HDS
	1730	33	0,00	112,14	-52,95 D	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE AGOSTO/2020 COM PAGAMENTO EM 30/JULHO/2020 HDS
	1738	368215	0,00	2.853,37	2.800,42 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2020
	1738	368215	0,00	45.912,11	48.712,53 C	1004 - I.R.R.F 07/2020
	1738	368215	0,00	23,48	48.736,01 C	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 07/2020
			43.835,12	48.901,10	48.736,01 C	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			43.835,12	48.901,10	48.736,01 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: 1.341,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2020	1751	370101	528,11	0,00	813,59 C	E-DOC 20200004.01052 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS SIND 05/20
	1751	370102	51,00	0,00	762,59 C	E-DOC 20200004.01050 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MEN SIND 05/20
	1751	370130	71,84	0,00	690,75 C	E-DOC 20200004.01052 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS SIND 05/20
27/07/2020	1751	370174	51,00	0,00	639,75 C	E-DOC 20200004.01117 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MEN SIND 06/20
	1751	370175	71,78	0,00	567,97 C	E-DOC 20200004.01117 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS SIND 06/20
	1751	370177	567,97	0,00	0,00 C	E-DOC 20200004.01117 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MEN ASSOC 06/20
31/07/2020	1738	368215	0,00	630,74	630,74 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 07/2020
	1738	368215	0,00	140,00	770,74 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS- GO 07/2020
	1738	368215	0,00	53,18	823,92 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 07/2020
			1.341,70	823,92	823,92 C	<<== Saldo da Conta em 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 1.341,70 C

1.341,70	823,92	823,92 C	<=== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIAT/ASSISTENCIAL - HDS
-----------------	---------------	-----------------	---

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

Saldo Anterior: 10.632,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	1751	370001	0,00	3.177,51	13.809,66 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1789
03/07/2020	1751	370005	0,00	7,33	13.816,99 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP 14003
06/07/2020	1751	370009	0,00	449,25	14.266,24 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/314
10/07/2020	1751	369976	0,00	4.196,92	18.463,16 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 773
	1751	369977	0,00	24,32	18.487,48 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21065
	1751	369979	0,00	3,11	18.490,59 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4261
	1751	369982	0,00	22,60	18.513,19 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 774
	1751	370018	33,26	0,00	18.479,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1747
	1751	370019	46,58	0,00	18.433,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-533985
	1751	370020	87,50	0,00	18.345,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2201
	1751	370021	91,00	0,00	18.254,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2202
	1751	370022	120,00	0,00	18.134,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-58
	1751	370023	227,65	0,00	17.907,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1273
	1751	370024	449,25	0,00	17.457,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2020/267
	1751	370025	516,35	0,00	16.941,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-16356
	1751	370026	655,90	0,00	16.285,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 749
	1751	370027	748,62	0,00	15.537,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10029
	1751	370028	3.199,32	0,00	12.337,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1773
	1751	370029	4.263,98	0,00	8.073,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 750
	1751	370034	3,02	0,00	8.070,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4249
	1751	370035	9,58	0,00	8.061,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2605
	1751	370036	14,12	0,00	8.047,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-534015
	1751	370037	18,23	0,00	8.028,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-533983
	1751	370038	20,00	0,00	8.008,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-759
	1751	370039	20,00	0,00	7.988,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-838
	1751	370040	21,81	0,00	7.967,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-679
	1751	370041	25,06	0,00	7.941,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 10.632,15 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS- D - 20943
10/07/2020	1751	370042	30,42	0,00	7.911,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-165
	1751	370043	30,50	0,00	7.881,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2657
	1751	370046	0,00	216,75	8.097,79 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1285
	1751	370048	0,00	521,48	8.619,27 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16536
15/07/2020	1751	370058	0,00	182,00	8.801,27 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2257
20/07/2020	1751	369981	0,00	51,17	8.852,44 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540126
	1751	369984	0,00	921,92	9.774,36 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10156
	1751	369992	0,00	18,16	9.792,52 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540123
	1751	369993	0,00	12,95	9.805,47 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540128
24/07/2020	1751	370169	0,00	2,63	9.808,10 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP 14186
30/07/2020	1751	370183	0,00	20,00	9.828,10 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 937
31/07/2020	1751	370187	0,00	3.177,51	13.005,61 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1803
			10.632,15	13.005,61	13.005,61 C	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			10.632,15	13.005,61	13.005,61 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: 17.313,78 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	1751	369933	0,00	314,48	17.628,26 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/402
	1751	369939	0,00	9.233,22	26.861,48 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 773
	1751	369960	0,00	110,00	26.971,48 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 937
03/07/2020	1751	369947	0,00	500,83	27.472,31 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1310
07/07/2020	1751	369959	0,00	4.061,21	31.533,52 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1803
13/07/2020	1751	369946	0,00	2.000,78	33.534,30 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10156
20/07/2020	1751	370088	1.442,98	0,00	32.091,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 749
	1751	370089	9.380,75	0,00	22.710,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 750
	1751	370094	1.637,51	0,00	21.073,06 C	E-DOC 20200004.01045 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-10029
	1751	370095	314,48	0,00	20.758,58 C	E-DOC 20200004.01045 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-2020/314
	1751	370096	476,85	0,00	20.281,73 C	E-DOC 20200004.01045 PAGTO DÉB C/C

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 17.313,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						7-INSS - TERCEIROS- D - 1285
20/07/2020	1751	370097	4.061,21	0,00	16.220,52 C	E-DOC 20200004.01045 PAGTO DÉB C/C
						7-INSS - TERCEIROS- D-1789
31/07/2020	1751	369949	0,00	110,00	16.330,52 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO
						SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1031
			17.313,78	16.330,52	16.330,52 C	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			17.313,78	16.330,52	16.330,52 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: 6.396,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2020	1751	370003	0,00	104,33	6.500,80 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ
						NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO
	1751	370004	0,00	36,58	6.537,38 C	LTDA 221
						Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ
						TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
06/07/2020	1751	370009	0,00	134,78	6.672,16 C	29412
						Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ
						SULWORK TEC. E SIS. DE
07/07/2020	1751	369950	0,00	104,32	6.776,48 C	INFORMATICA 2020/314
						Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ
						NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO
	1751	369959	0,00	953,25	7.729,73 C	LTDA 235
						Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ
09/07/2020	1751	369964	0,00	70,20	7.799,93 C	ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1803
						Detalhamento IRRF - TERC. PJ
						(COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP
	1751	369965	0,00	23,40	7.823,33 C	DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-
						2180/2020
						Detalhamento IRRF - TERC. PJ
						(COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP
	1751	369966	0,00	46,80	7.870,13 C	DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-
						2176/2020
						Detalhamento IRRF - TERC. PJ
						(COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP
	1751	369967	0,00	11,85	7.881,98 C	DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-
						2168/2020
						Detalhamento IRRF - TERC. PJ
						(COOPERATIVAS) COOPERATIVA
	1751	369968	0,00	61,20	7.943,18 C	MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-
						2164/2020
						Detalhamento IRRF - TERC. PJ
						(COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP
						DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-
10/07/2020	1751	370046	0,00	65,03	8.008,21 C	2172/2020
						Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ
						CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS
13/07/2020	1751	369946	0,00	184,38	8.192,59 C	LTDA 1285
						Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ
						GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP
14/07/2020	1751	369935	0,00	3,55	8.196,14 C	LTDA 10156
						Detalhamento IRRF - TERC. PJ
						(COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA -
	1751	369942	0,00	1,80	8.197,94 C	COOPER. TRAB MÉDICO 540126
						Detalhamento IRRF - TERC. PJ
						(COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA -
						COOPER. TRAB MÉDICO 540123
20/07/2020	1751	370103	0,74	0,00	8.197,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ
						(COOPERATIVAS)- D-533985
	1751	370104	1,24	0,00	8.195,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ
						(COOPERATIVAS)- D-534015
	1751	370105	1,80	0,00	8.194,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ
						(COOPERATIVAS)- D-533983
	1751	370106	2,25	0,00	8.191,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ
						(COOPERATIVAS)- R-2163/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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:

6.396,47 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2020	1751	370107	3,00	0,00	8.188,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-6935
	1751	370108	9,75	0,00	8.179,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2150/2020
	1751	370109	18,45	0,00	8.160,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2155/2020
	1751	370110	19,80	0,00	8.140,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2143/2020
	1751	370111	41,40	0,00	8.099,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2158/2020
	1751	370112	64,80	0,00	8.034,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2148/2020
	1751	370113	36,58	0,00	7.998,13 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-29412
	1751	370114	68,30	0,00	7.929,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-1273
	1751	370115	70,25	0,00	7.859,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-22573
	1751	370116	72,87	0,00	7.786,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 5824
	1751	370117	85,78	0,00	7.700,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 5823
	1751	370118	104,33	0,00	7.596,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-221
	1751	370119	118,06	0,00	7.478,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-10513
	1751	370120	118,06	0,00	7.360,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-12798
	1751	370121	122,76	0,00	7.237,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-7539
	1751	370122	122,76	0,00	7.114,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-8507
	1751	370123	134,78	0,00	6.980,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-2020/314
	1751	370124	148,74	0,00	6.831,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-10612
	1751	370125	148,74	0,00	6.682,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-9796
	1751	370126	149,72	0,00	6.532,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-10029
	1751	370127	230,40	0,00	6.302,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-11759
	1751	370128	230,40	0,00	6.072,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-11773
	1751	370129	266,80	0,00	5.805,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-12173
	1751	370131	266,80	0,00	5.538,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-11409
	1751	370132	953,25	0,00	4.585,33 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1789
	1751	370133	3.015,00	0,00	1.570,33 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-9795
27/07/2020	1751	370176	0,00	91,87	1.662,20 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22674
			6.627,61	1.893,34	1.662,20 C	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			6.627,61	1.893,34	1.662,20 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:

20.394,26 C

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 20.394,26 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	1751	369975	0,00	2.955,09	23.349,35 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1789
03/07/2020	1751	370003	0,00	323,41	23.672,76 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 221
	1751	370004	0,00	113,38	23.786,14 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 29412
06/07/2020	1751	370009	0,00	417,80	24.203,94 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/314
09/07/2020	1751	369964	0,00	30,42	24.234,36 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2180/2020
	1751	369965	0,00	10,14	24.244,50 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2176/2020
	1751	369966	0,00	20,28	24.264,78 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2168/2020
	1751	369967	0,00	5,14	24.269,92 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2164/2020
	1751	369968	0,00	26,52	24.296,44 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2172/2020
10/07/2020	1751	370046	0,00	201,58	24.498,02 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1285
15/07/2020	1751	369980	0,00	323,41	24.821,43 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 235
20/07/2020	1751	369973	0,00	15,89	24.837,32 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540123
	1751	369974	0,00	32,91	24.870,23 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540126
	1751	369985	0,00	857,38	25.727,61 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10156
	1751	369986	0,00	1,88	25.729,49 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540128
	1751	370070	217,79	0,00	25.511,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-22573
	1751	370071	225,90	0,00	25.285,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-5824
	1751	370072	265,93	0,00	25.019,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-5823
	1751	370073	365,99	0,00	24.653,88 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-10513
	1751	370074	365,99	0,00	24.287,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-12798
	1751	370075	380,57	0,00	23.907,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-7539
	1751	370076	380,57	0,00	23.526,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-8507
	1751	370077	417,80	0,00	23.108,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2020/267
	1751	370078	461,09	0,00	22.647,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9796
	1751	370079	461,09	0,00	22.186,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-10612
	1751	370080	696,21	0,00	21.490,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-10029
	1751	370081	714,24	0,00	20.776,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS -

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 20.394,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERV TERC PJ- D-11759
20/07/2020	1751	370082	714,24	0,00	20.062,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-11773
	1751	370083	827,08	0,00	19.235,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-12173
	1751	370084	827,08	0,00	18.407,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-11409
	1751	370085	2.975,36	0,00	15.432,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1773
	1751	370086	9.346,50	0,00	6.086,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9795
	1751	370134	0,98	0,00	6.085,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-R-2161/2020
	1751	370135	1,30	0,00	6.083,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-6935
	1751	370136	4,23	0,00	6.079,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2152/2020
	1751	370137	8,00	0,00	6.071,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2156/2020
	1751	370138	8,58	0,00	6.062,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2142/2020
	1751	370139	17,94	0,00	6.045,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2160/2020
	1751	370140	28,08	0,00	6.016,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2146/2020
	1751	370141	4,50	0,00	6.012,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2162/2020
	1751	370142	6,00	0,00	6.006,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-6935
	1751	370143	19,50	0,00	5.986,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2151/2020
	1751	370144	36,90	0,00	5.950,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2154/2020
	1751	370145	39,60	0,00	5.910,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2144/2020
	1751	370146	82,80	0,00	5.827,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2159/2020
	1751	370147	129,60	0,00	5.698,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2147/2020
	1751	370148	5,02	0,00	5.693,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-534015
	1751	370149	16,60	0,00	5.676,43 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-533983
	1751	370150	21,08	0,00	5.655,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-533985
	1751	370151	211,71	0,00	5.443,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1273
21/07/2020	1751	369987	0,00	23,70	5.467,34 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2164/2020
	1751	369988	0,00	93,60	5.560,94 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2168/2020
	1751	369989	0,00	122,40	5.683,34 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2172/2020
	1751	369990	0,00	46,80	5.730,14 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2176/2020
	1751	369991	0,00	140,40	5.870,54 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2180/2020
25/07/2020	1751	369978	0,00	284,79	6.155,33 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22674
31/07/2020	1751	369983	0,00	2.955,09	9.110,42 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 20.394,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 1803
			20.285,85	9.002,01	9.110,42 C	<<=== Saldo da Conta em 07/2020
			20.285,85	9.002,01	9.110,42 C	<<=== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 8721 2.1.1.1.01.997.4000 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 11.194,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2020	1730	24	0,00	57,97	11.252,86 C	COMPL VALOR CLORETO DE SODIO SOL.INJ.0,9% 1 BOLSA 100 ML PAGTO EMPREST RECEBIDO 15727 HUGOL EM 01/07/2020 HDS
	1730	25	0,00	39,95	11.292,81 C	COMPL VALOR OMEPRAZOL 20MG CAPSULA PAGTO EMPREST RECEBIDO 15727 HUGOL EM 23/06/2020 HDS
21/07/2020	1730	20	0,00	1,83	11.294,64 C	COMPL VALOR BETAISTINA 24 MG COMPRIMIDO PAGTO EMPREST RECEBIDO 4667 CRER EM 23/06/2020 HDS
	1730	21	3,08	0,00	11.291,56 C	COMPL VALOR CILOSTAZOL 100 MG COMPRIMIDO PAGTO EMPREST RECEBIDO 4667 CRER EM 09/07/2020 HDS
	1730	22	0,00	3,88	11.295,44 C	COMPL VALOR LACTULOSE XPE 667 MG/ML 129ML FRASCO PAGTO EMPREST RECEBIDO 4667 CRER EM 23/07/2020 HDS
	1730	26	2,13	0,00	11.293,31 C	COMPL VALOR CILOSTAZOL 100 MG COMPRIMIDO PAGTO EMPREST RECEBIDO 4667 CRER EM 09/07/2020 HDS
23/07/2020	1730	23	5,00	0,00	11.288,31 C	COMPL VALOR PROTETOR AUDITIVO 25 DB CIRC AU PAGTO EMPREST RECEBIDO 4667 CRER EM 24/01/2020 HDS
	1730	27	0,00	4.581,21	15.869,52 C	COMPL VALOR MASCARA DESC TRIPLA CAMADA CAIXA C/ 50UN COD. 389 PAGTO EMPREST RECEBIDO 16299 AGIR EM 17/06/2020 HDS
31/07/2020	1732	366012	8.461,75	0,00	7.407,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366024	44,00	0,00	7.363,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366027	29,53	0,00	7.334,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366028	0,00	40,54	7.374,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366033	0,00	17,41	7.392,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366039	0,00	100,99	7.493,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366040	97,91	0,00	7.395,27 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366044	22,89	0,00	7.372,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366046	0,00	10,48	7.382,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366047	20,18	0,00	7.362,68 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366048	0,00	294,00	7.656,68 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366049	351,97	0,00	7.304,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366050	0,00	7,44	7.312,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8721 2.1.1.1.01.997.4000 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 11.194,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1732	366055	0,00	57,05	7.369,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366057	0,00	186,00	7.555,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366058	225,95	0,00	7.329,25 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			9.264,39	5.398,75	7.329,25 C	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			9.264,39	5.398,75	7.329,25 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS

Saldo Anterior: 547.665,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1730	35	0,00	420,79	548.086,73 C	COMPL RECLASSIF EVENTO 2045 DIF FERIAS PAGAS NO MES FUNCS FOLHA HDS JULHO/2020
	1730	36	0,00	140,28	548.227,01 C	COMPL RECLASSIF EVENTO 2079 DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES FUNCS FOLHA HDS JULHO/2020
	1730	37	0,44	0,00	548.226,57 C	COMPL. PROVISÃO FERIAS HDS JULHO/2020
	1738	368215	51.304,21	0,00	496.922,36 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2020
	1738	368215	17.101,39	0,00	479.820,97 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2020
	1738	368215	6.873,23	0,00	472.947,74 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2020
	1738	368215	3.276,93	0,00	469.670,81 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2020
	1738	368215	1.092,31	0,00	468.578,50 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2020
	1738	368215	2.291,08	0,00	466.287,42 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2020
	1738	368215	140,28	0,00	466.147,14 C	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 07/2020
	1738	368215	878,17	0,00	465.268,97 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2020
	1738	368215	2.634,50	0,00	462.634,47 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2020
	1738	368215	420,79	0,00	462.213,68 C	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 07/2020
	1740	368219	3.325,21	0,00	458.888,47 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	0,00	58.948,76	517.837,23 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
			89.338,54	59.509,83	517.837,23 C	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			89.338,54	59.509,83	517.837,23 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: 224.632,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1738	368215	3.271,53	0,00	221.361,18 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2020
	1738	368215	564,01	0,00	220.797,17 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2020
	1740	368219	0,00	44.155,46	264.952,63 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	1.150,39	0,00	263.802,24 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
			4.985,93	44.155,46	263.802,24 C	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			4.985,93	44.155,46	263.802,24 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 43.813,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1730	38	0,02	0,00	43.813,26 C	COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS HDS JULHO/2020
	1740	368219	0,00	4.715,87	48.529,13 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	266,02	0,00	48.263,11 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	6.836,14	0,00	41.426,97 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
			7.102,18	4.715,87	41.426,97 C	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			7.102,18	4.715,87	41.426,97 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS - HDS

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

Saldo Anterior: 17.970,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1730	39	0,01	0,00	17.970,63 C	COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO HDS JULHO/2020
	1740	368219	0,00	3.532,46	21.503,09 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	92,03	0,00	21.411,06 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	306,84	0,00	21.104,22 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2020
			398,88	3.532,46	21.104,22 C	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			398,88	3.532,46	21.104,22 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO - HDS

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

Saldo Anterior: 87,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2020	1751	369969	87,74	0,00	0,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFERENCIA HDS P/ CRER - REF REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE 20200002.00457
	1751	369969	0,00	87,74	87,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFERENCIA HDS P/ CRER - REF REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE 20200002.00457
	1751	370065	87,74	0,00	0,00 C	E-DOC 20200002.00457 PAGTO DÉB C/C 7-TRANSFERENCIA HDS P/ CRER - REF REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE- 20200002.00457
			175,48	87,74	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			175,48	87,74	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO A PAGAR P/ CRER - HDS

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 6.932.837,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2020	1730	13	15.210,88	0,00	6.917.627,03 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF JUNHO/2020 CONF CLAUSULAS DO 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 SES/AGIR/HDS
	1751	369994	0,00	25.910,00	6.943.537,03 C	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE- 07/2020-INVES
27/07/2020	1730	1	0,00	8.147,64	6.951.684,67 C	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIB (ENEL) CONTRATO GESTAO SES/GO 07/2020
	1751	369995	0,00	1.901.898,09	8.853.582,76 C	CONTRATO GESTAO REC CONT.

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 6.932.837,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-08/2020
30/07/2020	1730	3	677.446,12	0,00	8.176.136,64 C	GLOSA 07/2020 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CONF CLAUSULA 6.2 DO 07º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013
31/07/2020	1730	11	3.155,70	0,00	8.172.980,94 C	VALOR GLOSA TELEFONE OI BR TELECOM CONTRATO GESTAO SES/GO REF. JULHO/2020
	1730	15	0,00	12.215,40	8.185.196,34 C	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC. BCO ITAU C-C 31.900-5 PARA CONTA CONTRATO DE GESTÃO SES/GO A EXECUTAR HDS 07/2020
	1751	370200	8.147,64	0,00	8.177.048,70 C	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG (ENEL) CONTR SES/GO JULHO/20
	1750	72020001	556.917,18	0,00	7.620.131,52 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL 07/2020
	1750	72020002	45.244,00	0,00	7.574.887,52 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS 07/2020
	1750	72020003	0,01	0,00	7.574.887,51 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONÁRIOS 07/2020
	1750	72020004	230.999,87	0,00	7.343.887,64 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 07/2020
	1750	72020005	14.230,01	0,00	7.329.657,63 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS COOPERATIVAS MEDICIAS 07/2020
	1750	72020006	79.477,74	0,00	7.250.179,89 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS 07/2020
	1750	72020007	4.498,69	0,00	7.245.681,20 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS 07/2020
	1750	72020008	14.288,87	0,00	7.231.392,33 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS 07/2020
	1750	72020009	326,90	0,00	7.231.065,43 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS 07/2020
	1750	72020010	234,00	0,00	7.230.831,43 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUCAO DO PATRIMONIO 07/2020
	1750	72020011	46.753,47	0,00	7.184.077,96 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL 07/2020
	1750	72020012	3.115,36	0,00	7.180.962,60 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO 07/2020
	1750	72020013	2.124,78	0,00	7.178.837,82 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇO 07/2020
	1750	72020014	1.952,24	0,00	7.176.885,58 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - INVESTIMENTO 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS Saldo Anterior: 6.932.837,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.704.123,46	1.948.171,13	7.176.885,58 C	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			1.704.123,46	1.948.171,13	7.176.885,58 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: 224.187,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2020	1730	13	0,00	15.210,88	239.398,63 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF JUNHO/2020
31/07/2020	1730	14	0,00	306,93	239.705,56 C	CONF CLAUSULAS DO 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 SES/AGIR/HDS
			0,00	15.517,81	239.705,56 C	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC. BCO ITAU C-C 31.800-7 PARA CONTA FUNDO PROVISAO P/ FINS RESCISORIOS HDS 07/2020
			0,00	15.517,81	239.705,56 C	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			0,00	15.517,81	239.705,56 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS

Conta Analítica: 7651 2.1.1.1.99.001.4000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL - HDS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1730	42	0,00	138.896,65	138.896,65 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS HDS JULHO/2020
	1730	42	138.896,65	0,00	0,00 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS HDS JULHO/2020
			138.896,65	138.896,65	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			138.896,65	138.896,65	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL - HDS

Conta Analítica: 8757 2.1.1.1.99.001.4002 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HDS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1730	40	0,00	0,02	0,02 C	COMPL PROVISAO PIS S/FOLHA EVENTO F012 HDS JULHO/2020
	1730	41	5.082,06	0,00	-5.082,04 D	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA JULHO/2020 HDS
	1739	368217	0,00	5.082,04	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
			5.082,06	5.082,06	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			5.082,06	5.082,06	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HDS

Conta Analítica: 5044 2.1.9.1.01.001.4000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS Saldo Anterior: 40.322,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	1730	49	0,00	852,84	41.175,73 C	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. FEVEREIRO/2020
	1730	50	0,00	689,56	41.865,29 C	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. MARÇO/2020
	1730	51	0,00	626,56	42.491,85 C	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. ABRIL/2020
03/07/2020	1751	370002	42.280,70	0,00	211,15 C	E-DOC 20200002.01053 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 06/2020
	1751	370007	211,15	0,00	0,00 C	E-DOC 20200002.01053 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- DCA 06/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 40.322,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1751	369971	0,00	51.776,89	51.776,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 07/2020
			42.491,85	53.945,85	51.776,89 C	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			42.491,85	53.945,85	51.776,89 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: 551.516,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	1730	48	0,00	234,00	551.750,09 C	AQUISIÇÃO 06 APARELHO TELEFONICO C/ FIO INTELBRAS PRETO REF NF PARTE NF.0157408 HIGHTECH INFORMATICA IND COM DE 30/07/2019 PATR. 1599 A 1604
			0,00	234,00	551.750,09 C	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			0,00	234,00	551.750,09 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS. .

Conta Analítica: 8799 2.9.1.1.08.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO A RECEBER

Saldo Anterior: 15.024.994,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1730	12	1.901.898,09	0,00	13.123.096,82 C	VALOR PARC. 08/2020 -07º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SES-GO -HDS REF AGOSTO/2020
			1.901.898,09	0,00	13.123.096,82 C	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			1.901.898,09	0,00	13.123.096,82 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO A RECEBER

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 6.148.393,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1750	72020001	0,00	556.917,18	6.705.310,75 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL 07/2020
	1750	72020002	0,00	45.244,00	6.750.554,75 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS 07/2020
	1750	72020003	0,00	0,01	6.750.554,76 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONÁRIOS 07/2020
	1750	72020004	0,00	230.999,87	6.981.554,63 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 07/2020
	1750	72020005	0,00	14.230,01	6.995.784,64 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS COOPERATIVAS MEDICIAS 07/2020
	1750	72020006	0,00	79.477,74	7.075.262,38 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS 07/2020
	1750	72020007	0,00	4.498,69	7.079.761,07 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS 07/2020
	1750	72020008	0,00	14.288,87	7.094.049,94 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS 07/2020
	1750	72020009	0,00	326,90	7.094.376,84 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 6.148.393,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DESPESAS FINANCEIRAS 07/2020
31/07/2020	1750	72020010	0,00	234,00	7.094.610,84 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUCAO DO PATRIMONIO 07/2020
	1750	72020011	0,00	46.753,47	7.141.364,31 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL 07/2020
	1750	72020012	0,00	3.115,36	7.144.479,67 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO 07/2020
	1750	72020013	0,00	2.124,78	7.146.604,45 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇO 07/2020
	1750	72020014	0,00	1.952,24	7.148.556,69 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - INVESTIMENTO 07/2020
			0,00	1.000.163,12	7.148.556,69 C	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			0,00	1.000.163,12	7.148.556,69 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HDS

Conta Analítica: 8778 3.1.1.1.01.004.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 3.990.845,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2020	1730	3	0,00	677.446,12	4.668.291,59 C	GLOSA 07/2020 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CONF CLAUSULA 6.2 DO 07º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013
			0,00	677.446,12	4.668.291,59 C	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			0,00	677.446,12	4.668.291,59 C	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 6890 3.1.1.1.01.004.4003 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 3.626,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1730	11	0,00	3.155,70	6.781,84 C	VALOR GLOSA TELEFONE OI BR TELECOM CONTRATO GESTAO SES/GO REF. JULHO/2020
			0,00	3.155,70	6.781,84 C	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			0,00	3.155,70	6.781,84 C	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

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
01/07/2020	1751	370293	0,00	13,33	13,33 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
02/07/2020	1751	370271	0,00	13,34	26,67 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
03/07/2020	1751	370291	0,00	13,33	40,00 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
06/07/2020	1751	370290	0,00	13,34	53,34 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
07/07/2020	1751	370289	0,00	13,33	66,67 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
08/07/2020	1751	370288	0,00	13,34	80,01 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
09/07/2020	1751	370287	0,00	13,34	93,35 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
10/07/2020	1751	370286	0,00	13,34	106,69 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
13/07/2020	1751	370285	0,00	13,34	120,03 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
14/07/2020	1751	370284	0,00	13,35	133,38 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
15/07/2020	1751	370283	0,00	13,34	146,72 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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
16/07/2020	1751	370282	0,00	13,35	160,07 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
17/07/2020	1751	370281	0,00	13,34	173,41 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
20/07/2020	1751	370280	0,00	13,35	186,76 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
21/07/2020	1751	370279	0,00	13,35	200,11 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
22/07/2020	1751	370278	0,00	13,35	213,46 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
23/07/2020	1751	370277	0,00	13,35	226,81 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
24/07/2020	1751	370276	0,00	13,35	240,16 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
27/07/2020	1751	370275	0,00	13,35	253,51 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
28/07/2020	1751	370274	0,00	13,36	266,87 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
29/07/2020	1751	370273	0,00	13,35	280,22 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
30/07/2020	1751	370272	0,00	13,36	293,58 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
31/07/2020	1730	14	306,93	0,00	-13,35 D VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC. BCO ITAU C-C 31.800-7 PARA CONTA FUNDO PROVISAO P/ FINS RESCISORIOS HDS 07/2020
	1751	370292	0,00	13,35	0,00 C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
			306,93	306,93	0,00 C <=== Saldo da Conta em 07/2020
			306,93	306,93	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
01/07/2020	1751	370226	0,00	33,92	33,92 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370270	0,00	41,95	75,87 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370323	0,00	305,63	381,50 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370384	0,00	144,76	526,26 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
02/07/2020	1751	370225	0,00	33,91	560,17 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370267	0,00	38,88	599,05 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370322	0,00	305,63	904,68 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370383	0,00	144,78	1.049,46 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
03/07/2020	1751	370224	0,00	33,92	1.083,38 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370265	0,00	34,56	1.117,94 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370321	0,00	305,67	1.423,61 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370382	0,00	144,78	1.568,39 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/07/2020	1751	370223	0,00	33,92	1.602,31 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370264	0,00	30,29	1.632,60 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370320	0,00	305,70	1.938,30 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370381	0,00	144,79	2.083,09 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
07/07/2020	1751	370222	0,00	33,92	2.117,01 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370261	0,00	26,19	2.143,20 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370319	0,00	305,71	2.448,91 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370380	0,00	144,81	2.593,72 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/07/2020	1751	370221	0,00	33,93	2.627,65 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370260	0,00	22,79	2.650,44 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370296	0,00	0,16	2.650,60 C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1751	370318	0,00	305,74	2.956,34 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370330	0,00	0,03	2.956,37 C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1751	370379	0,00	144,82	3.101,19 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/07/2020	1751	370220	0,00	33,93	3.135,12 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370259	0,00	22,80	3.157,92 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370317	0,00	305,77	3.463,69 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370326	0,00	0,02	3.463,71 C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1751	370378	0,00	144,83	3.608,54 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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
09/07/2020	1751	370393	0,00	0,06	3.608,60 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
10/07/2020	1751	370219	0,00	33,93	3.642,53 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370258	0,00	22,80	3.665,33 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370316	0,00	305,78	3.971,11 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370377	0,00	144,84	4.115,95 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/07/2020	1751	370218	0,00	33,92	4.149,87 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370256	0,00	13,46	4.163,33 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370315	0,00	305,82	4.469,15 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370376	0,00	144,85	4.614,00 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370389	0,00	0,03	4.614,03 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
14/07/2020	1751	370217	0,00	33,93	4.647,96 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370245	0,00	24,14	4.672,10 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370254	0,00	12,23	4.684,33 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370314	0,00	305,85	4.990,18 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370375	0,00	144,88	5.135,06 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/07/2020	1751	370216	0,00	33,94	5.169,00 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370244	0,00	24,15	5.193,15 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370252	0,00	12,23	5.205,38 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370313	0,00	305,85	5.511,23 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370374	0,00	144,87	5.656,10 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/07/2020	1751	370215	0,00	33,94	5.690,04 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370243	0,00	24,14	5.714,18 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370251	0,00	6,37	5.720,55 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370312	0,00	305,92	6.026,47 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370336	0,00	0,04	6.026,51 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1751	370373	0,00	144,90	6.171,41 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370387	0,00	0,02	6.171,43 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
17/07/2020	1751	370214	0,00	33,93	6.205,36 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370242	0,00	24,15	6.229,51 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370249	0,00	6,38	6.235,89 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370311	0,00	305,89	6.541,78 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370372	0,00	144,90	6.686,68 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/07/2020	1751	370213	0,00	33,94	6.720,62 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370241	0,00	24,15	6.744,77 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370248	0,00	4,42	6.749,19 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370310	0,00	305,96	7.055,15 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370371	0,00	144,92	7.200,07 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
21/07/2020	1751	370212	0,00	33,94	7.234,01 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370239	0,00	18,98	7.252,99 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370309	0,00	305,96	7.558,95 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370370	0,00	144,91	7.703,86 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/07/2020	1751	370211	0,00	33,94	7.737,80 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370237	0,00	18,23	7.756,03 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370308	0,00	306,00	8.062,03 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370369	0,00	144,96	8.206,99 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/07/2020	1751	370210	0,00	33,95	8.240,94 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370236	0,00	18,24	8.259,18 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370307	0,00	306,03	8.565,21 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370332	0,00	0,02	8.565,23 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1751	370340	0,00	0,03	8.565,26 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1751	370344	0,00	0,01	8.565,27 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1751	370351	0,00	0,01	8.565,28 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1751	370368	0,00	144,95	8.710,23 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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
24/07/2020	1751	370209	0,00	33,95	8.744,18 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370234	0,00	18,24	8.762,42 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370306	0,00	306,04	9.068,46 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370367	0,00	144,95	9.213,41 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/07/2020	1751	370208	0,00	33,95	9.247,36 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370233	0,00	17,45	9.264,81 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370305	0,00	306,07	9.570,88 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370366	0,00	144,97	9.715,85 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/07/2020	1751	370207	0,00	407,51	10.123,36 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370231	0,00	17,10	10.140,46 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370304	0,00	306,10	10.446,56 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370360	0,00	16,73	10.463,29 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370365	0,00	144,99	10.608,28 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
29/07/2020	1751	370206	0,00	50,96	10.659,24 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370230	0,00	17,10	10.676,34 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370303	0,00	306,11	10.982,45 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370348	0,00	0,02	10.982,47 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1751	370359	0,00	16,74	10.999,21 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370364	0,00	145,00	11.144,21 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/07/2020	1751	370205	0,00	50,97	11.195,18 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370229	0,00	17,11	11.212,29 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370302	0,00	306,15	11.518,44 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370358	0,00	16,74	11.535,18 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370363	0,00	145,01	11.680,19 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
31/07/2020	1730	15	12.215,40	0,00	-535,21 D	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC. BCO ITAU C-C 31.900-5 PARA CONTA CONTRATO DE GESTÃO SES/GO A EXECUTAR HDS 07/2020
	1751	370204	0,00	50,96	-484,25 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370227	0,00	17,10	-467,15 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370301	0,00	306,18	-160,97 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370355	0,00	15,95	-145,02 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1751	370362	0,00	145,02	0,00 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			12.215,40	12.215,40	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			12.215,40	12.215,40	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:

578.510,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1730	42	0,00	103.654,22	682.165,10 C	RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS JULHO/2020
			0,00	103.654,22	682.165,10 C	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			0,00	103.654,22	682.165,10 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:

167.768,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1730	42	0,00	30.059,72	197.827,88 C	RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS JULHO/2020
			0,00	30.059,72	197.827,88 C	<<== Saldo da Conta em 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7739 3.1.6.1.01.001.4001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIRO				Saldo Anterior:	167.768,16 C
			0,00	30.059,72	197.827,88 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:	28.925,55 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2020	1730	42	0,00	5.182,71	34.108,26 C
RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS JULHO/2020					
			0,00	5.182,71	34.108,26 C
<<== Saldo da Conta em 07/2020					
			0,00	5.182,71	34.108,26 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:	27.723,32 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2020	1730	41	0,00	5.082,06	32.805,38 C
RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA JULHO/2020 HDS					
			0,00	5.082,06	32.805,38 C
<<== Saldo da Conta em 07/2020					
			0,00	5.082,06	32.805,38 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:	1.985.492,36 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/07/2020	1730	2	0,00	10.041,32	1.975.451,04 D
VALOR RECLASSIF EVENTO 1689 ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATORIA HDS REF JUNHO/2020					
31/07/2020	1730	43	0,03	0,00	1.975.451,07 D
VALOR INSS DIFERENÇA ARREDONDAMENTO NO DESCONTO FOLHA RM JULHO/2020 HDS					
	1738	368215	167,15	0,00	1.975.618,22 D
1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020					
	1738	368215	161,45	0,00	1.975.779,67 D
1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020					
	1738	368215	145,57	0,00	1.975.925,24 D
1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020					
	1738	368215	89,41	0,00	1.976.014,65 D
2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020					
	1738	368215	59,26	0,00	1.976.073,91 D
1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020					
	1738	368215	24,07	0,00	1.976.097,98 D
2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020					
	1738	368215	11,23	0,00	1.976.109,21 D
2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020					
	1738	368215	6,10	0,00	1.976.115,31 D
2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020					
	1738	368215	1,55	0,00	1.976.116,86 D
2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 07/2020					
	1738	368215	7.193,76	0,00	1.983.310,62 D
1002 - SALARIO BASE 07/2020					
	1738	368215	3.342,93	0,00	1.986.653,55 D
1002 - SALARIO BASE 07/2020					
	1738	368215	3.190,98	0,00	1.989.844,53 D
1002 - SALARIO BASE 07/2020					
	1738	368215	2.659,15	0,00	1.992.503,68 D
1002 - SALARIO BASE 07/2020					
	1738	368215	2.613,56	0,00	1.995.117,24 D
1002 - SALARIO BASE 07/2020					
	1738	368215	2.279,27	0,00	1.997.396,51 D
1002 - SALARIO BASE 07/2020					
	1738	368215	1.377,69	0,00	1.998.774,20 D
1515 - SALDO DE SALARIO 07/2020					
	1738	368215	828,44	0,00	1.999.602,64 D
2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020					
	1738	368215	750,21	0,00	2.000.352,85 D
2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020					
	1738	368215	591,51	0,00	2.000.944,36 D
2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020					

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 1.985.492,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1738	368215	393,26	0,00	2.001.337,62 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	1738	368215	361,47	0,00	2.001.699,09 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	1738	368215	361,11	0,00	2.002.060,20 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	1738	368215	267,96	0,00	2.002.328,16 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	1738	368215	261,36	0,00	2.002.589,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	261,36	0,00	2.002.850,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	199,28	0,00	2.003.050,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	198,88	0,00	2.003.249,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	81,25	0,00	2.003.330,29 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	78,87	0,00	2.003.409,16 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	1738	368215	53,11	0,00	2.003.462,27 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	39,51	0,00	2.003.501,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	29,65	0,00	2.003.531,43 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	26,08	0,00	2.003.557,51 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	19,68	0,00	2.003.577,19 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	17,52	0,00	2.003.594,71 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	4,48	0,00	2.003.599,19 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	3,94	0,00	2.003.603,13 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	10.009,09	0,00	2.013.612,22 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	1738	368215	8.504,93	0,00	2.022.117,15 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	1738	368215	7.091,07	0,00	2.029.208,22 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	1738	368215	4.938,40	0,00	2.034.146,62 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	1738	368215	3.834,27	0,00	2.037.980,89 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	1738	368215	2.911,21	0,00	2.040.892,10 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	1738	368215	1.937,37	0,00	2.042.829,47 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	1738	368215	911,34	0,00	2.043.740,81 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	1738	368215	739,41	0,00	2.044.480,22 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	1738	368215	575,10	0,00	2.045.055,32 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	1738	368215	818,47	0,00	2.045.873,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	521,58	0,00	2.046.395,37 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	1738	368215	368,11	0,00	2.046.763,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	347,98	0,00	2.047.111,46 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	1738	368215	304,10	0,00	2.047.415,56 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	1738	368215	155,13	0,00	2.047.570,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	130,68	0,00	2.047.701,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	22,54	0,00	2.047.723,91 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	19,72	0,00	2.047.743,63 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	17,60	0,00	2.047.761,23 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	17,33	0,00	2.047.778,56 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	12,90	0,00	2.047.791,46 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 1.985.492,36 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1738	368215	12,90	0,00	2.047.804,36 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	7.020,15	0,00	2.054.824,51 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	1738	368215	5.227,12	0,00	2.060.051,63 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	1738	368215	3.217,88	0,00	2.063.269,51 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	1738	368215	922,81	0,00	2.064.192,32 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	1738	368215	530,31	0,00	2.064.722,63 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	1738	368215	425,25	0,00	2.065.147,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	413,96	0,00	2.065.561,84 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	1738	368215	398,87	0,00	2.065.960,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	398,57	0,00	2.066.359,28 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2020
	1738	368215	359,69	0,00	2.066.718,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	351,13	0,00	2.067.070,10 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	1738	368215	351,01	0,00	2.067.421,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	132,96	0,00	2.067.554,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	26,51	0,00	2.067.580,58 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	21,05	0,00	2.067.601,63 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	20,72	0,00	2.067.622,35 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	18,93	0,00	2.067.641,28 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	18,06	0,00	2.067.659,34 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	11,19	0,00	2.067.670,53 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	3.985,66	0,00	2.071.656,19 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	1738	368215	3.102,57	0,00	2.074.758,76 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	1738	368215	1.624,94	0,00	2.076.383,70 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	1738	368215	1.060,12	0,00	2.077.443,82 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	1738	368215	591,51	0,00	2.078.035,33 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	1738	368215	531,83	0,00	2.078.567,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	531,82	0,00	2.079.098,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	326,70	0,00	2.079.425,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	248,97	0,00	2.079.674,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	246,93	0,00	2.079.921,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	122,23	0,00	2.080.043,81 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	1738	368215	96,87	0,00	2.080.140,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	89,41	0,00	2.080.230,09 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	1738	368215	41,77	0,00	2.080.271,86 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	36.002,97	0,00	2.116.274,83 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	1738	368215	28.134,01	0,00	2.144.408,84 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	1738	368215	16.369,44	0,00	2.160.778,28 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	1738	368215	8.911,91	0,00	2.169.690,19 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	1738	368215	7.977,44	0,00	2.177.667,63 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	1738	368215	3.977,68	0,00	2.181.645,31 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	1738	368215	3.000,75	0,00	2.184.646,06 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 1.985.492,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1738	368215	2.556,18	0,00	2.187.202,24 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	1738	368215	1.291,59	0,00	2.188.493,83 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2020
	1738	368215	1.060,27	0,00	2.189.554,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	790,14	0,00	2.190.344,24 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	1738	368215	456,99	0,00	2.190.801,23 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	1738	368215	360,13	0,00	2.191.161,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	257,94	0,00	2.191.419,30 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	1738	368215	257,94	0,00	2.191.677,24 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	1738	368215	191,72	0,00	2.191.868,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	174,27	0,00	2.192.043,23 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 07/2020
	1738	368215	64,80	0,00	2.192.108,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	46,15	0,00	2.192.154,18 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	43,86	0,00	2.192.198,04 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	37,88	0,00	2.192.235,92 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	28,77	0,00	2.192.264,69 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	10.636,59	0,00	2.202.901,28 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	1738	368215	6.533,90	0,00	2.209.435,18 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	1738	368215	3.228,95	0,00	2.212.664,13 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	1738	368215	1.295,99	0,00	2.213.960,12 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	1738	368215	481,46	0,00	2.214.441,58 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	1738	368215	420,70	0,00	2.214.862,28 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	1738	368215	378,30	0,00	2.215.240,58 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	1738	368215	354,55	0,00	2.215.595,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	345,91	0,00	2.215.941,04 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	1738	368215	261,36	0,00	2.216.202,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	176,77	0,00	2.216.379,17 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	1738	368215	160,90	0,00	2.216.540,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	159,55	0,00	2.216.699,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	145,04	0,00	2.216.844,66 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	64,58	0,00	2.216.909,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	29,58	0,00	2.216.938,82 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	22,87	0,00	2.216.961,69 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	15,31	0,00	2.216.977,00 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	22.724,54	0,00	2.239.701,54 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	1738	368215	5.065,00	0,00	2.244.766,54 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	1738	368215	3.601,81	0,00	2.248.368,35 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	1738	368215	1.800,14	0,00	2.250.168,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	1.080,55	0,00	2.251.249,04 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2020
	1738	368215	905,99	0,00	2.252.155,03 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	1738	368215	835,35	0,00	2.252.990,38 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	1738	368215	533,70	0,00	2.253.524,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 1.985.492,36 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1738	368215	500,46	0,00	2.254.024,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	450,97	0,00	2.254.475,51 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	1738	368215	354,55	0,00	2.254.830,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	326,70	0,00	2.255.156,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	253,26	0,00	2.255.410,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	239,70	0,00	2.255.649,72 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2020
	1738	368215	127,81	0,00	2.255.777,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	114,26	0,00	2.255.891,79 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2020
	1738	368215	113,96	0,00	2.256.005,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	39,51	0,00	2.256.045,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	37,50	0,00	2.256.082,76 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	36,99	0,00	2.256.119,75 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	36,82	0,00	2.256.156,57 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	18,08	0,00	2.256.174,65 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	8,84	0,00	2.256.183,49 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	4,47	0,00	2.256.187,96 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	10.674,01	0,00	2.266.861,97 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	1738	368215	10.636,58	0,00	2.277.498,55 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	1738	368215	7.202,48	0,00	2.284.701,03 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	1738	368215	7.091,07	0,00	2.291.792,10 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	1738	368215	6.533,90	0,00	2.298.326,00 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	1738	368215	5.470,24	0,00	2.303.796,24 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	1738	368215	5.227,12	0,00	2.309.023,36 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	1738	368215	5.227,12	0,00	2.314.250,48 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	1738	368215	1.406,69	0,00	2.315.657,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	1.185,22	0,00	2.316.842,39 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	1738	368215	790,15	0,00	2.317.632,54 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	1738	368215	757,86	0,00	2.318.390,40 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	1738	368215	273,52	0,00	2.318.663,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	1738	368215	223,53	0,00	2.318.887,45 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	1738	368215	0,00	0,06	2.318.887,39 D	2010 - DIF. ATRASO 07/2020
	1738	368215	0,00	229,33	2.318.658,06 D	1010 - ATRASO 07/2020
	1738	368215	0,00	5,65	2.318.652,41 D	1010 - ATRASO 07/2020
	1738	368215	0,00	3,64	2.318.648,77 D	1010 - ATRASO 07/2020
	1738	368215	0,00	58,13	2.318.590,64 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2020
	1738	368215	0,00	58,13	2.318.532,51 D	1008 - FALTAS 07/2020
	1738	368215	0,00	7,51	2.318.525,00 D	2010 - DIF. ATRASO 07/2020
	1738	368215	0,00	0,07	2.318.524,93 D	2010 - DIF. ATRASO 07/2020
			343.436,41	10.403,84	2.318.524,93 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			343.436,41	10.403,84	2.318.524,93 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 234.634,08 D

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 234.634,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1740	368219	1.230,70	0,00	235.864,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	0,00	1.150,39	234.714,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	392,18	0,00	235.106,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	4.883,03	0,00	239.989,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	1.266,55	0,00	241.256,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	918,72	0,00	242.174,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	591,76	0,00	242.766,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	475,79	0,00	243.242,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	300,63	0,00	243.543,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	299,19	0,00	243.842,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	233,48	0,00	244.075,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	109,75	0,00	244.185,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	1.096,74	0,00	245.282,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	936,19	0,00	246.218,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	879,81	0,00	247.098,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	726,08	0,00	247.824,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	398,36	0,00	248.222,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	4.429,51	0,00	252.652,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	1.978,45	0,00	254.630,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	1.450,98	0,00	256.081,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	1.001,79	0,00	257.083,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	873,68	0,00	257.957,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	442,36	0,00	258.399,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	506,22	0,00	258.905,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	126,71	0,00	259.032,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	3.587,72	0,00	262.620,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	3.260,04	0,00	265.880,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	1.474,32	0,00	267.354,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	663,47	0,00	268.017,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	607,82	0,00	268.625,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	1.230,36	0,00	269.856,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	1.143,78	0,00	270.999,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	822,75	0,00	271.822,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 234.634,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1740	368219	462,12	0,00	272.284,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	311,05	0,00	272.595,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	242,10	0,00	272.837,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	1.003,57	0,00	273.841,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	995,08	0,00	274.836,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	621,62	0,00	275.458,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	398,34	0,00	275.856,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	329,10	0,00	276.185,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	471,20	0,00	276.656,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	266,06	0,00	276.922,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	109,75	0,00	277.032,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	606,55	0,00	277.639,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
			44.155,46	1.150,39	277.639,15 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			44.155,46	1.150,39	277.639,15 D	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO - HDS

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 353.376,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1730	35	420,79	0,00	353.797,58 D	COMPL RECLASSIF EVENTO 2045 DIF FERIAS PAGAS NO MES FUNCS FOLHA HDS JULHO/2020
	1730	36	140,28	0,00	353.937,86 D	COMPL RECLASSIF EVENTO 2079 DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES FUNCS FOLHA HDS JULHO/2020
	1730	37	0,00	0,44	353.937,42 D	COMPL. PROVISÃO FERIAS HDS JULHO/2020
	1738	368215	16,37	0,00	353.953,79 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 07/2020
	1738	368215	49,11	0,00	354.002,90 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 07/2020
	1740	368219	5.452,91	0,00	359.455,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	1.645,19	0,00	361.101,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	1.338,08	0,00	362.439,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	1.258,54	0,00	363.697,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	1.097,25	0,00	364.794,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	147,26	0,00	364.942,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	1.224,96	0,00	366.167,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	1.185,58	0,00	367.352,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	1.965,78	0,00	369.318,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	1.462,32	0,00	370.780,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	1.232,89	0,00	372.013,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 353.376,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1740	368219	808,92	0,00	372.822,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	439,35	0,00	373.261,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	414,85	0,00	373.676,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	168,93	0,00	373.845,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	1.426,84	0,00	375.272,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	915,35	0,00	376.187,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	674,96	0,00	376.862,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	634,39	0,00	377.497,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	531,15	0,00	378.028,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	399,74	0,00	378.428,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	147,26	0,00	378.575,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	5.885,33	0,00	384.460,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	2.637,93	0,00	387.098,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	1.276,69	0,00	388.375,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	634,78	0,00	389.010,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	616,46	0,00	389.626,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	590,08	0,00	390.216,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	399,14	0,00	390.615,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	353,76	0,00	390.969,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	1.303,22	0,00	392.272,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	531,32	0,00	392.804,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	6.003,76	0,00	398.807,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	1.774,26	0,00	400.582,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	829,95	0,00	401.412,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	811,16	0,00	402.223,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	322,80	0,00	402.546,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	312,25	0,00	402.858,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	0,00	3.325,21	399.533,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	522,59	0,00	400.055,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	794,48	0,00	400.850,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	968,10	0,00	401.818,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	1.313,98	0,00	403.132,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	1740	368219	4.559,57	0,00	407.691,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 353.376,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1740	368219	1.934,65	0,00	409.626,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
			59.575,31	3.325,65	409.626,45 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			59.575,31	3.325,65	409.626,45 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS - HDS

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

Saldo Anterior: 52.170,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1738	368215	2.979,89	0,00	55.150,29 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2020
	1738	368215	4.059,09	0,00	59.209,38 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2020
			7.038,98	0,00	59.209,38 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			7.038,98	0,00	59.209,38 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 87,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2020	1751	369935	10.233,38	0,00	10.321,12 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-540126
	1751	369942	3.631,07	0,00	13.952,19 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-540123
	1751	369961	2.590,58	0,00	16.542,77 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-540128
31/07/2020	1738	368215	0,00	39,60	16.503,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2020
	1738	368215	0,00	9,00	16.494,17 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	1738	368215	0,00	629,20	15.864,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	1738	368215	0,00	626,16	15.238,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	1738	368215	0,00	348,56	14.890,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	1738	368215	0,00	280,61	14.609,64 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	1738	368215	0,00	213,11	14.396,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	1738	368215	0,00	115,88	14.280,65 D	1690 - DESC. PLANO SAUDE (Sub.40% PS-TCA 10667-24.2020)
	1738	368215	0,00	60,00	14.220,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	1738	368215	0,00	39,60	14.181,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2020
	1738	368215	0,00	9,90	14.171,15 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2020
	1738	368215	0,00	219,49	13.951,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	1738	368215	0,00	19,80	13.931,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2020
	1738	368215	0,00	2.239,55	11.692,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	1738	368215	0,00	2.033,44	9.658,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	1738	368215	0,00	363,93	9.294,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	1738	368215	0,00	20,37	9.274,57 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	1738	368215	0,00	183,36	9.091,21 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	1738	368215	0,00	79,24	9.011,97 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	1738	368215	0,00	90,00	8.921,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1738	368215	0,00	1.103,16	7.818,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	1738	368215	0,00	990,31	6.828,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	1738	368215	0,00	768,84	6.059,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	1738	368215	0,00	46,92	6.012,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2020
	1738	368215	0,00	1.475,40	4.537,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	1738	368215	0,00	743,72	3.793,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	1738	368215	0,00	259,71	3.533,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	1738	368215	0,00	187,90	3.346,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	1738	368215	0,00	86,80	3.259,21 D	1690 - DESC. PLANO SAUDE (Sub.40% PS-TCA 10667-24.2020)
	1738	368215	0,00	81,00	3.178,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	1738	368215	0,00	9,90	3.168,31 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2020
	1738	368215	0,00	9,90	3.158,41 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2020
	1738	368215	0,00	597,39	2.561,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	1738	368215	0,00	90,00	2.471,02 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	1738	368215	0,00	29,70	2.441,32 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2020
	1738	368215	0,00	330,70	2.110,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	1738	368215	0,00	312,08	1.798,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	1738	368215	0,00	287,22	1.511,32 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 07/2020
	1738	368215	0,00	155,76	1.355,56 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	1738	368215	0,00	40,47	1.315,09 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	1738	368215	0,00	323,35	991,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	1738	368215	0,00	513,80	477,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	1738	368215	0,00	255,08	222,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
			16.455,03	16.319,91	222,86 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			16.455,03	16.319,91	222,86 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Conta Analítica: 7878 4.1.1.1.01.001.4008 - AUXÍLIO CRECHE - HDS

Saldo Anterior: 4.699,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1738	368215	1.045,00	0,00	5.744,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2020
	1738	368215	522,50	0,00	6.267,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2020
			1.567,50	0,00	6.267,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			1.567,50	0,00	6.267,00 D	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE - HDS

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 15.944,39 D

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 15.944,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1738	368215	136,44	0,00	16.080,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	1738	368215	534,08	0,00	16.614,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	1738	368215	20,21	0,00	16.635,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	1738	368215	7,75	0,00	16.642,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	1738	368215	6,59	0,00	16.649,46 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020
	1738	368215	1,15	0,00	16.650,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	1738	368215	0,24	0,00	16.650,85 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020
	1738	368215	79,12	0,00	16.729,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	1738	368215	52,12	0,00	16.782,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	1738	368215	27,85	0,00	16.809,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	1738	368215	15,67	0,00	16.825,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	1738	368215	6,54	0,00	16.832,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	1738	368215	2,90	0,00	16.835,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	1738	368215	2,73	0,00	16.837,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	1738	368215	2,29	0,00	16.840,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	1738	368215	1,84	0,00	16.841,91 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020
	1738	368215	0,97	0,00	16.842,88 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020
	1738	368215	351,81	0,00	17.194,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	1738	368215	57,38	0,00	17.252,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	1738	368215	41,71	0,00	17.293,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	1738	368215	15,50	0,00	17.309,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	1738	368215	4,61	0,00	17.313,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	1738	368215	2,32	0,00	17.316,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	1738	368215	1,64	0,00	17.317,85 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020
	1738	368215	0,73	0,00	17.318,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	1738	368215	0,48	0,00	17.319,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	1738	368215	281,57	0,00	17.600,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	1738	368215	147,30	0,00	17.747,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	1738	368215	20,15	0,00	17.768,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	1738	368215	3,24	0,00	17.771,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	1738	368215	2,30	0,00	17.773,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	1738	368215	387,41	0,00	18.161,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	1738	368215	21,82	0,00	18.182,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	1738	368215	15,51	0,00	18.198,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	1738	368215	12,42	0,00	18.210,78 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020
	1738	368215	8,99	0,00	18.219,77 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020
	1738	368215	0,43	0,00	18.220,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	1738	368215	18,42	0,00	18.238,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	1738	368215	3,90	0,00	18.242,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	1738	368215	0,58	0,00	18.243,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	1738	368215	187,98	0,00	18.431,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	1738	368215	4,92	0,00	18.436,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	1738	368215	2,99	0,00	18.438,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	1738	368215	1,33	0,00	18.440,32 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020
	1738	368215	0,97	0,00	18.441,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	1738	368215	31,13	0,00	18.472,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
			2.528,03	0,00	18.472,42 D	<=== Saldo da Conta em 07/2020
			2.528,03	0,00	18.472,42 D	<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS - HDS

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 237.923,34 D

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 237.923,34 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1738	368215	3.000,00	0,00	240.923,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	1738	368215	720,00	0,00	241.643,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	1738	368215	10.000,00	0,00	251.643,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	1738	368215	3.000,00	0,00	254.643,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	1738	368215	3.000,00	0,00	257.643,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	1738	368215	1.200,00	0,00	258.843,34 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2020
	1738	368215	680,00	0,00	259.523,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	1738	368215	400,00	0,00	259.923,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	1738	368215	600,00	0,00	260.523,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	1738	368215	1.200,00	0,00	261.723,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	1738	368215	10.000,00	0,00	271.723,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	1738	368215	3.000,00	0,00	274.723,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	1738	368215	3.000,00	0,00	277.723,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	1738	368215	400,00	0,00	278.123,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	1738	368215	12.000,00	0,00	290.123,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	1738	368215	200,00	0,00	290.323,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
			52.400,00	0,00	290.323,34 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			52.400,00	0,00	290.323,34 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES - HDS

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 110.882,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1738	368215	24,00	0,00	110.906,21 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	1738	368215	1.832,54	0,00	112.738,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	1738	368215	224,47	0,00	112.963,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	1738	368215	112,24	0,00	113.075,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	1738	368215	38,97	0,00	113.114,43 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	1738	368215	970,94	0,00	114.085,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	1738	368215	448,94	0,00	114.534,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	1738	368215	336,71	0,00	114.871,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	1738	368215	43,20	0,00	114.914,22 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	1738	368215	43,20	0,00	114.957,42 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	1738	368215	673,41	0,00	115.630,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	1738	368215	216,00	0,00	115.846,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	1738	368215	440,47	0,00	116.287,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	1738	368215	68,61	0,00	116.355,91 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	1738	368215	50,26	0,00	116.406,17 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	1738	368215	39,52	0,00	116.445,69 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	1738	368215	1.561,34	0,00	118.007,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	1738	368215	448,95	0,00	118.455,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	1738	368215	336,71	0,00	118.792,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	1738	368215	22,02	0,00	118.814,71 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	1738	368215	1.346,84	0,00	120.161,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	1738	368215	165,47	0,00	120.327,02 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	1738	368215	336,71	0,00	120.663,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
			9.781,52	0,00	120.663,73 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 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: 50.501,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	1738	368215	191,72	0,00	50.692,86 D 1541 - QUINQUENIO 07/2020
	1738	368215	326,70	0,00	51.019,56 D 1541 - QUINQUENIO 07/2020
	1738	368215	92,31	0,00	51.111,87 D 1541 - QUINQUENIO 07/2020
	1738	368215	38,75	0,00	51.150,62 D 1557 - TRIENIO 07/2020
	1738	368215	26,08	0,00	51.176,70 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	1738	368215	5,62	0,00	51.182,32 D 2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	1738	368215	4,61	0,00	51.186,93 D 2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	1738	368215	2,58	0,00	51.189,51 D 2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	1738	368215	265,91	0,00	51.455,42 D 1541 - QUINQUENIO 07/2020
	1738	368215	37,88	0,00	51.493,30 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	1738	368215	35,12	0,00	51.528,42 D 1557 - TRIENIO 07/2020
	1738	368215	31,95	0,00	51.560,37 D 1557 - TRIENIO 07/2020
	1738	368215	6,00	0,00	51.566,37 D 2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	1738	368215	3,63	0,00	51.570,00 D 2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	1738	368215	398,87	0,00	51.968,87 D 1541 - QUINQUENIO 07/2020
	1738	368215	265,91	0,00	52.234,78 D 1541 - QUINQUENIO 07/2020
	1738	368215	159,55	0,00	52.394,33 D 1557 - TRIENIO 07/2020
	1738	368215	148,16	0,00	52.542,49 D 1541 - QUINQUENIO 07/2020
	1738	368215	64,58	0,00	52.607,07 D 1541 - QUINQUENIO 07/2020
	1738	368215	17,69	0,00	52.624,76 D 2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	1738	368215	1.319,81	0,00	53.944,57 D 1541 - QUINQUENIO 07/2020
	1738	368215	360,13	0,00	54.304,70 D 1541 - QUINQUENIO 07/2020
	1738	368215	332,14	0,00	54.636,84 D 1541 - QUINQUENIO 07/2020
	1738	368215	253,26	0,00	54.890,10 D 1541 - QUINQUENIO 07/2020
	1738	368215	113,96	0,00	55.004,06 D 1541 - QUINQUENIO 07/2020
	1738	368215	55,98	0,00	55.060,04 D 1557 - TRIENIO 07/2020
	1738	368215	19,38	0,00	55.079,42 D 1557 - TRIENIO 07/2020
	1738	368215	8,60	0,00	55.088,02 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	1738	368215	4,65	0,00	55.092,67 D 2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	1738	368215	354,55	0,00	55.447,22 D 1541 - QUINQUENIO 07/2020
	1738	368215	201,55	0,00	55.648,77 D 1557 - TRIENIO 07/2020
	1738	368215	59,26	0,00	55.708,03 D 1541 - QUINQUENIO 07/2020
	1738	368215	17,27	0,00	55.725,30 D 2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	1738	368215	201,00	0,00	55.926,30 D 1557 - TRIENIO 07/2020
	1738	368215	165,46	0,00	56.091,76 D 1541 - QUINQUENIO 07/2020
	1738	368215	69,19	0,00	56.160,95 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	1738	368215	36,99	0,00	56.197,94 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	1738	368215	26,34	0,00	56.224,28 D 1557 - TRIENIO 07/2020
	1738	368215	12,05	0,00	56.236,33 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	1738	368215	11,19	0,00	56.247,52 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	1738	368215	8,14	0,00	56.255,66 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	1738	368215	529,19	0,00	56.784,85 D 1541 - QUINQUENIO 07/2020
	1738	368215	196,02	0,00	56.980,87 D 1557 - TRIENIO 07/2020
	1738	368215	79,78	0,00	57.060,65 D 1557 - TRIENIO 07/2020
	1738	368215	59,26	0,00	57.119,91 D 1557 - TRIENIO 07/2020
	1738	368215	55,17	0,00	57.175,08 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	1738	368215	28,38	0,00	57.203,46 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	1738	368215	21,05	0,00	57.224,51 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	1738	368215	15,91	0,00	57.240,42 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 50.501,14 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1738	368215	15,17	0,00	57.255,59 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	1738	368215	9,18	0,00	57.264,77 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	1738	368215	6,87	0,00	57.271,64 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	1738	368215	533,70	0,00	57.805,34 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	1738	368215	265,91	0,00	58.071,25 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	1738	368215	132,96	0,00	58.204,21 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	1738	368215	25,08	0,00	58.229,29 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	1738	368215	25,08	0,00	58.254,37 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	1738	368215	20,72	0,00	58.275,09 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	1738	368215	19,31	0,00	58.294,40 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	1738	368215	12,64	0,00	58.307,04 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	1738	368215	8,70	0,00	58.315,74 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	1738	368215	535,20	0,00	58.850,94 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	1738	368215	370,34	0,00	59.221,28 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	1738	368215	136,76	0,00	59.358,04 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
			8.856,90	0,00	59.358,04 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			8.856,90	0,00	59.358,04 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: 2.569,60 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1732	366019	906,33	0,00	3.475,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			906,33	0,00	3.475,93 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			906,33	0,00	3.475,93 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - HDS

Conta Analítica: 7884 4.1.1.1.01.001.4015 - ADICIONAL NOTURNO - HDS

Saldo Anterior: 721,15 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1738	368215	198,38	0,00	919,53 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	1738	368215	29,39	0,00	948,92 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	1738	368215	593,65	0,00	1.542,57 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	1738	368215	0,01	0,00	1.542,58 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	1738	368215	87,95	0,00	1.630,53 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
			909,38	0,00	1.630,53 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			909,38	0,00	1.630,53 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO - HDS

Conta Analítica: 7888 4.1.1.1.01.001.4019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Saldo Anterior: 52.892,29 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2020	1751	369946	18.438,35	0,00	71.330,64 D	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-10156
			18.438,35	0,00	71.330,64 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			18.438,35	0,00	71.330,64 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Conta Analítica: 7890 4.1.1.1.01.001.4021 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 21.026,99 D

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7890 4.1.1.1.01.001.4021 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 21.026,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2020	1751	369943	1.092,65	0,00	22.119,64 D	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-23205
			1.092,65	0,00	22.119,64 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			1.092,65	0,00	22.119,64 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS

Saldo Anterior: 9.473,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1730	52	182,90	0,00	9.656,48 D	NOTA DOC 2292233 REDEMOB CONSORCIO REF VALE TRANSPORTE HDS JULHO/2020
	1730	53	3.554,10	0,00	13.210,58 D	NOTA DOC 2300216 REDEMOB CONSORCIO REF VALE TRANSPORTE HDS JULHO/2020
	1738	368215	0,00	82,66	13.127,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	1738	368215	0,00	74,31	13.053,61 D	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 07/2020
	1738	368215	0,00	115,84	12.937,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	1738	368215	0,00	111,73	12.826,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	1738	368215	0,00	99,27	12.726,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	1738	368215	0,00	52,68	12.674,09 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	1738	368215	0,00	47,41	12.626,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	1738	368215	0,00	38,75	12.587,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	1738	368215	0,00	366,27	12.221,66 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	1738	368215	0,00	82,05	12.139,61 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	1738	368215	0,00	94,60	12.045,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	1738	368215	0,00	457,21	11.587,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	1738	368215	0,00	77,49	11.510,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	1738	368215	0,00	43,00	11.467,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	1738	368215	0,00	91,17	11.376,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	1738	368215	0,00	86,00	11.290,14 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2020
	1738	368215	0,00	23,70	11.266,44 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	1738	368215	0,00	47,41	11.219,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
			3.737,00	1.991,55	11.219,03 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			3.737,00	1.991,55	11.219,03 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HDS

Conta Analítica: 8807 4.1.1.1.01.001.4030 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATORIA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	1730	2	10.041,32	0,00	10.041,32 D	VALOR RECLASSIF EVENTO 1689 ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATORIA HDS REF JUNHO/2020
31/07/2020	1738	368215	1.459,07	0,00	11.500,39 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATORIA 07/2020
	1738	368215	448,94	0,00	11.949,33 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATORIA 07/2020
	1738	368215	224,47	0,00	12.173,80 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATORIA 07/2020
	1738	368215	89,79	0,00	12.263,59 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATORIA 07/2020
	1738	368215	336,71	0,00	12.600,30 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATORIA 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8807 4.1.1.1.01.001.4030 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATORIA

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1738	368215	224,47	0,00	12.824,77 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	1738	368215	448,94	0,00	13.273,71 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	1738	368215	336,71	0,00	13.610,42 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	1738	368215	224,47	0,00	13.834,89 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	1738	368215	224,47	0,00	14.059,36 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	1738	368215	127,20	0,00	14.186,56 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	1738	368215	134,68	0,00	14.321,24 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	1738	368215	561,18	0,00	14.882,42 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	1738	368215	448,94	0,00	15.331,36 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	1738	368215	224,47	0,00	15.555,83 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	1738	368215	224,47	0,00	15.780,30 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	1738	368215	224,47	0,00	16.004,77 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	1738	368215	224,47	0,00	16.229,24 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	1738	368215	224,47	0,00	16.453,71 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	1738	368215	112,24	0,00	16.565,95 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	1738	368215	561,18	0,00	17.127,13 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	1738	368215	134,68	0,00	17.261,81 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	1738	368215	89,79	0,00	17.351,60 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	1738	368215	561,18	0,00	17.912,78 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	1738	368215	493,83	0,00	18.406,61 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	1738	368215	224,47	0,00	18.631,08 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	1738	368215	246,92	0,00	18.878,00 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	1738	368215	224,47	0,00	19.102,47 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8807 4.1.1.1.01.001.4030 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATORIA

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1738	368215	127,20	0,00	19.229,67 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATORIA 07/2020
			19.229,67	0,00	19.229,67 D	<=== Saldo da Conta em 07/2020
			19.229,67	0,00	19.229,67 D	<=== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATORIA

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior:

295.033,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1730	34	0,00	0,03	295.033,04 D	VALOR COMPL FGTS PROVISAO FOLHA JULHO/2020 HDS
	1730	38	0,00	0,02	295.033,02 D	COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS HDS JULHO/2020
	1730	39	0,00	0,01	295.033,01 D	COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO HDS JULHO/2020
	1739	368217	1.727,29	0,00	296.760,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1739	368217	701,74	0,00	297.462,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1739	368217	635,75	0,00	298.097,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1739	368217	346,33	0,00	298.444,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1739	368217	298,01	0,00	298.742,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1739	368217	644,15	0,00	299.386,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1739	368217	507,37	0,00	299.893,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1739	368217	433,43	0,00	300.327,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1739	368217	242,95	0,00	300.570,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1739	368217	4.226,36	0,00	304.796,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1739	368217	1.899,31	0,00	306.695,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1739	368217	1.458,01	0,00	308.153,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1739	368217	1.016,22	0,00	309.169,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1739	368217	916,28	0,00	310.086,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1739	368217	894,20	0,00	310.980,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1739	368217	614,62	0,00	311.595,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1739	368217	594,49	0,00	312.189,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1739	368217	316,79	0,00	312.506,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1739	368217	1.057,40	0,00	313.563,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1739	368217	615,76	0,00	314.179,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1739	368217	3.923,54	0,00	318.103,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1739	368217	1.672,37	0,00	319.775,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1739	368217	1.017,34	0,00	320.792,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1739	368217	947,12	0,00	321.739,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1739	368217	891,90	0,00	322.631,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1739	368217	703,66	0,00	323.335,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1739	368217	331,14	0,00	323.666,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1739	368217	2.189,79	0,00	325.856,33 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2020
	1739	368217	1.059,09	0,00	326.915,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1739	368217	496,54	0,00	327.411,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1739	368217	346,16	0,00	327.758,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1739	368217	2.881,62	0,00	330.639,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1739	368217	1.067,76	0,00	331.707,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1739	368217	1.031,03	0,00	332.738,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1739	368217	950,58	0,00	333.689,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1739	368217	436,17	0,00	334.125,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1739	368217	247,53	0,00	334.372,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1739	368217	137,09	0,00	334.509,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1739	368217	114,49	0,00	334.624,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 295.033,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1739	368217	69,76	0,00	334.694,15 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2020
	1739	368217	1.434,80	0,00	336.128,95 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2020
	1739	368217	1.410,11	0,00	337.539,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1739	368217	729,75	0,00	338.268,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1739	368217	684,06	0,00	338.952,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1739	368217	462,41	0,00	339.415,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1739	368217	114,49	0,00	339.529,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	77,45	0,00	339.607,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	65,82	0,00	339.673,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	13,51	0,00	339.686,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	10,14	0,00	339.696,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	158,28	0,00	339.854,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	80,15	0,00	339.935,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	79,60	0,00	340.014,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	69,90	0,00	340.084,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	47,21	0,00	340.131,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	35,15	0,00	340.166,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	31,38	0,00	340.198,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	28,30	0,00	340.226,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	23,94	0,00	340.250,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	390,64	0,00	340.641,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	211,03	0,00	340.852,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	101,32	0,00	340.953,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	98,64	0,00	341.052,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	70,38	0,00	341.122,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	50,78	0,00	341.173,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	48,63	0,00	341.222,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	31,87	0,00	341.253,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	480,30	0,00	341.734,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	287,01	0,00	342.021,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	260,82	0,00	342.282,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	0,00	86,11	342.195,91 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	1740	368219	0,00	1.106,41	341.089,50 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	1740	368219	0,00	202,74	340.886,76 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	1740	368219	0,00	162,36	340.724,40 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2020
	1740	368219	0,00	85,99	340.638,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 295.033,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FGTS 07/2020
31/07/2020	1740	368219	0,00	449,75	340.188,66 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	1740	368219	0,00	306,30	339.882,36 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	1740	368219	0,00	226,36	339.656,00 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	1740	368219	0,00	192,27	339.463,73 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	1740	368219	0,00	79,66	339.384,07 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	1740	368219	0,00	384,19	338.999,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	1740	368219	0,00	134,67	338.865,21 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	1740	368219	0,00	450,15	338.415,06 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	1740	368219	0,00	338,85	338.076,21 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	1740	368219	0,00	471,23	337.604,98 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	1740	368219	0,00	86,43	337.518,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	1740	368219	0,00	316,28	337.202,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	1740	368219	0,00	266,02	336.936,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	0,00	144,48	336.791,77 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2020
	1740	368219	0,00	92,03	336.699,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	0,00	619,60	336.080,14 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	1740	368219	0,00	580,08	335.500,06 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	1740	368219	0,00	323,98	335.176,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	1740	368219	0,00	267,23	334.908,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	1740	368219	0,00	127,86	334.780,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	1740	368219	100,68	0,00	334.881,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	73,22	0,00	334.954,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	63,56	0,00	335.018,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	49,73	0,00	335.068,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	38,06	0,00	335.106,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	36,97	0,00	335.143,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	24,88	0,00	335.168,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	21,29	0,00	335.189,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	11,78	0,00	335.201,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	8,78	0,00	335.209,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	131,61	0,00	335.341,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	105,11	0,00	335.446,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 295.033,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1740	368219	98,42	0,00	335.545,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	98,00	0,00	335.643,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	91,50	0,00	335.734,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	66,40	0,00	335.800,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	58,09	0,00	335.859,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	54,00	0,00	335.913,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	48,52	0,00	335.961,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	41,81	0,00	336.003,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	35,39	0,00	336.038,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	31,93	0,00	336.070,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	436,23	0,00	336.506,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	154,77	0,00	336.661,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	141,94	0,00	336.803,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	64,71	0,00	336.868,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	50,75	0,00	336.919,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	37,70	0,00	336.956,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	26,33	0,00	336.983,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	25,82	0,00	337.008,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	24,98	0,00	337.033,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	11,78	0,00	337.045,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	107,05	0,00	337.152,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	98,45	0,00	337.251,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	74,90	0,00	337.326,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	53,07	0,00	337.379,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	42,49	0,00	337.421,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	40,50	0,00	337.462,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	33,19	0,00	337.495,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	31,98	0,00	337.527,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	31,87	0,00	337.559,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	19,37	0,00	337.578,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	470,83	0,00	338.049,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	364,76	0,00	338.414,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	354,36	0,00	338.768,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 295.033,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1740	368219	157,26	0,00	338.925,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	117,94	0,00	339.043,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	116,08	0,00	339.159,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	114,14	0,00	339.273,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	87,74	0,00	339.361,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	80,29	0,00	339.442,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	73,50	0,00	339.515,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	64,89	0,00	339.580,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	49,32	0,00	339.629,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	47,34	0,00	339.677,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	42,50	0,00	339.719,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	24,05	0,00	339.743,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	18,68	0,00	339.762,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	8,78	0,00	339.771,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	116,99	0,00	339.888,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	104,25	0,00	339.992,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	102,14	0,00	340.094,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	94,85	0,00	340.189,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	1740	368219	87,78	0,00	340.277,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
			52.745,09	7.501,09	340.277,07 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			52.745,09	7.501,09	340.277,07 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1730	44	972,23	0,00	972,23 D	VALOR DESCONTO REF ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS. JULHO/2020 HDS EVENTO 1576
	1738	368215	0,00	106,74	865,49 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2020
	1738	368215	0,00	59,64	805,85 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2020
	1738	368215	0,00	56,14	749,71 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2020
	1738	368215	0,00	41,51	708,20 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2020
	1738	368215	0,00	29,65	678,55 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2020
	1738	368215	0,00	4,97	673,58 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2020
	1738	368215	0,00	4,36	669,22 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2020
	1738	368215	0,00	4,05	665,17 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6827 4.1.1.1.01.003.4000 - AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1738	368215	0,00	41,51	623,66 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2020
	1738	368215	0,00	24,15	599,51 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2020
	1738	368215	0,00	71,76	527,75 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2020
	1738	368215	0,00	24,06	503,69 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2020
	1738	368215	0,00	11,27	492,42 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2020
	1738	368215	0,00	8,05	484,37 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2020
	1738	368215	0,00	213,48	270,89 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2020
	1738	368215	0,00	69,58	201,31 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2020
	1738	368215	0,00	53,37	147,94 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2020
	1738	368215	0,00	1,61	146,33 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2020
	1738	368215	0,00	9,94	136,39 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2020
	1738	368215	0,00	136,39	0,00 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2020
			972,23	972,23	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			972,23	972,23	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: 2.548,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2020	1730	45	0,01	0,00	2.548,35 D	COMPL NF 29412 TBC SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA PAGTO 03/07/2020 HDS
			0,01	0,00	2.548,35 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			0,01	0,00	2.548,35 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: 319.496,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2020	1751	369959	63.550,20	0,00	383.046,28 D	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1803
			63.550,20	0,00	383.046,28 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			63.550,20	0,00	383.046,28 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: 51.147,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	1751	369962	9.981,57	0,00	61.129,33 D	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2432
			9.981,57	0,00	61.129,33 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			9.981,57	0,00	61.129,33 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS

Conta Analítica: 9501 4.1.1.1.02.001.4013 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9501 4.1.1.1.02.001.4013 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS						Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2020	1730	16	1.320,00	0,00	1.320,00 D	RECLASSIF NF 1727 CLIMOTEC REFRIGERAÇÃO LTDA LANÇ.07/05/2020	
	1730	17	1.320,00	0,00	2.640,00 D	RECLASSIF NF 1747 CLIMOTEC REFRIGERAÇÃO LTDA LANÇ. 08/06/2020	
			2.640,00	0,00	2.640,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020	
			2.640,00	0,00	2.640,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS	

Conta Analítica: 9508 4.1.1.1.02.001.4020 - SERV. REPARO DE MOVEIS HDS						Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/07/2020	1751	369945	3.980,68	0,00	3.980,68 D	REF.A SERV DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA -10029	
			3.980,68	0,00	3.980,68 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020	
			3.980,68	0,00	3.980,68 D	<<== Saldo da Conta: SERV. REPARO DE MOVEIS HDS	

Conta Analítica: 9515 4.1.1.1.02.001.4027 - SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS						Saldo Anterior:	471.993,01 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/07/2020	1730	46	0,01	0,00	471.993,02 D	COMPL NF 221 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGTO 21/07/2020 HDS	
06/07/2020	1751	369932	170,00	0,00	472.163,02 D	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 759	
07/07/2020	1751	369950	6.955,00	0,00	479.118,02 D	REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-235	
08/07/2020	1751	369948	3.640,00	0,00	482.758,02 D	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2257	
	1751	369953	17.786,55	0,00	500.544,57 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -13339	
17/07/2020	1751	369930	277,53	0,00	500.822,10 D	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2856675	
	1751	369931	277,53	0,00	501.099,63 D	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2856669	
	1751	369963	277,53	0,00	501.377,16 D	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2856672	
31/07/2020	1751	369955	1.600,00	0,00	502.977,16 D	REF.A SERV DE GTPLAN PREST-2856	
			30.984,15	0,00	502.977,16 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020	
			30.984,15	0,00	502.977,16 D	<<== Saldo da Conta: SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS	

Conta Analítica: 9520 4.1.1.1.02.001.4032 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS						Saldo Anterior:	1.400,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/07/2020	1751	369944	6.124,59	0,00	7.524,59 D	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-22674	
29/07/2020	1751	369937	91,67	0,00	7.616,26 D	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2637	
			6.216,26	0,00	7.616,26 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020	
			6.216,26	0,00	7.616,26 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS	

Conta Analítica: 9531 4.1.1.1.02.001.4043 - SERV.S MEDICOS HDS						Saldo Anterior:	23.565,73 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/07/2020	1751	369947	4.553,03	0,00	28.118,76 D	REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1310	
13/07/2020	1751	369952	75,00	0,00	28.193,76 D	REF.A SERV DE ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP-14186	

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9531 4.1.1.1.02.001.4043 - SERV.S MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 23.565,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			4.628,03	0,00	28.193,76 D <<== Saldo da Conta em 07/2020
			4.628,03	0,00	28.193,76 D <<== Saldo da Conta: SERV.S MEDICOS HDS

Conta Analítica: 9539 4.1.1.1.02.001.4051 - SERV. DE MANUT.DO PONTO DIGITAL HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/07/2020	1751	369927	490,00	0,00	490,00 D REF.A SERV DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS-735
			490,00	0,00	490,00 D <<== Saldo da Conta em 07/2020
			490,00	0,00	490,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT.DO PONTO DIGITAL HDS

Conta Analítica: 9541 4.1.1.1.02.001.4053 - SERV. ARQUITETONICO HDS

Saldo Anterior: 10.245,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	1730	16	0,00	1.320,00	8.925,00 D RECLASSIF NF 1727 CLIMOTEC REFRIGERAÇÃO LTDA LANÇ.07/05/2020
	1730	17	0,00	1.320,00	7.605,00 D RECLASSIF NF 1747 CLIMOTEC REFRIGERAÇÃO LTDA LANÇ. 08/06/2020
24/07/2020	1751	369954	1.521,00	0,00	9.126,00 D REF.A SERV DE MPI INST MANUT EIRELI-180
27/07/2020	1751	369940	1.320,00	0,00	10.446,00 D REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1757
28/07/2020	1751	369926	1.320,00	0,00	11.766,00 D REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1766
			4.161,00	2.640,00	11.766,00 D <<== Saldo da Conta em 07/2020
			4.161,00	2.640,00	11.766,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. ARQUITETONICO HDS

Conta Analítica: 9548 4.1.1.1.02.001.4060 - SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 945,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/07/2020	1751	369934	330,00	0,00	1.275,00 D REF.A SERV DE MULTI HOSPITALAR ASSISTENCIA-8
			330,00	0,00	1.275,00 D <<== Saldo da Conta em 07/2020
			330,00	0,00	1.275,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 9550 4.1.1.1.02.001.4062 - SERV. DE DEDETIZACAO HDS

Saldo Anterior: 5.667,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	1751	369960	1.000,00	0,00	6.667,44 D REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-937
31/07/2020	1751	369949	1.000,00	0,00	7.667,44 D REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-1031
			2.000,00	0,00	7.667,44 D <<== Saldo da Conta em 07/2020
			2.000,00	0,00	7.667,44 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: 76.225,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2020	1751	369929	10.429,60	0,00	86.654,63 D REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-16536
			10.429,60	0,00	86.654,63 D <<== Saldo da Conta em 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9645 4.1.1.1.02.001.4081 - SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS			Saldo Anterior: 76.225,03 D	
	10.429,60	0,00	86.654,63 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: 426.397,54 D	
--	--	--	-------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/07/2020	1751	369939	83.938,39	0,00	510.335,93 D REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-773
			83.938,39	0,00	510.335,93 D <<== Saldo da Conta em 07/2020
			83.938,39	0,00	510.335,93 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: 7.684,80 D	
---	--	--	-----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/07/2020	1751	369938	662,64	0,00	8.347,44 D REF.A SERV DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-774
03/07/2020	1751	369956	486,38	0,00	8.833,82 D REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-21065
			1.149,02	0,00	8.833,82 D <<== Saldo da Conta em 07/2020
			1.149,02	0,00	8.833,82 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS

Conta Analítica: 9659 4.1.1.1.02.001.4095 - SERV. INFORMATICA HDS			Saldo Anterior: 26.955,00 D	
--	--	--	------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/07/2020	1751	369933	8.985,00	0,00	35.940,00 D REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2020/402
			8.985,00	0,00	35.940,00 D <<== Saldo da Conta em 07/2020
			8.985,00	0,00	35.940,00 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: 1.091,98 D	
--	--	--	-----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/07/2020	1751	369936	109,97	0,00	1.201,95 D REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4261
			109,97	0,00	1.201,95 D <<== Saldo da Conta em 07/2020
			109,97	0,00	1.201,95 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS

Conta Analítica: 8732 4.1.1.1.02.001.4104 - SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS			Saldo Anterior: 330,00 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/07/2020	1751	369957	66,00	0,00	396,00 D REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-6890
			66,00	0,00	396,00 D <<== Saldo da Conta em 07/2020
			66,00	0,00	396,00 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: 306.607,41 D	
--	--	--	-------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/07/2020	1751	369964	4.680,00	0,00	311.287,41 D REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2180/2020 - NF 6993
	1751	369965	1.560,00	0,00	312.847,41 D REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-2176/2020 - NF 6993

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 306.607,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2020	1751	369966	3.120,00	0,00	315.967,41 D	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-2168/2020 - NF 6993
	1751	369967	790,00	0,00	316.757,41 D	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2164/2020 - NF 19081
	1751	369968	4.080,00	0,00	320.837,41 D	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2172/2020 - NF 6993
21/07/2020	1730	47	0,01	0,00	320.837,42 D	COMPL REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-2164/2020 NF 19081 PAGTO 21/07/2020 HDS
			14.230,01	0,00	320.837,42 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			14.230,01	0,00	320.837,42 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: 43.194,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2020	1730	19	0,00	14,41	43.179,92 D	COMPL VALOR EQUIPO MACRO 20 GOTAS / MIN PAGTO EMPREST CONCEDIDO 16299 AGIR EM 13/04/2020 HDS
16/07/2020	1730	18	0,00	29,07	43.150,85 D	COMPL VALOR AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO INJET PAGTO EMPREST CONCEDIDO 16299 AGIR EM 26/06/2020 HDS
17/07/2020	1730	24	57,97	0,00	43.208,82 D	COMPL VALOR CLORETO DE SODIO SOL.INJ.0,9% 1 BOLSA 100 ML PAGTO EMPREST RECEBIDO 15727 HUGOL EM 01/07/2020 HDS
	1730	25	39,95	0,00	43.248,77 D	COMPL VALOR OMEPRAZOL 20MG CAPSULA PAGTO EMPREST RECEBIDO 15727 HUGOL EM 23/06/2020 HDS
21/07/2020	1730	20	1,83	0,00	43.250,60 D	COMPL VALOR BETAISTINA 24 MG COMPRIMIDO PAGTO EMPREST RECEBIDO 4667 CRER EM 23/06/2020 HDS
	1730	21	0,00	3,08	43.247,52 D	COMPL VALOR CILOSTAZOL 100 MG COMPRIMIDO PAGTO EMPREST RECEBIDO 4667 CRER EM 09/07/2020 HDS
	1730	22	3,88	0,00	43.251,40 D	COMPL VALOR LACTULOSE XPE 667 MG/ML 129ML FRASCO PAGTO EMPREST RECEBIDO 4667 CRER EM 23/07/2020 HDS
	1730	26	0,00	2,13	43.249,27 D	COMPL VALOR CILOSTAZOL 100 MG COMPRIMIDO PAGTO EMPREST RECEBIDO 4667 CRER EM 09/07/2020 HDS
23/07/2020	1730	23	0,00	5,00	43.244,27 D	COMPL VALOR PROTETOR AUDITIVO 25 DB CIRC AU PAGTO EMPREST RECEBIDO 4667 CRER EM 24/01/2020 HDS
31/07/2020	1730	4	0,00	0,02	43.244,25 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2020
	1730	9	0,05	0,00	43.244,30 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2020
	1730	10	0,01	0,00	43.244,31 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2020
	1732	366010	5.492,86	0,00	48.737,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366026	0,00	0,12	48.737,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366031	0,00	0,02	48.737,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366032	0,00	1,16	48.735,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6768 4.1.1.1.03.001.4000 - DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Saldo Anterior: 43.194,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1732	366035	0,00	1,18	48.734,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366036	0,00	5,66	48.729,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366037	0,00	1,72	48.727,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366042	0,00	0,33	48.726,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366045	0,00	0,10	48.726,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366059	0,00	0,24	48.726,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	1732	366062	0,00	0,72	48.725,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			5.596,55	64,96	48.725,92 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			5.596,55	64,96	48.725,92 D	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Saldo Anterior: 172.990,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2020	1730	27	4.581,21	0,00	177.571,47 D	COMPL VALOR MASCARA DESC TRIPLA CAMADA CAIXA C/ 50UN COD. 389 PAGTO EMPREST RECEBIDO 16299 AGIR EM 17/06/2020 HDS
31/07/2020	1732	366007	24.009,60	0,00	201.581,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			28.590,81	0,00	201.581,07 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			28.590,81	0,00	201.581,07 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Conta Analítica: 6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Saldo Anterior: 327,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1732	366022	32,50	0,00	360,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			32,50	0,00	360,05 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			32,50	0,00	360,05 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Conta Analítica: 8609 4.1.1.1.03.001.4012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.

Saldo Anterior: 10.336,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1730	5	0,00	0,01	10.336,69 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2020
	1732	366020	1.642,11	0,00	11.978,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			1.642,11	0,01	11.978,80 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			1.642,11	0,01	11.978,80 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.

Conta Analítica: 8607 4.1.1.1.03.001.4015 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Saldo Anterior: 245.368,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1730	6	0,01	0,00	245.368,66 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2020
	1730	44	0,00	972,23	244.396,43 D	VALOR DESCONTO REF ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS. JULHO/2020 HDS EVENTO 1576

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8607 4.1.1.1.03.001.4015 - NUTRICA0 E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 245.368,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1732	366009	44.651,81	0,00	289.048,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			44.651,82	972,23	289.048,24 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			44.651,82	972,23	289.048,24 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA0 E DIETETICA HDS

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

Saldo Anterior: 249,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1730	8	0,00	0,01	249,66 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2020
	1732	366023	1,16	0,00	250,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			1,16	0,01	250,82 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			1,16	0,01	250,82 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.

Conta Analítica: 6772 4.1.1.1.03.002.4000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS

Saldo Anterior: 13.812,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1732	366018	1.038,30	0,00	14.850,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			1.038,30	0,00	14.850,47 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			1.038,30	0,00	14.850,47 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: 11.789,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1730	7	0,00	0,01	11.789,86 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2020
	1732	366017	3.314,82	0,00	15.104,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			3.314,82	0,01	15.104,68 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			3.314,82	0,01	15.104,68 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL MANUTENCAO E REPAROS HDS

Conta Analítica: 8616 4.1.1.1.03.002.4008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 157,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1732	366021	145,58	0,00	303,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			145,58	0,00	303,07 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			145,58	0,00	303,07 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET ..

Saldo Anterior: 18.120,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2020	1751	369958	1.190,00	0,00	19.310,00 D	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-83678
			1.190,00	0,00	19.310,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			1.190,00	0,00	19.310,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVEDOR/INTERNET ..

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6808 4.1.1.1.04.001.4016 - AGUA/ESGOTO.. Saldo Anterior: 26.902,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2020	1751	369925	4.461,69	0,00	31.363,74 D	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000414189
			4.461,69	0,00	31.363,74 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			4.461,69	0,00	31.363,74 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ESGOTO..

Conta Analítica: 6810 4.1.1.1.04.001.4017 - ENERGIA ELÉTRICA.. Saldo Anterior: 69.952,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2020	1751	369928	5.682,09	0,00	75.634,37 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2924210
	1751	369941	76,54	0,00	75.710,91 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2924217
	1751	369951	2.389,01	0,00	78.099,92 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2924216
			8.147,64	0,00	78.099,92 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			8.147,64	0,00	78.099,92 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA..

Conta Analítica: 8104 4.1.1.1.04.001.4018 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.. Saldo Anterior: 6.233,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1732	366025	400,76	0,00	6.633,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			400,76	0,00	6.633,91 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			400,76	0,00	6.633,91 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..

Conta Analítica: 8787 4.1.1.1.04.001.4026 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE / CONSELHOS Saldo Anterior: 1.138,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2020	1751	369970	88,78	0,00	1.227,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS ART-CREA
			88,78	0,00	1.227,56 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			88,78	0,00	1.227,56 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE / CONSELHOS HDS

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2020	1730	45	0,00	0,01	-0,01 C	COMPL NF 29412 TBC SOLUÇOES EM GESTAO LTDA PAGTO 03/07/2020 HDS
	1730	46	0,00	0,01	-0,02 C	COMPL NF 221 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGTO 21/07/2020 HDS
	1751	370003	0,01	0,00	-0,01 C	E-DOC 20200004.00953 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 221
	1751	370004	0,01	0,00	0,00 D	E-DOC 20200004.00955 PAGTO DÉB C/C 7-TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA- 29412
21/07/2020	1730	47	0,00	0,01	-0,01 C	COMPL REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-2164/2020 NF 19081 PAGTO 21/07/2020 HDS
	1751	370154	0,01	0,00	0,00 D	E-DOC 20200004.01048 PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2164/2020
			0,03	0,03	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8160 4.1.1.1.07.001.4000 - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - HDS				Saldo Anterior:	0,00 D
			0,03	0,03	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:	2.046,10 D
---	--	--	--	------------------------	------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	1751	369854	3,90	0,00	2.050,00 D TAR DOC SISPAG
	1751	369855	7,80	0,00	2.057,80 D TAR DOC SISPAG
02/07/2020	1751	369856	167,00	0,00	2.224,80 D TAR CTA EMP MENSAL 06/20
03/07/2020	1751	369857	7,80	0,00	2.232,60 D TAR DOC SISPAG
06/07/2020	1751	369858	7,80	0,00	2.240,40 D TAR TED SISPAG
08/07/2020	1751	369859	7,80	0,00	2.248,20 D TAR DOC SISPAG
10/07/2020	1751	369860	7,80	0,00	2.256,00 D TAR DOC SISPAG
	1751	369861	7,80	0,00	2.263,80 D TAR DOC SISPAG
	1751	369862	11,70	0,00	2.275,50 D TAR DOC SISPAG
	1751	369863	3,90	0,00	2.279,40 D TAR TED SISPAG
	1751	369864	3,90	0,00	2.283,30 D TAR TED SISPAG
13/07/2020	1751	369865	3,90	0,00	2.287,20 D TAR DOC SISPAG
	1751	369866	7,80	0,00	2.295,00 D TAR DOC SISPAG
15/07/2020	1751	369867	3,90	0,00	2.298,90 D TAR DOC SISPAG
17/07/2020	1751	369868	3,90	0,00	2.302,80 D TAR DOC SISPAG
20/07/2020	1751	369869	3,90	0,00	2.306,70 D TAR DOC SISPAG
21/07/2020	1751	369870	3,90	0,00	2.310,60 D TAR DOC SISPAG
	1751	369871	3,90	0,00	2.314,50 D TAR TED SISPAG
23/07/2020	1751	369872	15,60	0,00	2.330,10 D TAR DOC SISPAG
24/07/2020	1751	369873	7,80	0,00	2.337,90 D TAR DOC SISPAG
	1751	369874	3,90	0,00	2.341,80 D TAR TED SISPAG
27/07/2020	1751	369875	11,70	0,00	2.353,50 D TAR DOC SISPAG
30/07/2020	1751	369876	11,70	0,00	2.365,20 D TAR DOC SISPAG
31/07/2020	1751	369877	7,80	0,00	2.373,00 D TAR DOC SISPAG
			326,90	0,00	2.373,00 D <=== Saldo da Conta em 07/2020
			326,90	0,00	2.373,00 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:	578.510,88 D
--	--	--	--	------------------------	--------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	1730	42	103.654,22	0,00	682.165,10 D DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS JULHO/2020
			103.654,22	0,00	682.165,10 D <=== Saldo da Conta em 07/2020
			103.654,22	0,00	682.165,10 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:	167.768,16 D
--	--	--	--	------------------------	--------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	1730	42	30.059,72	0,00	197.827,88 D DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS JULHO/2020
			30.059,72	0,00	197.827,88 D <=== Saldo da Conta em 07/2020
			30.059,72	0,00	197.827,88 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:	28.925,55 D
---	--	--	--	------------------------	-------------

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7933 4.1.1.1.08.001.4002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HD Saldo Anterior: 28.925,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1730	42	5.182,71	0,00	34.108,26 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS JULHO/2020
			5.182,71	0,00	34.108,26 D	<== Saldo da Conta em 07/2020
			5.182,71	0,00	34.108,26 D	<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS

Conta Analítica: 8759 4.1.1.1.08.001.4008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HD Saldo Anterior: 27.723,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1730	40	0,02	0,00	27.723,34 D	COMPL PROVISAO PIS S/FOLHA EVENTO F012 HDS JULHO/2020
	1739	368217	37,25	0,00	27.760,59 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	1739	368217	89,17	0,00	27.849,76 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	1739	368217	87,72	0,00	27.937,48 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	1739	368217	43,30	0,00	27.980,78 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	1739	368217	33,34	0,00	28.014,12 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	1739	368217	360,21	0,00	28.374,33 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	1739	368217	128,88	0,00	28.503,21 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	1739	368217	125,43	0,00	28.628,64 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	1739	368217	87,96	0,00	28.716,60 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	1739	368217	76,83	0,00	28.793,43 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	1739	368217	57,80	0,00	28.851,23 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	1739	368217	54,53	0,00	28.905,76 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	1739	368217	30,94	0,00	28.936,70 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	1739	368217	14,31	0,00	28.951,01 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	1739	368217	100,82	0,00	29.051,83 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	1739	368217	74,31	0,00	29.126,14 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	1739	368217	51,23	0,00	29.177,37 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	1739	368217	48,08	0,00	29.225,45 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	1739	368217	17,14	0,00	29.242,59 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	1739	368217	150,59	0,00	29.393,18 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	1739	368217	118,82	0,00	29.512,00 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	1739	368217	114,53	0,00	29.626,53 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	1739	368217	565,77	0,00	30.192,30 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	1739	368217	429,03	0,00	30.621,33 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	1739	368217	237,41	0,00	30.858,74 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	1739	368217	127,03	0,00	30.985,77 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	1739	368217	118,39	0,00	31.104,16 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	1739	368217	79,47	0,00	31.183,63 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	1739	368217	76,97	0,00	31.260,60 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	1739	368217	54,18	0,00	31.314,78 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	1739	368217	30,37	0,00	31.345,15 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	1739	368217	14,31	0,00	31.359,46 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	1739	368217	213,20	0,00	31.572,66 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	1739	368217	127,16	0,00	31.699,82 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	1739	368217	111,78	0,00	31.811,60 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	1739	368217	63,42	0,00	31.875,02 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	1739	368217	41,39	0,00	31.916,41 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	1739	368217	176,26	0,00	32.092,67 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	1739	368217	132,38	0,00	32.225,05 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	1739	368217	80,51	0,00	32.305,56 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	1739	368217	62,07	0,00	32.367,63 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	1739	368217	39,60	0,00	32.407,23 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 27.723,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1739	368217	215,90	0,00	32.623,13 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	1739	368217	182,25	0,00	32.805,38 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
			5.082,06	0,00	32.805,38 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			5.082,06	0,00	32.805,38 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: 3.990.845,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2020	1751	370199	677.446,12	0,00	4.668.291,59 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES SES/GO 07/2020
			677.446,12	0,00	4.668.291,59 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			677.446,12	0,00	4.668.291,59 D	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 9678 4.1.1.1.11.001.4004 - TELEFONIA FIXA Saldo Anterior: 3.626,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	1751	370201	3.155,70	0,00	6.781,84 D	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONE OI BR CONTR SESGO 07/2020
			3.155,70	0,00	6.781,84 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			3.155,70	0,00	6.781,84 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 8689 4.1.2.2.01.001.4000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS Saldo Anterior: 15.848,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	1730	48	234,00	0,00	16.082,89 D	AQUIÇÃO 06 APARELHO TELEFONICO C/ FIO INTELBRAS PRETO REF NF PARTE NF.0157408 HIGHTECH INFORMATICA IND COM DE 30/07/2019 PATR. 1599 A 1604
			234,00	0,00	16.082,89 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			234,00	0,00	16.082,89 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: 205.759,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	1730	49	735,52	0,00	206.494,62 D	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. FEVEREIRO/2020
	1730	50	620,46	0,00	207.115,08 D	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. MARÇO/2020
	1730	51	558,32	0,00	207.673,40 D	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. ABRIL/2020
31/07/2020	1751	369971	44.839,17	0,00	252.512,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 07/2020
			46.753,47	0,00	252.512,57 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			46.753,47	0,00	252.512,57 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: 12.477,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	1730	49	53,66	0,00	12.531,33 D	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. FEVEREIRO/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5057 4.8.1.1.02.001.4000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS Saldo Anterior: 12.477,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	1730	50	36,12	0,00	12.567,45 D	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. MARÇO/2020
	1730	51	40,79	0,00	12.608,24 D	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. ABRIL/2020
31/07/2020	1751	369971	2.984,79	0,00	15.593,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 07/2020
			3.115,36	0,00	15.593,03 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			3.115,36	0,00	15.593,03 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: 15.570,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	1730	49	52,90	0,00	15.623,70 D	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. FEVEREIRO/2020
	1730	50	23,96	0,00	15.647,66 D	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. MARÇO/2020
	1730	51	25,69	0,00	15.673,35 D	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. ABRIL/2020
31/07/2020	1751	369971	2.022,23	0,00	17.695,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 07/2020
			2.124,78	0,00	17.695,58 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			2.124,78	0,00	17.695,58 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: 2.703,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	1730	49	10,76	0,00	2.714,23 D	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. FEVEREIRO/2020
	1730	50	9,02	0,00	2.723,25 D	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. MARÇO/2020
	1730	51	1,76	0,00	2.725,01 D	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HDS REF. ABRIL/2020
31/07/2020	1751	369971	1.930,70	0,00	4.655,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 07/2020
			1.952,24	0,00	4.655,71 D	<<== Saldo da Conta em 07/2020
			1.952,24	0,00	4.655,71 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO - HDS

12.549.996,62 12.549.996,62 <===== Saldo Geral

Competência: 07/2020 a 07/2020, 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	40.223.742,17 4	5.758.495,53	7.353.873,61	-1.595.378,08	38.628.364,09 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.465.099,86 8	5.758.261,53	5.451.741,52	306.520,01	8.771.619,87 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES	6.835.586,70 6	3.475.294,22	3.755.962,09	-280.667,87	6.554.918,83 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	6.835.586,70 6	3.475.294,22	3.755.962,09	-280.667,87	6.554.918,83 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	6.835.586,70 6	3.475.294,22	3.755.962,09	-280.667,87	6.554.918,83 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	2.655.229,07	2.655.237,44	-8,37	11,63 D
9587	1.1.1.1.01.002.4002	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	10,00 1	1.870.371,42	1.870.379,79	-8,37	1,63 D
9588	1.1.1.1.01.002.4003	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	10,00 1	15.210,88	15.210,88	0,00	10,00 D
8710	1.1.1.1.01.002.4004	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO	0,00 0	769.646,77	769.646,77	0,00	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.833.835,24 6	820.065,15	1.100.724,65	-280.659,50	6.553.175,74 D
9589	1.1.1.1.01.003.4001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	6.599.608,67 6	757.214,95	1.053.321,53	-296.106,58	6.303.502,09 D
9590	1.1.1.1.01.003.4002	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC	161.984,07 1	306,93	0,00	306,93	162.291,00 D
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	10.048,82 1	47.332,39	47.403,12	-70,73	9.978,09 D
9592	1.1.1.1.01.003.4004	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC	62.193,68 6	15.210,88	0,00	15.210,88	77.404,56 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	1.327.944,84 1	1.954.621,08	1.485.209,22	469.411,86	1.797.356,70 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO.	1.327.944,84 1	1.954.621,08	1.485.209,22	469.411,86	1.797.356,70 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE..	1.327.944,84 1	1.954.621,08	1.485.209,22	469.411,86	1.797.356,70 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	1.327.944,84 1	1.935.955,73	1.466.543,87	469.411,86	1.797.356,70 D
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	1.321.895,42 1	1.935.955,73	1.466.543,87	469.411,86	1.791.307,28 D
8780	1.1.2.1.01.001.4003	VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO)	727,93 7	0,00	0,00	0,00	727,93 D
8793	1.1.2.1.01.001.4004	VALORES A RECEBER - JUROS E	5.321,49 5	0,00	0,00	0,00	5.321,49 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A	0,00 0	18.665,35	18.665,35	0,00	0,00 D
7377	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS	0,00 0	18.665,35	18.665,35	0,00	0,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	46.498,95 4	85.719,43	88.027,84	-2.308,41	44.190,54 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO ...	46.498,95 4	85.719,43	88.027,84	-2.308,41	44.190,54 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,	46.498,95 4	85.719,43	88.027,84	-2.308,41	44.190,54 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	42.761,95 4	82.641,33	84.290,84	-1.649,51	41.112,44 D
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	16.732,31 1	17.246,11	16.732,31	513,80	17.246,11 D
7400	1.1.3.1.01.001.4001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	19.691,80 1	872,00	0,00	872,00	20.563,80 D
7401	1.1.3.1.01.001.4002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	6.337,84 6	64.523,22	67.558,53	-3.035,31	3.302,53 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA	3.737,00 3	3.078,10	3.737,00	-658,90	3.078,10 D
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	3.737,00 3	3.078,10	3.737,00	-658,90	3.078,10 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	255.069,37 2	242.626,80	122.542,37	120.084,43	375.153,80 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE	255.069,37 2	242.626,80	122.542,37	120.084,43	375.153,80 D
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	255.069,37 2	242.626,80	122.542,37	120.084,43	375.153,80 D
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	128.488,43 1	155.892,89	61.265,50	94.627,39	223.115,82 D
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,	109.298,11 1	129.947,65	34.063,42	95.884,23	205.182,34 D
6714	1.1.4.1.03.001.4001	NUTRICAO E DIETETICA HDS	423,14 4	0,00	52,89	-52,89	370,25 D
6720	1.1.4.1.03.001.4002	MEDICAMENTOS HDS	1.726,89 1	25.012,14	25.505,36	-493,22	1.233,67 D
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	7.323,15 7	0,00	0,00	0,00	7.323,15 D
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	215,49 2	0,00	0,00	0,00	215,49 D
8714	1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS	9.063,55 9	933,10	1.643,83	-710,73	8.352,82 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	306,00 3	0,00	0,00	0,00	306,00 D
7079	1.1.4.1.03.002	ESTOQUE HDS GERAL	74.416,41 7	14.250,00	7.893,26	6.356,74	80.773,15 D
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	363,58 3	950,00	320,00	630,00	993,58 D
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO*HDS	455,00 4	400,76	433,26	-32,50	422,50 D
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	5.509,94 5	3.179,45	1.642,11	1.537,34	7.047,28 D
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	26.454,10 2	2.192,12	1.038,30	1.153,82	27.607,92 D
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	3.363,93 3	0,00	47,70	-47,70	3.316,23 D
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	28.035,10 2	6.049,81	3.314,82	2.734,99	30.770,09 D
6717	1.1.4.1.03.002.4006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	197,89 1	0,00	0,00	0,00	197,89 D
6715	1.1.4.1.03.002.4007	SEGURANCA, HDS	5.408,37 5	1.477,85	950,33	527,52	5.935,89 D
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	447,05 4	0,01	1,16	-1,15	445,90 D
6712	1.1.4.1.03.002.4009	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	3.977,06 3	0,00	145,58	-145,58	3.831,48 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: 07/2020 a 07/2020, 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	7.043,59 7	41.361,94	44.551,23	-3.189,29	3.854,30D
8522	1.1.4.1.03.006.4000	NUTRICAO E DIETETICA HDS.	7.043,59 7	41.361,94	44.551,23	-3.189,29	3.854,30D
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMACIA HDS	36.892,72 3	27.402,22	6.887,27	20.514,95	57.407,67D
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	36.712,72 3	27.402,22	6.887,27	20.514,95	57.227,67D
8547	1.1.4.1.03.008	ESTOQUE CARRO EMERGENCIA	2.354,82 2	4,73	6,15	-1,42	2.353,40D
8548	1.1.4.1.03.008.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.,.	2.113,36 2	0,00	1,42	-1,42	2.111,94D
8549	1.1.4.1.03.008.4001	MEDICAMENTOS HDS .	241,46 2	4,73	4,73	0,00	241,46D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. PAVILHAO HDS	2.356,46 2	2,32	3,74	-1,42	2.355,04D
8551	1.1.4.1.03.009.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,...	2.114,67 2	0,00	1,42	-1,42	2.113,25D
8552	1.1.4.1.03.009.4001	MEDICAMENTOS HDS .,	241,79 2	2,32	2,32	0,00	241,79D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	1.187,70 1	3,81	5,23	-1,42	1.186,28D
8704	1.1.4.1.03.011.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS..	935,20 9	0,00	1,42	-1,42	933,78D
8703	1.1.4.1.03.011.4001	MEDICAMENTOS HDS..	252,50 2	3,81	3,81	0,00	252,50D
8761	1.1.4.1.03.012	SATELITE AMBULATORIO	38,59 3	0,00	0,00	0,00	38,59D
8763	1.1.4.1.03.012.4001	MEDICAMENTOS HDS	38,59 3	0,00	0,00	0,00	38,59D
8764	1.1.4.1.03.013	SATELITE RESID ASSISTENCIAL	307,08 3	39,16	40,81	-1,65	305,43D
8766	1.1.4.1.03.013.4001	MEDICAMENTOS HDS	307,08 3	39,16	40,81	-1,65	305,43D
8804	1.1.4.1.03.014	SATELITE CURATIVO HDS	1.983,57 1	3.669,73	1.889,18	1.780,55	3.764,12D
8805	1.1.4.1.03.014.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	1.562,73 1	2.477,58	1.212,07	1.265,51	2.828,24D
8806	1.1.4.1.03.014.4001	MEDICAMENTOS HDS	420,84 4	1.192,15	677,11	515,04	935,88D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.517.961,44 9	0,00	234,00	-234,00	9.517.727,44D
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	234,00 2	0,00	234,00	-234,00	0,00D
7127	1.2.3.1	,COM RESTRICAO	234,00 2	0,00	234,00	-234,00	0,00D
7128	1.2.3.1.01	„ATIVIDADES DE SAUDE	234,00 2	0,00	234,00	-234,00	0,00D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	234,00 2	0,00	234,00	-234,00	0,00D
8747	1.2.3.1.01.003.4004	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS	234,00 2	0,00	234,00	-234,00	0,00D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	22.240.680,87 2	234,00	1.901.898,09	-1.901.664,09	20.339.016,78D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO.	22.240.680,87 2	234,00	1.901.898,09	-1.901.664,09	20.339.016,78D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	22.240.680,87 2	234,00	1.901.898,09	-1.901.664,09	20.339.016,78D
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	7.188.425,96 7	234,00	0,00	234,00	7.188.659,96D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.188.425,96 7	234,00	0,00	234,00	7.188.659,96D
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	551.516,09 5	234,00	0,00	234,00	551.750,09D
8652	1.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	439.667,45 4	0,00	0,00	0,00	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	15.024.994,91 1	0,00	1.901.898,09	-1.901.898,09	13.123.096,82D
8795	1.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER	15.024.994,91 1	0,00	1.901.898,09	-1.901.898,09	13.123.096,82D
8796	1.9.1.1.08.001.4000	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	15.024.994,91 1	0,00	1.901.898,09	-1.901.898,09	13.123.096,82D
7158	2	PASSIVO	40.223.742,17 4	4.908.893,20	3.313.515,12	-1.595.378,08	38.628.364,09C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.467.333,86 8	3.006.995,11	3.313.281,12	306.286,01	8.773.619,87C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	8.427.010,97 8	2.964.503,26	3.259.335,27	294.832,01	8.721.842,98C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	8.427.010,97 8	2.964.503,26	3.259.335,27	294.832,01	8.721.842,98C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.269.257,38 1	1.116.401,09	1.151.667,62	35.266,53	1.304.523,91C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	298,50 2	363.611,97	363.767,83	155,86	454,36C

Competência: 07/2020 a 07/2020, 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
7571	2.1.1.1.01.001.4000	RESCISOES A PAGAR - HDS	0,00 0	21.692,46	22.146,82	454,36	454,36 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALARIOS A PAGAR - HDS	298,50 2	341.919,51	341.621,01	-298,50	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	206.364,60 2	458.580,57	491.618,69	33.038,12	239.402,72 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS	61.392,31 6	139.841,30	211.151,46	71.310,16	132.702,47 C
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	144.972,29 1	318.739,27	280.467,23	-38.272,04	106.700,25 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	104.246,92 1	126.742,06	137.825,59	11.083,53	115.330,45 C
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	39.153,28 3	42.777,89	44.496,76	1.718,87	40.872,15 C
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	21.423,61 2	40.129,05	44.427,73	4.298,68	25.722,29 C
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	43.670,03 4	43.835,12	48.901,10	5.065,98	48.736,01 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.341,70 1	1.341,70	823,92	-517,78	823,92 C
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS /	1.341,70 1	1.341,70	823,92	-517,78	823,92 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	54.736,66 5	54.859,39	40.231,48	-14.627,91	40.108,75 C
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	10.632,15 1	10.632,15	13.005,61	2.373,46	13.005,61 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	17.313,78 1	17.313,78	16.330,52	-983,26	16.330,52 C
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	6.396,47 6	6.627,61	1.893,34	-4.734,27	1.662,20 C
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE	20.394,26 2	20.285,85	9.002,01	-11.283,84	9.110,42 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	56.903,80 5	0,00	0,00	0,00	56.903,80 C
7627	2.1.1.1.01.006.4000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	56.903,80 5	0,00	0,00	0,00	56.903,80 C
8720	2.1.1.1.01.997	EMPRÉSTIMO ESTOQUE	11.194,89 1	9.264,39	5.398,75	-3.865,64	7.329,25 C
8721	2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS	11.194,89 1	9.264,39	5.398,75	-3.865,64	7.329,25 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	834.082,57 8	101.825,53	111.913,62	10.088,09	844.170,66 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	547.665,94 5	89.338,54	59.509,83	-29.828,71	517.837,23 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	224.632,71 2	4.985,93	44.155,46	39.169,53	263.802,24 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS -	43.813,28 4	7.102,18	4.715,87	-2.386,31	41.426,97 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	17.970,64 1	398,88	3.532,46	3.133,58	21.104,22 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	87,74 8	175,48	87,74	-87,74	0,00 C
8735	2.1.1.1.01.999.4010	OBRIGAÇÃO A PAGAR P/ CRER - HDS	87,74 8	175,48	87,74	-87,74	0,00 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	7.157.753,59 7	1.704.123,46	1.963.688,94	259.565,48	7.417.319,07 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	7.157.753,59 7	1.704.123,46	1.963.688,94	259.565,48	7.417.319,07 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	6.932.837,91 6	1.704.123,46	1.948.171,13	244.047,67	7.176.885,58 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	224.187,75 2	0,00	15.517,81	15.517,81	239.705,56 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES /	0,00 0	143.978,71	143.978,71	0,00	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	143.978,71	143.978,71	0,00	0,00 C
7651	2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	138.896,65	138.896,65	0,00	0,00 C
8757	2.1.1.1.99.001.4002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA -	0,00 0	5.082,06	5.082,06	0,00	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	40.322,89 4	42.491,85	53.945,85	11.454,00	51.776,89 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	40.322,89 4	42.491,85	53.945,85	11.454,00	51.776,89 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	40.322,89 4	42.491,85	53.945,85	11.454,00	51.776,89 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	40.322,89 4	42.491,85	53.945,85	11.454,00	51.776,89 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	40.322,89 4	42.491,85	53.945,85	11.454,00	51.776,89 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.	22.240.680,87 2	1.901.898,09	234,00	-1.901.664,09	20.339.016,78 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	22.240.680,87 2	1.901.898,09	234,00	-1.901.664,09	20.339.016,78 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE.	22.240.680,87 2	1.901.898,09	234,00	-1.901.664,09	20.339.016,78 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	7.188.425,96 7	0,00	234,00	234,00	7.188.659,96 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.188.425,96 7	0,00	234,00	234,00	7.188.659,96 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	551.516,09 5	0,00	234,00	234,00	551.750,09 C
5620	2.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	439.667,45 4	0,00	0,00	0,00	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
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

Competência: 07/2020 a 07/2020, 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
5627	2.9.1.1.06.001.4011	BIBLIOTECA - HDS..	100,46 1	0,00	0,00	0,00	100,46 C
8791	2.9.1.1.06.001.4013	RESTAURAÇÃO CAPELA HDS B	155.000,00 1	0,00	0,00	0,00	155.000,00 C
8797	2.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER	15.024.994,91 1	1.901.898,09	0,00	-1.901.898,09	13.123.096,82 C
8798	2.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER	15.024.994,91 1	1.901.898,09	0,00	-1.901.898,09	13.123.096,82 C
8799	2.9.1.1.08.001.4000	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	15.024.994,91 1	1.901.898,09	0,00	-1.901.898,09	13.123.096,82 C
7222	3	RECEITAS	10.945.793,09 1	12.522,33	1.837.265,98	1.824.743,65	12.770.536,74 C
7223	3.1	RECEITAS.	10.945.793,09 1	12.522,33	1.837.265,98	1.824.743,65	12.770.536,74 C
7224	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	10.142.865,18 1	0,00	1.680.764,94	1.680.764,94	11.823.630,12 C
7225	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	10.142.865,18 1	0,00	1.680.764,94	1.680.764,94	11.823.630,12 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	10.142.865,18 1	0,00	1.680.764,94	1.680.764,94	11.823.630,12 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	6.148.393,57 6	0,00	1.000.163,12	1.000.163,12	7.148.556,69 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	6.148.393,57 6	0,00	1.000.163,12	1.000.163,12	7.148.556,69 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	3.994.471,61 3	0,00	680.601,82	680.601,82	4.675.073,43 C
8778	3.1.1.1.01.004.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	3.990.845,47 3	0,00	677.446,12	677.446,12	4.668.291,59 C
6890	3.1.1.1.01.004.4003	TELEFONIA FIXA	3.626,14 3	0,00	3.155,70	3.155,70	6.781,84 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	12.522,33	12.522,33	0,00	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	12.522,33	12.522,33	0,00	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES	0,00 0	12.522,33	12.522,33	0,00	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE	0,00 0	12.522,33	12.522,33	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	306,93	306,93	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	12.215,40	12.215,40	0,00	0,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	802.927,91 8	0,00	143.978,71	143.978,71	946.906,62 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	802.927,91 8	0,00	143.978,71	143.978,71	946.906,62 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	802.927,91 8	0,00	143.978,71	143.978,71	946.906,62 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	802.927,91 8	0,00	143.978,71	143.978,71	946.906,62 C
7738	3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	578.510,88 5	0,00	103.654,22	103.654,22	682.165,10 C
7739	3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	167.768,16 1	0,00	30.059,72	30.059,72	197.827,88 C
7740	3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	28.925,55 2	0,00	5.182,71	5.182,71	34.108,26 C
8758	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL -	27.723,32 2	0,00	5.082,06	5.082,06	32.805,38 C
7274	4	DESPESAS	10.945.793,09 1	1.870.085,56	45.341,91	1.824.743,65	12.770.536,74 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	10.709.282,05 1	1.816.139,71	45.341,91	1.770.797,80	12.480.079,85 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.693.433,16 1	1.815.905,71	45.341,91	1.770.563,80	12.463.996,96 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.693.433,16 1	1.815.905,71	45.341,91	1.770.563,80	12.463.996,96 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	3.497.478,64 3	643.825,85	41.664,66	602.161,19	4.099.639,83 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	3.199.897,23 3	590.108,52	33.191,34	556.917,18	3.756.814,41 D
7870	4.1.1.1.01.001.4000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	1.985.492,36 1	343.436,41	10.403,84	333.032,57	2.318.524,93 D
7871	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALÁRIO - HDS	234.634,08 2	44.155,46	1.150,39	43.005,07	277.639,15 D
7872	4.1.1.1.01.001.4002	FÉRIAS - HDS	353.376,79 3	59.575,31	3.325,65	56.249,66	409.626,45 D
7874	4.1.1.1.01.001.4004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS	52.170,40 5	7.038,98	0,00	7.038,98	59.209,38 D
7875	4.1.1.1.01.001.4005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS -	87,74 8	16.455,03	16.319,91	135,12	222,86 D
7878	4.1.1.1.01.001.4008	AUXÍLIO CRECHE - HDS	4.699,50 4	1.567,50	0,00	1.567,50	6.267,00 D
7880	4.1.1.1.01.001.4010	HORAS EXTRAS - HDS	15.944,39 1	2.528,03	0,00	2.528,03	18.472,42 D
7881	4.1.1.1.01.001.4011	GRATIFICACOES - HDS	237.923,34 2	52.400,00	0,00	52.400,00	290.323,34 D
7882	4.1.1.1.01.001.4012	INSALUBRIDADE - HDS	110.882,21 1	9.781,52	0,00	9.781,52	120.663,73 D
7883	4.1.1.1.01.001.4013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	50.501,14 5	8.856,90	0,00	8.856,90	59.358,04 D
6797	4.1.1.1.01.001.4014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	2.569,60 2	906,33	0,00	906,33	3.475,93 D
7884	4.1.1.1.01.001.4015	ADICIONAL NOTURNO - HDS	721,15 7	909,38	0,00	909,38	1.630,53 D
7888	4.1.1.1.01.001.4019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	52.892,29 5	18.438,35	0,00	18.438,35	71.330,64 D
7890	4.1.1.1.01.001.4021	JOVEM APRENDIZ	21.026,99 2	1.092,65	0,00	1.092,65	22.119,64 D
8717	4.1.1.1.01.001.4024	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS	64.071,90 6	0,00	0,00	0,00	64.071,90 D
8743	4.1.1.1.01.001.4026	VALE TRANSPORTE - HDS	9.473,58 9	3.737,00	1.991,55	1.745,45	11.219,03 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
8807	4.1.1.1.01.001.4030	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	0,00 0	19.229,67	0,00	19.229,67	19.229,67 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	295.033,07 2	52.745,09	7.501,09	45.244,00	340.277,07 D
7819	4.1.1.1.01.002.4000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	295.033,07 2	52.745,09	7.501,09	45.244,00	340.277,07 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	2.548,34 2	972,24	972,23	0,01	2.548,35 D
6827	4.1.1.1.01.003.4000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00 0	972,23	972,23	0,00	0,00 D

Competência: 07/2020 a 07/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
8725	4.1.1.1.01.003.4001	CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS	2.548,34 2	0,01	0,00	0,01	2.548,35 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE	1.764.986,49 1	247.869,88	2.640,00	245.229,88	2.010.216,37 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS	1.458.379,08 1	233.639,87	2.640,00	230.999,87	1.689.378,95 D
6796	4.1.1.1.02.001.4001	SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO	319.496,08 3	63.550,20	0,00	63.550,20	383.046,28 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	51.147,76 5	9.981,57	0,00	9.981,57	61.129,33 D
9500	4.1.1.1.02.001.4012	SERV. CONSULTORIA HDS	26.299,71 2	0,00	0,00	0,00	26.299,71 D
9501	4.1.1.1.02.001.4013	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS	0,00 0	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00 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
9508	4.1.1.1.02.001.4020	SERV. REPARO DE MOVEIS HDS	0,00 0	3.980,68	0,00	3.980,68	3.980,68 D
9515	4.1.1.1.02.001.4027	SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS	471.993,01 4	30.984,15	0,00	30.984,15	502.977,16 D
9517	4.1.1.1.02.001.4029	SERV. MANUT. E REPAROS PREDIAL	6.000,00 6	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
9520	4.1.1.1.02.001.4032	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS	1.400,00 1	6.216,26	0,00	6.216,26	7.616,26 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	23.565,73 2	4.628,03	0,00	4.628,03	28.193,76 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
9539	4.1.1.1.02.001.4051	SERV. DE MANUT.DO PONTO DIGITAL	0,00 0	490,00	0,00	490,00	490,00 D
9541	4.1.1.1.02.001.4053	SERV. ARQUITETONICO HDS	10.245,00 1	4.161,00	2.640,00	1.521,00	11.766,00 D
9548	4.1.1.1.02.001.4060	SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO	945,00 9	330,00	0,00	330,00	1.275,00 D
9550	4.1.1.1.02.001.4062	SERV. DE DEDETIZACAO HDS	5.667,44 5	2.000,00	0,00	2.000,00	7.667,44 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	76.225,03 7	10.429,60	0,00	10.429,60	86.654,63 D
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA	426.397,54 4	83.938,39	0,00	83.938,39	510.335,93 D
9655	4.1.1.1.02.001.4091	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES	7.684,80 7	1.149,02	0,00	1.149,02	8.833,82 D
9659	4.1.1.1.02.001.4095	SERV. INFORMATICA HDS	26.955,00 2	8.985,00	0,00	8.985,00	35.940,00 D
6657	4.1.1.1.02.001.4098	SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E	1.091,98 1	109,97	0,00	109,97	1.201,95 D
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	330,00 3	66,00	0,00	66,00	396,00 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE	306.607,41 3	14.230,01	0,00	14.230,01	320.837,42 D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS	306.607,41 3	14.230,01	0,00	14.230,01	320.837,42 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	501.196,04 5	85.013,65	1.037,22	83.976,43	585.172,47 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	475.436,51 4	80.514,95	1.037,21	79.477,74	554.914,25 D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	43.194,33 4	5.596,55	64,96	5.531,59	48.725,92 D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES -	172.990,26 1	28.590,81	0,00	28.590,81	201.581,07 D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	327,55 3	32,50	0,00	32,50	360,05 D
8041	4.1.1.1.03.001.4008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS	1.744,15 1	0,00	0,00	0,00	1.744,15 D
8043	4.1.1.1.03.001.4010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS	1.186,70 1	0,00	0,00	0,00	1.186,70 D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	10.336,70 1	1.642,11	0,01	1.642,10	11.978,80 D
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICAO E DIETETICA HDS	245.368,65 2	44.651,82	972,23	43.679,59	289.048,24 D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	249,67 2	1,16	0,01	1,15	250,82 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	34,00 3	0,00	0,00	0,00	34,00 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS - OUTROS	25.759,53 2	4.498,70	0,01	4.498,69	30.258,22 D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	13.812,17 1	1.038,30	0,00	1.038,30	14.850,47 D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL MANUTENCAO E REPAROS	11.789,87 1	3.314,82	0,01	3.314,81	15.104,68 D
8616	4.1.1.1.03.002.4008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	157,49 1	145,58	0,00	145,58	303,07 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	130.293,46 1	14.288,87	0,00	14.288,87	144.582,33 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS.	130.293,46 1	14.288,87	0,00	14.288,87	144.582,33 D
8101	4.1.1.1.04.001.4015	PROVEDOR/INTERNET ..	18.120,00 1	1.190,00	0,00	1.190,00	19.310,00 D
6808	4.1.1.1.04.001.4016	AGUA/ESGOTO..	26.902,05 2	4.461,69	0,00	4.461,69	31.363,74 D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA..	69.952,28 6	8.147,64	0,00	8.147,64	78.099,92 D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	6.233,15 6	400,76	0,00	400,76	6.633,91 D
8600	4.1.1.1.04.001.4020	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	3.563,10 3	0,00	0,00	0,00	3.563,10 D
8787	4.1.1.1.04.001.4026	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	1.138,78 1	88,78	0,00	88,78	1.227,56 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	2.046,10 2	326,93	0,03	326,90	2.373,00 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	2.046,10 2	326,93	0,03	326,90	2.373,00 D
8160	4.1.1.1.07.001.4000	JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA - HDS	0,00 0	0,03	0,03	0,00	0,00 D
8161	4.1.1.1.07.001.4001	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS	2.046,10 2	326,90	0,00	326,90	2.373,00 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	802.927,91 8	143.978,71	0,00	143.978,71	946.906,62 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	802.927,91 8	143.978,71	0,00	143.978,71	946.906,62 D

Competência: 07/2020 a 07/2020, 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
7931	4.1.1.1.08.001.4000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	578.510,88 5	103.654,22	0,00	103.654,22	682.165,10 D
7932	4.1.1.1.08.001.4001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	167.768,16 1	30.059,72	0,00	30.059,72	197.827,88 D
7933	4.1.1.1.08.001.4002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	28.925,55 2	5.182,71	0,00	5.182,71	34.108,26 D
8759	4.1.1.1.08.001.4008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL	27.723,32 2	5.082,06	0,00	5.082,06	32.805,38 D
7307	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	3.994.471,61 3	680.601,82	0,00	680.601,82	4.675.073,43 D
7308	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	3.994.471,61 3	680.601,82	0,00	680.601,82	4.675.073,43 D
8779	4.1.1.1.11.001.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	3.990.845,47 3	677.446,12	0,00	677.446,12	4.668.291,59 D
9678	4.1.1.1.11.001.4004	TELEFONIA FIXA	3.626,14 3	3.155,70	0,00	3.155,70	6.781,84 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	15.848,89 1	234,00	0,00	234,00	16.082,89 D
8686	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	15.848,89 1	234,00	0,00	234,00	16.082,89 D
8687	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	15.848,89 1	234,00	0,00	234,00	16.082,89 D
8688	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	15.848,89 1	234,00	0,00	234,00	16.082,89 D
8689	4.1.2.2.01.001.4000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	15.848,89 1	234,00	0,00	234,00	16.082,89 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	236.511,04 2	53.945,85	0,00	53.945,85	290.456,89 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR.	236.511,04 2	53.945,85	0,00	53.945,85	290.456,89 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR..	236.511,04 2	53.945,85	0,00	53.945,85	290.456,89 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	205.759,10 2	46.753,47	0,00	46.753,47	252.512,57 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	205.759,10 2	46.753,47	0,00	46.753,47	252.512,57 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	205.759,10 2	46.753,47	0,00	46.753,47	252.512,57 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	12.477,67 1	3.115,36	0,00	3.115,36	15.593,03 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO..	12.477,67 1	3.115,36	0,00	3.115,36	15.593,03 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	12.477,67 1	3.115,36	0,00	3.115,36	15.593,03 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	15.570,80 1	2.124,78	0,00	2.124,78	17.695,58 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO.	15.570,80 1	2.124,78	0,00	2.124,78	17.695,58 D
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	15.570,80 1	2.124,78	0,00	2.124,78	17.695,58 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR -	2.703,47 2	1.952,24	0,00	1.952,24	4.655,71 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR -	2.703,47 2	1.952,24	0,00	1.952,24	4.655,71 D
5067	4.8.1.1.04.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	2.703,47 2	1.952,24	0,00	1.952,24	4.655,71 D
			0,00	12.549.996,62	12.549.996,62		0,00

Total : 327

Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 12.095

CPF: 243.028.721-87

Responsável

Contador



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

SALDOS	Saldo Inicial
	01/07/2020
BANCOS	6.833.855,24
CAIXA SUPRIMENTO	1.731,46
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	6.835.586,70
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	769.646,77
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	12.522,33
Devolução de pagamento	0,00
Outras entradas não Governamentais	0,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	782.169,10
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	7.617.755,80
Gastos	
Pessoal	410.328,43
Serviços de terceiros	279.956,48
Materiais de Consumo / Insumos	139.425,66
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	4.461,69
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	10.632,15
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	44.227,24
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	1.757,38
Rateio AGIR	42.491,85
Rescisões Trabalhistas	25.317,04
Encargos Sobre Folha de Pagamento	104.239,05
Devolução de Verba	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	1.062.836,97
SALDOS	Saldo Final
	31/07/2020
BANCOS	6.553.187,37
CAIXA SUPRIMENTO	1.731,46
SALDO FINAL CONSOLIDADO	6.554.918,83

SECOF/HDS