

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 01 de Agosto de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1753	2	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.01.001.4026	REVERSAO LANÇ NOTA DOC 2300216 REDEMOB CONSORCIO REF VALE TRANSPORTE HDS JULHO/2020	3.554,10	3.554,10	1
1753	3	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.01.001.4026	NOTA DOC 2292233 REDEMOB CONSORCIO REF VALE TRANSPORTE HDS JULHO/2020	182,90	182,90	1
Total do dia:					3.737,00	3.737,00	

GOIÂNIA, 03 de Agosto de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1771	373877	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
1771	373877		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		11,70	1
1771	373878	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1771	373878		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1771	373912	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-090184	463,50		1
1771	373912		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-090184		463,50	1
1771	373929	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-35226	1.020,06		1
1771	373929		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-35226		1.020,06	1
1771	373931	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-127197	242,00		1
1771	373931		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-127197		242,00	1
1771	373943	4.1.1.1.02.001.4011		REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2450	8.884,36		1
1771	373943		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2450		8.884,36	1
1771	373951	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2292233	182,90		1
1771	373951		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2292233		182,90	1
1771	373982	4.1.1.1.07.001.4001		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2300216	2,30		1
1771	373982	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2300216	3.551,80		1
1771	373982		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2300216		3.554,10	1
1771	373985	4.1.1.1.07.001.4001		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2314368	2,30		1
1771	373985	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2314368	3.035,80		1
1771	373985		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2314368		3.038,10	1
1771	374030	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01134 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA- 3805	40.435,50		1
1771	374030		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01134 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA- 3805		40.435,50	1
1771	374031	4.1.1.1.07.001.4000		E-DOC 20200004.01105 PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1310	0,01		1
1771	374031	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01105 PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1310	4.052,20		1
1771	374031		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01105 PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1310		3.544,54	1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		03 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1771	374031		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1310		211,72	1
1771	374031		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1310		68,30	1
1771	374031		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1310		227,65	1
1771	374032	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01115 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 6890	66,00		1
1771	374032		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01115 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 6890		66,00	1
1771	374033	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01138 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 4259	998,75		1
1771	374033		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01138 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 4259		998,75	1
1771	374245	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	50,98		1
1771	374245		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		50,98	1
1771	374254	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	45.044,05		1
1771	374254		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		45.044,05	1
1771	374255	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	11,09		1
1771	374255		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		11,09	1
1771	374290	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	13,36		1
1771	374290		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		13,36	1
1771	374312	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	306,18		1
1771	374312		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		306,18	1
1771	374351	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	24,71		1
1771	374351		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		24,71	1
1771	374372	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	145,04		1
1771	374372		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		145,04	1
Total do dia:					108.548,49	108.548,49	

GOIÂNIA,		04 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1753	27	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.003.4000	VALOR FGTS COMPL RESCISAO SAMUEL GARCIA MOREIRA MATRIC 008731 E-DOC 20200004-01215	30,50	30,50	1
1753	28	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.003.4000	VALOR FGTS COMPL RESCISAO JULIANA PEREIRA DOS SANTOS MATRIC 009681 E-DOC 20200004-01215	25,73	25,73	1
1771	373879	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 07/20	167,00		1
1771	373879		1.1.1.1.01.002.4002	TAR CTA EMP MENSAL 07/20		167,00	1
1771	373936	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15512	345,23		1
1771	373936		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15512		345,23	1
1771	373971	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-86650	1.190,00		1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		04 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1771	373971		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-86650		1.190,00	1
1771	373983	4.1.1.1.02.001.4083		REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-803	85.279,50		1
1771	373983		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 803		9.380,75	1
1771	373983		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-803		75.898,75	1
1771	374034	2.1.1.1.01.001.4000		E-DOC 20200004.01184 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COMPL DE 02 COLB - NOVO ACORDO COLETIVO- 20200004.01184	454,36		1
1771	374034		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01184 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COMPL DE 02 COLB - NOVO ACORDO COLETIVO- 20200004.01184		454,36	1
1771	374035	2.1.1.1.01.003.4000		E-DOC 20200004.01215 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-20200004.01215	25,73		1
1771	374035		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01215 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-20200004.01215		25,73	1
1771	374036	2.1.1.1.01.003.4000		E-DOC 20200004.01215 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2020000401215	30,50		1
1771	374036		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01215 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2020000401215		30,50	1
1771	374244	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	50,97		1
1771	374244		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		50,97	1
1771	374253	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	8,61		1
1771	374253		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		8,61	1
1771	374270	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	13,36		1
1771	374270		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		13,36	1
1771	374311	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	306,22		1
1771	374311		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		306,22	1
1771	374348	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1771	374348		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1771	374349	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1771	374349		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
1771	374350	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	677,58		1
1771	374350		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		677,58	1
1771	374371	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	145,04		1
1771	374371		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		145,04	1
Total do dia:					88.750,35	88.750,35	

GOIÂNIA,		05 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1753	38	3.1.1.1.01.005.4000		VALOR COMPL NF 13339 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA REF E-DOC 20200004-01114 HDS	0,01		1
1753	38		4.1.1.1.07.001.4000	COMPL NF 1310 CAPTAMED CUJIDADOS CONTINUADOS LTDA REF E-DOC.20200004-01105		0,01	1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		05 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1771	373880	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1771	373880		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1771	373881	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1771	373881		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1771	373882	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1771	373882		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1771	373958	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-904	754,38		1
1771	373958		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-904		754,38	1
1771	373972	4.1.1.1.02.001.4104		REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-8590	66,00		1
1771	373972		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-8590		66,00	1
1771	373973	4.1.1.1.01.001.4021		REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-23546	682,99		1
1771	373973		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-23546		682,99	1
1771	374037	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01085 PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2020/402	8.670,52		1
1771	374037		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01085 PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2020/402		7.668,69	1
1771	374037		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/402		417,80	1
1771	374037		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/402		134,78	1
1771	374037		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/402		449,25	1
1771	374038	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01145 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 897626	14.200,00		1
1771	374038		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01145 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 897626		14.200,00	1
1771	374039	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.011114 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 13339	17.786,55		1
1771	374039		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.011114 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 13339		16.692,67	1
1771	374039		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 13339		827,07	1
1771	374039		3.1.1.1.01.005.4000	E-DOC 20200004.011114 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 13339		0,01	1
1771	374039		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 13339		266,80	1
1771	374040	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01140 PAGTO DÉB C/C 7-PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- 49404	238,80		1
1771	374040		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01140 PAGTO DÉB C/C 7-PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- 49404		238,80	1
1771	374243	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	50,98		1
1771	374243		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		50,98	1
1771	374251	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	8,62		1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 05 de Agosto de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1771	374251		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		8,62	1
1771	374252	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	38.800,17		1
1771	374252		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		38.800,17	1
1771	374289	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	13,36		1
1771	374289		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		13,36	1
1771	374310	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	306,25		1
1771	374310		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		306,25	1
1771	374347	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	11,69		1
1771	374347		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		11,69	1
1771	374370	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	145,06		1
1771	374370		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		145,06	1
Total do dia:					81.747,08	81.747,08	

GOIÂNIA, 06 de Agosto de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1771	373913	1.1.4.1.03.001.4007		REF.COMPR DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME-5298	2.148,00		1
1771	373913		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME-5298		2.148,00	1
1771	373924	1.2.3.1.01.003.4007		REF.COMPR DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME-5190	1.620,00		1
1771	373924		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME-5190		1.620,00	1
1771	373932	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPR DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA-34107	1.941,80		1
1771	373932		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA-34107		1.941,80	1
1771	373938	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPR DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3833	38.797,00		1
1771	373938		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3833		38.797,00	1
1771	373986	4.1.1.1.04.001.4008		REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-0000233865	36,65		1
1771	373986		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-0000233865		36,65	1
1771	373987	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-21261	319,00		1
1771	373987		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-21261		319,00	1
1771	374242	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	50,99		1
1771	374242		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		50,99	1
1771	374250	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	6,49		1
1771	374250		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		6,49	1
1771	374288	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	13,36		1
1771	374288		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		13,36	1
1771	374309	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	306,25		1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 06 de Agosto de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1771	374309		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		306,25	1
1771	374369	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	145,07		1
1771	374369		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		145,07	1
Total do dia:					45.384,61	45.384,61	

GOIÂNIA, 07 de Agosto de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1771	373883	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
1771	373883		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		11,70	1
1771	373884	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
1771	373884		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		11,70	1
1771	373885	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1771	373885		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1771	373939	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI -645	90,00		1
1771	373939		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI -645		90,00	1
1771	373952	4.1.1.1.04.001.4016		REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000415726	4.771,54		1
1771	373952		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000415726		4.771,54	1
1771	373984	4.1.1.1.02.001.4043		REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1339	4.335,03		1
1771	373984		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1339		476,85	1
1771	373984		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1339		3.858,18	1
1771	374019	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2637	3,14		1
1771	374019		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2637		3,14	1
1771	374041	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01201 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2637	88,53		1
1771	374041		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01201 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2637		88,53	1
1771	374042	1.1.3.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01224 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 08.20	182,90		1
1771	374042		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01224 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 08.20		182,90	1
1771	374043	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01168 PAGTO DÉB C/C 7-MULTI HOSPITALAR ASSISTENCIA- 8	330,00		1
1771	374043		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01168 PAGTO DÉB C/C 7-MULTI HOSPITALAR ASSISTENCIA- 8		330,00	1
1771	374044	2.1.9.1.01.001.4000		E-DOC 20200002.01243 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR-07/2020	51.776,89		1
1771	374044		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200002.01243 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR-07/2020		51.776,89	1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		07 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1771	374045	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01148 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 897973	3.550,00		1
1771	374045		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01148 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 897973		3.550,00	1
1771	374046	2.1.1.1.01.003.4000		E-DOC 20200004.01248 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS S/FL 07/20	40.872,15		1
1771	374046		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01248 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS S/FL 07/20		40.872,15	1
1771	374047	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01164 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 88633	120,00		1
1771	374047		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01164 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 88633		120,00	1
1771	374048	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01153 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-15540	72,00		1
1771	374048		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01153 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-15540		72,00	1
1771	374049	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01163 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 88634	77,50		1
1771	374049		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01163 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 88634		77,50	1
1771	374050	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01161 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-22023	8.200,00		1
1771	374050		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01161 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-22023		8.200,00	1
1771	374209	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 08/20. DOC:2314368. F:REDEMOB CON	3.038,10		1
1771	374209		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 08/20. DOC:2314368. F:REDEMOB CON		3.038,10	1
1771	374241	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	45,11		1
1771	374241		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		45,11	1
1771	374248	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	105.269,02		1
1771	374248		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		105.269,02	1
1771	374249	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	5,74		1
1771	374249		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		5,74	1
1771	374287	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,82		1
1771	374287		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,82	1
1771	374308	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	271,02		1
1771	374308		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		271,02	1
1771	374346	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	28,25		1
1771	374346		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		28,25	1
1771	374368	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,37		1
1771	374368		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,37	1
Total do dia:					223.294,41	223.294,41	

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 09 de Agosto de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1771	373988	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2286	3.640,00		1
1771	373988		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2286		3.640,00	1
Total do dia:					3.640,00	3.640,00	

GOIÂNIA, 10 de Agosto de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1753	37	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	AQUISIÇÃO 01 NOBREAK INTERATIVO C/ REGULAÇÃO ONLINE 600VA SENOIDAL DSP REF NF.05190 MEGA FORTE TECNOLOGIA DE 05/08/2010 PATR. 1610	810,00	810,00	1
1753	37	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	AQUISIÇÃO 01 NOBREAK INTERATIVO C/ REGULAÇÃO ONLINE 600VA SENOIDAL DSP REF NF.05190 MEGA FORTE TECNOLOGIA DE 05/08/2010 PATR. 1609	810,00	810,00	1
1757	370871	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1609	810,00		1
1757	370871		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1609		810,00	1
1757	370872	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1610	810,00		1
1757	370872		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1610		810,00	1
1771	373886	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1771	373886		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1771	373887	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1771	373887		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1771	373888	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1771	373888		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1771	373953	4.1.1.1.02.001.4020		REF.A SERV DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA -10056	3.980,68		1
1771	373953		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA -10056		3.980,68	1
1771	373964	4.1.1.1.02.001.4001		REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1805	63.539,38		1
1771	373964		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1805		4.060,02	1
1771	373964		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1805		953,09	1
1771	373964		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1805		58.526,27	1
1771	373974	4.1.1.1.01.001.4019		REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-10290	21.173,93		1
1771	373974		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10290		2.245,89	1
1771	373974		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10290		211,74	1
1771	373974		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-10290		18.716,30	1
1771	373978	4.1.1.1.02.001.4062		REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-1043	1.000,00		1
1771	373978		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1043		110,00	1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		10 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1771	373978		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-1043		890,00	1
1771	373989	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-22878	5.404,05		1
1771	373989		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-22878		5.404,05	1
1771	373990	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -14314	17.786,55		1
1771	373990		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -14314		17.786,55	1
1771	373993	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2192/2020	8.040,00		1
1771	373993		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2192/2020		52,26	1
1771	373993		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2192/2020		120,60	1
1771	373993		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2192/2020		7.867,14	1
1771	373994	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-2196/2020	570,00		1
1771	373994		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2196/2020		3,71	1
1771	373994		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2196/2020		8,55	1
1771	373994		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-2196/2020		557,74	1
1771	373995	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-2184/2020	5.880,00		1
1771	373995		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2184/2020		38,22	1
1771	373995		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2184/2020		88,20	1
1771	373995		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-2184/2020		5.753,58	1
1771	373996	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2188/2020	410,00		1
1771	373996		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2188/2020		2,67	1
1771	373996		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2188/2020		6,15	1
1771	373996		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2188/2020		401,18	1
1771	373997	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2200/2020	5.400,00		1
1771	373997		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2200/2020		35,10	1
1771	373997		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2200/2020		81,00	1
1771	373997		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2200/2020		5.283,90	1
1771	374051	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01154 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-15583	36,30		1
1771	374051		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01154 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-15583		36,30	1
1771	374052	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20200004.01219 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS FONAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS- CONTRIB ASSIST	53,18		1
1771	374052		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01219 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS FONAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS- CONTRIB ASSIST		53,18	1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		10 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1771	374053	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20200004.01219 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS SIND 07/20	72,73		1
1771	374053		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01219 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS SIND 07/20		72,73	1
1771	374054	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01166 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 898288	21.584,00		1
1771	374054		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01166 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 898288		21.584,00	1
1771	374055	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-14186	2,63		1
1771	374055		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-14186		2,63	1
1771	374056	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4261	3,11		1
1771	374056		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4261		3,11	1
1771	374057	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-14003	7,33		1
1771	374057		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-14003		7,33	1
1771	374058	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-540128	12,95		1
1771	374058		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-540128		12,95	1
1771	374059	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-540123	18,16		1
1771	374059		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-540123		18,16	1
1771	374060	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-937	20,00		1
1771	374060		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-937		20,00	1
1771	374061	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-774	22,60		1
1771	374061		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-774		22,60	1
1771	374062	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 21065	24,32		1
1771	374062		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 21065		24,32	1
1771	374063	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-540126	51,17		1
1771	374063		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-540126		51,17	1
1771	374064	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2257	182,00		1
1771	374064		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2257		182,00	1
1771	374065	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1285	216,75		1
1771	374065		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1285		216,75	1
1771	374066	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2020/314	449,25		1
1771	374066		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2020/314		449,25	1
1771	374067	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-16536	521,48		1
1771	374067		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-16536		521,48	1
1771	374068	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10156	921,92		1
1771	374068		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10156		921,92	1
1771	374069	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1789	3.177,51		1
1771	374069		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1789		3.177,51	1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 10 de Agosto de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1771	374070	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1803	3.177,51		1
1771	374070		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1803		3.177,51	1
1771	374071	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 773	4.196,92		1
1771	374071		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 773		4.196,92	1
1771	374238	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	45,12		1
1771	374238		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		45,12	1
1771	374239	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	13.005,89		1
1771	374239		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		13.005,89	1
1771	374240	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	8.701,00		1
1771	374240		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		8.701,00	1
1771	374246	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	0,63		1
1771	374246		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		0,63	1
1771	374247	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	13.045,14		1
1771	374247		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		13.045,14	1
1771	374286	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,83		1
1771	374286		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,83	1
1771	374307	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	271,01		1
1771	374307		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		271,01	1
1771	374345	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	15,39		1
1771	374345		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		15,39	1
1771	374367	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,36		1
1771	374367		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,36	1
Total do dia:					206.416,38	206.416,38	

GOIÂNIA, 11 de Agosto de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1771	373889	4.1.1.1.07.001.4001		TARIFA BANCÁRIA	3,90		1
1771	373889		1.1.1.1.01.002.4002	TARIFA BANCÁRIA		3,90	1
1771	373916	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-901491	700,00		1
1771	373916		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-901491		700,00	1
1771	373920	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10029	452,40		1
1771	373920		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10029		452,40	1
1771	373944	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-16682	5.292,61		1
1771	373944		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-16682		5.292,61	1
1771	373959	4.1.1.1.02.001.4013		REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1773	1.320,00		1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 11 de Agosto de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1771	373959		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1773		1.320,00	1
1771	373979	4.1.1.1.02.001.4098		REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4310	73,75		1
1771	373979		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4310		73,75	1
1771	374072	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01250 PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 0000233865	36,65		1
1771	374072		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01250 PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 0000233865		36,65	1
1771	374073	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01180 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 611	33,50		1
1771	374073		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01180 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 611		33,50	1
1771	374201	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-07/2020	194.887,52		1
1771	374201		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-07/2020		194.887,52	1
1771	374202	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-08/2020	712.782,78		1
1771	374202		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-08/2020		712.782,78	1
1771	374237	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	43,52		1
1771	374237		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		43,52	1
1771	374285	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,82		1
1771	374285		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,82	1
1771	374306	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	271,05		1
1771	374306		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		271,05	1
1771	374344	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	74,05		1
1771	374344		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		74,05	1
1771	374366	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,38		1
1771	374366		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,38	1
Total do dia:					916.111,93	916.111,93	

GOIÂNIA, 12 de Agosto de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1771	373890	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1771	373890		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1771	373909	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	907.670,30		1
1771	373909		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		907.670,30	1
1771	373914	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-8144	447,00		1
1771	373914		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-8144		447,00	1
1771	373917	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-8098	1.121,04		1
1771	373917		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-8098		1.121,04	1
1771	373921	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-901849	301,20		1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1771	373921		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-901849		301,20	1
1771	373933	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI -655	429,90		1
1771	373933		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI -655		429,90	1
1771	373940	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA-33477	575,18		1
1771	373940		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA-33477		575,18	1
1771	373980	4.1.1.1.02.001.4053		REF.A SERV DE MPI INST MANUT EIRELI-196	1.521,00		1
1771	373980		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MPI INST MANUT EIRELI-196		1.521,00	1
1771	374074	2.1.1.1.01.003.4000		E-DOC 20200004.01269 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-20200004.01269	867,83		1
1771	374074		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01269 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-20200004.01269		867,83	1
1771	374075	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01183 PAGTO DÉB C/C 7-SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA- 10017	297,00		1
1771	374075		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01183 PAGTO DÉB C/C 7-SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA- 10017		297,00	1
1771	374076	2.1.1.1.01.001.4000		E-DOC 20200004.01266 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - LUCAS WILKERSON COSTA DE ARRUDA- 20200004.01266	2.002,44		1
1771	374076		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01266 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - LUCAS WILKERSON COSTA DE ARRUDA- 20200004.01266		2.002,44	1
1771	374236	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	43,54		1
1771	374236		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		43,54	1
1771	374284	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,83		1
1771	374284		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,83	1
1771	374305	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	271,04		1
1771	374305		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		271,04	1
1771	374327	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	903.000,00		1
1771	374327		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		903.000,00	1
1771	374328	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	1.499,13		1
1771	374328		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		1.499,13	1
1771	374365	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,40		1
1771	374365		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,40	1
Total do dia:					1.820.190,73	1.820.190,73	

GOIÂNIA,		13 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1771	373891	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1771	373891		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1771	373892	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1771	373892		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		13 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1771	373945	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-19	125,00		1
1771	373945		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-19		125,00	1
1771	374077	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01186 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 125182	12.471,00		1
1771	374077		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01186 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 125182		12.471,00	1
1771	374078	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01196 PAGTO DÉB C/C 7-WERBRAN DIST DE MED LTDA- 499255	750,78		1
1771	374078		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01196 PAGTO DÉB C/C 7-WERBRAN DIST DE MED LTDA- 499255		750,78	1
1771	374079	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01218 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL HOSP LTDA- 29364	559,64		1
1771	374079		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01218 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL HOSP LTDA- 29364		559,64	1
1771	374080	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.01120 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- 202000004.01120	1.224,77		1
1771	374080		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01120 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- 202000004.01120		1.224,77	1
1771	374081	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01195 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 214695	730,50		1
1771	374081		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01195 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 214695		730,50	1
1771	374082	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01199 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA- 1321832	1.168,80		1
1771	374082		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01199 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA- 1321832		1.168,80	1
1771	374234	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	16.905,44		1
1771	374234		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		16.905,44	1
1771	374235	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	43,55		1
1771	374235		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		43,55	1
1771	374283	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,82		1
1771	374283		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,82	1
1771	374304	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	271,05		1
1771	374304		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		271,05	1
1771	374326	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	43,84		1
1771	374326		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		43,84	1
1771	374364	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,39		1
1771	374364		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,39	1
Total do dia:					34.442,38	34.442,38	
GOIÂNIA,		14 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		14 de Agosto de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
1753	39	4.1.1.1.02.001.4083	4.1.1.1.07.001.4000	COMPL NF 803 OFFICE SEGURANÇA LTDA REF E-DOC 20200004-01226	0,01	0,01	1		
1753	40	2.1.1.1.01.002.4001	2.1.1.1.01.005.4001	VALOR ISS RETIDO NF 904 DE ECOSSENSE CONSTR LOGIST GESTAO AMB.- LANC 05/08/2020 - PAGTO EM 14/08/2020 HDS	25,65	25,65	1		
1771	373893	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1		
1771	373893		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1		
1771	373894	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1		
1771	373894		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1		
1771	373895	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	19,50		1		
1771	373895		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		19,50	1		
1771	373896	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1		
1771	373896		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1		
1771	373897	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1		
1771	373897		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1		
1771	373915	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE PNEUS VIA NOBRE LTDA-60007	1.220,00		1		
1771	373915		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PNEUS VIA NOBRE LTDA-60007		1.220,00	1		
1771	373918	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-1115997	626,63		1		
1771	373918		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-1115997		626,63	1		
1771	373934	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA-185	130,86		1		
1771	373934		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA-185		130,86	1		
1771	373960	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE GTPLAN PREST-2856	1.600,00		1		
1771	373960		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GTPLAN PREST 2856		24,00	1		
1771	373960		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GTPLAN PREST-2856		1.576,00	1		
1771	373999	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIRO CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1757	33,26		1		
1771	373999		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIRO CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1757		33,26	1		
1771	374018	2.1.1.1.01.002.4000		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS FABRINTER BORGES DOS SANTOS 735	9,80		1		
1771	374018		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS FABRINTER BORGES DOS SANTOS 735		9,80	1		
1771	374020	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21261	15,95		1		
1771	374020		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21261		15,95	1		
1771	374022	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIRO CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1766	33,26		1		
1771	374022		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIRO CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1766		33,26	1		
1771	374025	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 803	4.263,98		1		
1771	374025		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 803		4.263,98	1		

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		14 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1771	374083	4.1.1.1.07.001.4000		E-DOC 20200004.01226 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 803	0,01		1
1771	374083	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01226 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 803	71.634,77		1
1771	374083		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01226 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 803		71.634,78	1
1771	374084	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 1247 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 21261	303,05		1
1771	374084		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1247 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 21261		303,05	1
1771	374085	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01202 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15461	489,44		1
1771	374085		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01202 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15461		489,44	1
1771	374086	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01202 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15416	437,00		1
1771	374086		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01202 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15416		437,00	1
1771	374087	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 2020000401223 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 35226	1.020,06		1
1771	374087		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 2020000401223 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 35226		1.020,06	1
1771	374088	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01170 PAGTO DÉB C/C 7-FABRINTER BORGES DOS SANTOS- 735	480,20		1
1771	374088		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01170 PAGTO DÉB C/C 7-FABRINTER BORGES DOS SANTOS- 735		480,20	1
1771	374089	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01216 PAGTO DÉB C/C 7-MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME- 4047	11.100,00		1
1771	374089		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01216 PAGTO DÉB C/C 7-MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME- 4047		11.100,00	1
1771	374090	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1757	1.286,74		1
1771	374090		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1757		1.286,74	1
1771	374091	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1766	1.286,74		1
1771	374091		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1766		1.286,74	1
1771	374092	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 1221 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2450	8.884,36		1
1771	374092		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1221 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2450		8.884,36	1
1771	374093	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 1158 PAGTO DÉB C/C 7-MPI INST MANUT EIRELI- 180	1.521,00		1
1771	374093		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1158 PAGTO DÉB C/C 7-MPI INST MANUT EIRELI- 180		1.490,58	1
1771	374093		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MPI INST MANUT EIRELI 180		30,42	1
1771	374094	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01270 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 16682	5.292,61		1
1771	374094		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01270 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 16682		5.027,98	1
1771	374094		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16682		264,63	1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		14 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1771	374095	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01220 PAGTO DÉB C/C 7-FIO DE NYLON IND C RED LTDA-345	4.700,00		1
1771	374095		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01220 PAGTO DÉB C/C 7-FIO DE NYLON IND C RED LTDA-345		4.700,00	1
1771	374096	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01230 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 904	728,73		1
1771	374096		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01230 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 904		728,73	1
1771	374232	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	108.800,79		1
1771	374232		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		108.800,79	1
1771	374233	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	42,30		1
1771	374233		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		42,30	1
1771	374282	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,83		1
1771	374282		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,83	1
1771	374303	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	271,09		1
1771	374303		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		271,09	1
1771	374325	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	43,84		1
1771	374325		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		43,84	1
1771	374343	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	115,72		1
1771	374343		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		115,72	1
1771	374363	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,40		1
1771	374363		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,40	1
Total do dia:					226.577,08	226.577,08	

GOIÂNIA,		17 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1771	373898	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
1771	373898		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		11,70	1
1771	373922	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI -22802	399,00		1
1771	373922		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI -22802		399,00	1
1771	373925	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15565	384,56		1
1771	373925		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15565		384,56	1
1771	373930	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA-80604	800,00		1
1771	373930		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA-80604		800,00	1
1771	373941	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA-2000	2.600,00		1
1771	373941		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA-2000		2.600,00	1
1771	373946	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-288	6.955,00		1
1771	373946		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO		104,33	1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		17 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA 288			
1771	373946		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-288		6.850,67	1
1771	373975	4.1.1.1.02.001.4053		REF.A SERV DE MPI INST MANUT EIRELI-197	1.521,00		1
1771	373975		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MPI INST MANUT EIRELI-197		1.521,00	1
1771	373976	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-544810	346,76		1
1771	373976		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-544810		346,76	1
1771	374097	2.1.1.1.01.004.4004		PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- EDOC 1219	558,01		1
1771	374097		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- EDOC 1219		558,01	1
1771	374098	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 1263 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 86650	1.190,00		1
1771	374098		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1263 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 86650		1.190,00	1
1771	374099	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 1265 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2286	3.640,00		1
1771	374099		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1265 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2286		3.458,00	1
1771	374099		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2286		182,00	1
1771	374100	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 1239 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.- 78709	620,40		1
1771	374100		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1239 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.- 78709		620,40	1
1771	374101	2.1.1.1.01.004.4004		PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MEN SIND 062020	140,00		1
1771	374101		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MEN SIND 062020		140,00	1
1771	374102	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 1243 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 125414	8.600,00		1
1771	374102		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1243 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 125414		8.600,00	1
1771	374103	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 1256 PAGTO DÉB C/C 7-EMBALE EMBALAGENS EIRELI- 1050	503,44		1
1771	374103		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1256 PAGTO DÉB C/C 7-EMBALE EMBALAGENS EIRELI- 1050		503,44	1
1771	374104	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-GTPLAN PREST- 2856	1.576,00		1
1771	374104		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-GTPLAN PREST- 2856		1.501,60	1
1771	374104		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GTPLAN PREST 2856		74,40	1
1771	374230	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	34,39		1
1771	374230		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		34,39	1
1771	374231	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	16.500,72		1
1771	374231		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		16.500,72	1
1771	374281	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,83		1
1771	374281		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,83	1
1771	374302	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	271,12		1
1771	374302		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		271,12	1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 17 de Agosto de 2020

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
1771	374324	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	43,84		1
1771	374324		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		43,84	1
1771	374342	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	82,43		1
1771	374342		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		82,43	1
1771	374362	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,43		1
1771	374362		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,43	1
Total do dia:					46.918,63	46.918,63	

GOIÂNIA, 18 de Agosto de 2020

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
1771	373899	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1771	373899		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1771	373947	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-544814	870,68		1
1771	373947		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-544814		870,68	1
1771	373965	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-544818	259,96		1
1771	373965		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-544818		259,96	1
1771	374105	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 1242 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 12007	204,00		1
1771	374105		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1242 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 12007		204,00	1
1771	374229	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	33,19		1
1771	374229		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		33,19	1
1771	374280	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,83		1
1771	374280		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,83	1
1771	374301	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	271,12		1
1771	374301		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		271,12	1
1771	374323	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	43,85		1
1771	374323		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		43,85	1
1771	374341	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	207,90		1
1771	374341		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		207,90	1
1771	374361	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,42		1
1771	374361		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,42	1
Total do dia:					2.034,85	2.034,85	

GOIÂNIA, 19 de Agosto de 2020

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
-------------	-----------------	---------------------	----------------------	------------------	---------------------	----------------------	----------------

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1753	6	1.1.4.1.03.001.4008	4.1.1.1.03.001.4006	COMPL VALOR CAPOTE CIRURGICO DESC BRANCO PAGTO EMPREST CONCEDIDO 16299 AGIR EM 20/03/2020 HDS	916,91	916,91	1
1753	7	4.1.1.1.03.001.4006	1.1.4.1.03.001.4008	COMPL VALOR PANO MULTIUSO PICOTADO APROX. ROLO PAGTO EMPREST CONCEDIDO 16299 AGIR EM 10/06/2020 HDS	9,38	9,38	1
1771	373926	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRAS DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1334064	1.146,00		1
1771	373926		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1334064		1.146,00	1
1771	373935	1.1.4.1.03.002.4020		REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS EIRELI-4318	602,00		1
1771	373935		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS EIRELI-4318		602,00	1
1771	373948	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-24	250,00		1
1771	373948		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-24		250,00	1
1771	373966	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-4414	1.000,00		1
1771	373966		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-4414		1.000,00	1
1771	373991	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-4279	1.000,00		1
1771	373991		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-4279		1.000,00	1
1771	374106	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 1306 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-20200004.01306	1.866,10		1
1771	374106		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1306 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-20200004.01306		1.866,10	1
1771	374107	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 1305 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISAO - CLEIDE PEREIRA DE LIMA CPF 862.067.701-25- 20200004.01305	13.064,10		1
1771	374107		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1305 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISAO - CLEIDE PEREIRA DE LIMA CPF 862.067.701-25- 20200004.01305		13.064,10	1
1771	374227	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	14.900,26		1
1771	374227		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		14.900,26	1
1771	374228	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	33,20		1
1771	374228		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		33,20	1
1771	374279	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,82		1
1771	374279		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,82	1
1771	374300	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	271,16		1
1771	374300		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		271,16	1
1771	374322	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	43,85		1
1771	374322		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		43,85	1
1771	374340	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	29,94		1
1771	374340		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		29,94	1
1771	374360	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,43		1
1771	374360		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,43	1
Total do dia:					35.273,15	35.273,15	

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1771	373900	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1771	373900		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1771	373954	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE GTPLAN PREST-3018	1.600,00		1
1771	373954		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GTPLAN PREST 3018		24,00	1
1771	373954		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GTPLAN PREST-3018		1.576,00	1
1771	373967	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2868539	277,53		1
1771	373967		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2868539		277,53	1
1771	374016	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 19	4,28		1
1771	374016		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 19		4,28	1
1771	374108	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1789	2.955,09		1
1771	374108		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1789		2.955,09	1
1771	374109	2.1.1.1.01.003.4003		PROC 1279 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-20200004.01279	48.736,01		1
1771	374109		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1279 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-20200004.01279		48.736,01	1
1771	374110	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-10156	857,38		1
1771	374110		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-10156		857,38	1
1771	374111	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2020/314	417,80		1
1771	374111		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2020/314		417,80	1
1771	374112	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-221	323,41		1
1771	374112		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-221		323,41	1
1771	374113	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2182/2020	140,40		1
1771	374113		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2182/2020		140,40	1
1771	374114	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2174/2020	122,40		1
1771	374114		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2174/2020		122,40	1
1771	374115	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2171/2020	93,60		1
1771	374115		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2171/2020		93,60	1
1771	374116	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2177/2020	46,80		1
1771	374116		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2177/2020		46,80	1
1771	374117	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2166/2020	23,70		1
1771	374117		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2166/2020		23,70	1
1771	374118	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-235	323,41		1
1771	374118		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-235		323,41	1
1771	374119	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-22674	284,79		1
1771	374119		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-22674		284,79	1
1771	374120	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1285	201,58		1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1771	374120		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1285		201,58	1
1771	374121	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-29412	113,38		1
1771	374121		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-29412		113,38	1
1771	374122	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-540126	32,91		1
1771	374122		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-540126		32,91	1
1771	374123	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-540123	15,89		1
1771	374123		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-540123		15,89	1
1771	374124	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-540128	1,88		1
1771	374124		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-540128		1,88	1
1771	374125	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2183/2020	70,20		1
1771	374125		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2183/2020		70,20	1
1771	374126	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2173/2020	61,20		1
1771	374126		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2173/2020		61,20	1
1771	374127	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2170/2020	46,80		1
1771	374127		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2170/2020		46,80	1
1771	374128	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2178/2020	23,40		1
1771	374128		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2178/2020		23,40	1
1771	374129	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2165/2020	11,85		1
1771	374129		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2165/2020		11,85	1
1771	374130	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-540126	3,55		1
1771	374130		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-540126		3,55	1
1771	374131	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-540123	1,80		1
1771	374131		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-540123		1,80	1
1771	374132	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1803	953,25		1
1771	374132		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1803		953,25	1
1771	374133	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-10156	184,38		1
1771	374133		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-10156		184,38	1
1771	374134	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-235	104,32		1
1771	374134		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-235		104,32	1
1771	374135	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-22674	91,87		1
1771	374135		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-22674		91,87	1
1771	374136	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-1285	65,03		1
1771	374136		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-1285		65,03	1
1771	374137	2.1.1.1.01.005.4002		PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 773	9.233,22		1
1771	374137		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 773		9.233,22	1
1771	374138	2.1.1.1.01.005.4002		PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1803	4.061,21		1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1771	374138		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1803		4.061,21	1
1771	374139	2.1.1.1.01.005.4002		PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-10156	2.000,78		1
1771	374139		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-10156		2.000,78	1
1771	374140	2.1.1.1.01.005.4002		PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1310	500,83		1
1771	374140		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1310		500,83	1
1771	374141	2.1.1.1.01.005.4002		PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-2020/402	314,48		1
1771	374141		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-2020/402		314,48	1
1771	374142	2.1.1.1.01.005.4002		PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 937	110,00		1
1771	374142		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 937		110,00	1
1771	374143	2.1.1.1.01.005.4002		PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1031	110,00		1
1771	374143		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1031		110,00	1
1771	374144	2.1.1.1.01.003.4001		PROC 1293 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- 20200004.01293	24.873,20		1
1771	374144		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1293 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- 20200004.01293		24.873,20	1
1771	374145	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01294 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 19	120,72		1
1771	374145		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01294 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 19		120,72	1
1771	374146	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 2856	24,00		1
1771	374146		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 2856		24,00	1
1771	374147	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 1309 PAGTO DÉB C/C 7-NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA-2000	2.600,00		1
1771	374147		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1309 PAGTO DÉB C/C 7-NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA-2000		2.600,00	1
1771	374148	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2181/2020	30,42		1
1771	374148		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2181/2020		30,42	1
1771	374149	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2175/2020	26,52		1
1771	374149		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2175/2020		26,52	1
1771	374150	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2169/2020	20,28		1
1771	374150		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2169/2020		20,28	1
1771	374151	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2179/2020	10,14		1
1771	374151		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2179/2020		10,14	1
1771	374152	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2167/2020	5,14		1
1771	374152		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2167/2020		5,14	1
1771	374153	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1803	2.955,09		1
1771	374153		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1803		2.955,09	1
1771	374225	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	103.200,97		1
1771	374225		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		103.200,97	1
1771	374226	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	32,11		1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 20 de Agosto de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1771	374226		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		32,11	1
1771	374278	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,83		1
1771	374278		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,83	1
1771	374299	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	271,19		1
1771	374299		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		271,19	1
1771	374321	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	43,85		1
1771	374321		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		43,85	1
1771	374339	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	110,94		1
1771	374339		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		110,94	1
1771	374359	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,45		1
1771	374359		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,45	1
Total do dia:					208.993,06	208.993,06	

GOIÂNIA, 21 de Agosto de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1753	30	4.1.1.1.02.003.4002	4.1.1.1.07.001.4000	COMPL REF PAGAMENTO REPASSE 2192/2020 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,01	0,01	1
1771	373901	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
1771	373901		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		11,70	1
1771	373902	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1771	373902		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1771	373923	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA-198	37,20		1
1771	373923		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA-198		37,20	1
1771	373961	4.1.1.1.02.001.4095		REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2020/476	8.985,00		1
1771	373961		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/476		314,48	1
1771	373961		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2020/476		8.670,52	1
1771	373981	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-334	6.955,00		1
1771	373981		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 334		104,33	1
1771	373981		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-334		6.850,67	1
1771	374001	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2192/2020	241,20		1
1771	374001		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2192/2020		241,20	1
1771	374002	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1773	33,26		1
1771	374002		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1773		33,26	1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		21 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1771	374003	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2200/2020	162,00		1
1771	374003		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2200/2020		162,00	1
1771	374005	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4310	2,09		1
1771	374005		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4310		2,09	1
1771	374010	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10290	1.058,70		1
1771	374010		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10290		1.058,70	1
1771	374013	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2184/2020	176,40		1
1771	374013		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2184/2020		176,40	1
1771	374014	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10290	984,59		1
1771	374014		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10290		984,59	1
1771	374026	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2188/2020	12,30		1
1771	374026		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2188/2020		12,30	1
1771	374027	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2196/2020	17,10		1
1771	374027		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2196/2020		17,10	1
1771	374154	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 1271 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-10290	16.673,01		1
1771	374154		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1271 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-10290		16.673,01	1
1771	374155	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2192/2020	0,01		1
1771	374155	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2192/2020	7.625,94		1
1771	374155		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2192/2020		7.625,95	1
1771	374156	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2184/2020	5.577,18		1
1771	374156		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2184/2020		5.577,18	1
1771	374157	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2200/2020	5.121,90		1
1771	374157		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2200/2020		5.121,90	1
1771	374158	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01287 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1773	1.286,74		1
1771	374158		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01287 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO		1.286,74	1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		21 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA- 1773			
1771	374159	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 1273 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4310	71,66		1
1771	374159		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1273 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4310		71,66	1
1771	374160	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 1233 PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 23546	682,99		1
1771	374160		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1233 PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 23546		682,99	1
1771	374161	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2188/2020	388,88		1
1771	374161		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2188/2020		388,88	1
1771	374162	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2196/2020	540,64		1
1771	374162		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2196/2020		540,64	1
1771	374223	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	37.900,63		1
1771	374223		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		37.900,63	1
1771	374224	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	24,61		1
1771	374224		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		24,61	1
1771	374277	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,84		1
1771	374277		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,84	1
1771	374298	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	271,20		1
1771	374298		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		271,20	1
1771	374320	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	43,85		1
1771	374320		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		43,85	1
1771	374336	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	83,90		1
1771	374336		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		83,90	1
1771	374337	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,02		1
1771	374337		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,02	1
1771	374338	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,02		1
1771	374338		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,02	1
1771	374358	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,45		1
1771	374358		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,45	1
Total do dia:					95.113,92	95.113,92	

GOIÂNIA,		24 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1771	373903	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1771	373903		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		24 de Agosto de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1771	373955	4.1.1.1.02.001.4002		REF.A SERV DE FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-3622	2.473,00		1	
1771	373955		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-3622		2.473,00	1	
1771	373956	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-547779	3.523,22		1	
1771	373956		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 547779		1,04	1	
1771	373956		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-547779		3.522,18	1	
1771	373957	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2323550	182,90		1	
1771	373957		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2323550		182,90	1	
1771	373968	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-547783	9.405,32		1	
1771	373968		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 547783		1,16	1	
1771	373968		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-547783		9.404,16	1	
1771	373992	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-96320	675,00		1	
1771	373992		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-96320		675,00	1	
1771	374006	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 544810	16,12		1	
1771	374006		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 544810		16,12	1	
1771	374011	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 544818	12,09		1	
1771	374011		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 544818		12,09	1	
1771	374012	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 544814	4,35		1	
1771	374012		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 544814		4,35	1	
1771	374015	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 544814	40,49		1	
1771	374015		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 544814		40,49	1	
1771	374023	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 288	323,40		1	
1771	374023		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 288		323,40	1	
1771	374024	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 544818	1,30		1	
1771	374024		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 544818		1,30	1	
1771	374028	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 544810	1,73		1	
1771	374028		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 544810		1,73	1	
1771	374163	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 1310 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-544810	328,91		1	
1771	374163		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1310 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-		328,91	1	

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		24 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				544810			
1771	374164	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 1313 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-288	6.527,27		1
1771	374164		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1313 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-288		6.527,27	1
1771	374165	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 1316 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-544818	246,57		1
1771	374165		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1316 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-544818		246,57	1
1771	374166	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 1292 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 090184	463,50		1
1771	374166		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1292 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 090184		463,50	1
1771	374167	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 1308 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2856675	277,53		1
1771	374167		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1308 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2856675		264,62	1
1771	374167		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2856675		12,91	1
1771	374168	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 1308 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2856672	277,53		1
1771	374168		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1308 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2856672		264,62	1
1771	374168		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2856672		12,91	1
1771	374169	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 1308 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2856669	277,53		1
1771	374169		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1308 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2856669		264,62	1
1771	374169		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2856669		12,91	1
1771	374170	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 1296 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-544814	825,84		1
1771	374170		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1296 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-544814		825,84	1
1771	374221	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	9.180,88		1
1771	374221		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		9.180,88	1
1771	374222	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	21,83		1
1771	374222		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		21,83	1
1771	374276	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,83		1
1771	374276		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,83	1
1771	374297	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	271,19		1
1771	374297		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		271,19	1
1771	374319	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	43,85		1
1771	374319		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		43,85	1
1771	374357	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,47		1
1771	374357		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,47	1
Total do dia:					35.545,55	35.545,55	

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 25 de Agosto de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1771	373927	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-177022	700,00		1
1771	373927		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-177022		700,00	1
1771	373949	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2852859	60,23		1
1771	373949		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2852859		60,23	1
1771	373969	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2852858	2.213,90		1
1771	373969		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2852858		2.213,90	1
1771	373970	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2852855	40,58		1
1771	373970		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2852855		40,58	1
1771	373977	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2852852	5.049,61		1
1771	373977		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2852852		5.049,61	1
1771	374220	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	21,18		1
1771	374220		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		21,18	1
1771	374275	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,83		1
1771	374275		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,83	1
1771	374296	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	271,24		1
1771	374296		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		271,24	1
1771	374318	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	43,85		1
1771	374318		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		43,85	1
1771	374356	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,47		1
1771	374356		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,47	1
Total do dia:					8.540,89	8.540,89	

GOIÂNIA, 26 de Agosto de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1771	373904	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPA	11,70		1
1771	373904		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPA		11,70	1
1771	373910	1.1.1.1.01.002.4003		TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO	16.873,57		1
1771	373910		1.1.1.1.01.002.4002	TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO		16.873,57	1
1771	373937	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-22724	316,00		1
1771	373937		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-22724		316,00	1
1771	373962	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-547787	2.580,11		1
1771	373962		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-547787		2.580,11	1
1771	374171	2.1.1.1.01.002.4000		2.3 E-DOC 20200004.00520 PAGTO DÉB C/C 7-MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME- 5190	1.620,00		1
1771	374171		1.1.1.1.01.002.4002	2.3 E-DOC 20200004.00520 PAGTO DÉB C/C 7-MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME- 5190		1.620,00	1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		26 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1771	374172	2.1.1.1.01.001.4000		E-DOC 20200004.01339 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - EMERSON MACEDO BARCELOS- 20200004.01339	11.789,90		1
1771	374172		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01339 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - EMERSON MACEDO BARCELOS- 20200004.01339		11.789,90	1
1771	374173	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01285 PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 34107	1.941,80		1
1771	374173		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01285 PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 34107		1.941,80	1
1771	374174	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01261 PAGTO DÉB C/C 7-REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - 10056	3.980,68		1
1771	374174		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01261 PAGTO DÉB C/C 7-REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - 10056		3.980,68	1
1771	374175	2.1.1.1.01.003.4000		E-DOC 20200004.01327 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 20200004.01327	1.950,38		1
1771	374175		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01327 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 20200004.01327		1.950,38	1
1771	374218	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	38.140,69		1
1771	374218		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		38.140,69	1
1771	374219	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	21,18		1
1771	374219		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		21,18	1
1771	374269	1.1.1.1.01.003.4004		APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS	16.873,57		1
1771	374269		1.1.1.1.01.002.4003	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS		16.873,57	1
1771	374274	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,83		1
1771	374274		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,83	1
1771	374295	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	271,23		1
1771	374295		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		271,23	1
1771	374317	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	43,86		1
1771	374317		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		43,86	1
1771	374333	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1771	374333		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
1771	374334	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	36,30		1
1771	374334		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		36,30	1
1771	374335	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1771	374335		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1771	374355	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,48		1
1771	374355		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,48	1
Total do dia:					96.591,30	96.591,30	

GOIÂNIA,		27 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		27 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1753	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 08/2020	7.364,32	7.364,32	1
1753	4	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4000	GLOSA FOLHA PAGAMENTO CONF 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 ITEM 4.1 - REF. 08/2020	677.357,98	677.357,98	1
1753	5	2.9.1.1.08.001.4000	1.9.1.1.08.001.4000	VALOR PARC. 09/2020 -07º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SES-GO -HDS REF SETEMBRO/2020	1.901.898,09	1.901.898,09	1
1753	8	1.1.4.1.03.001.4008	4.1.1.1.03.001.4000	COMPL VALOR DEXAMETASONA 1MG/ML -5ML SUS PAGTO EMPREST CONCEDIDO 14859 AGIR EM 20/05/2020 HDS	1,31	1,31	1
1771	373928	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15615	458,85		1
1771	373928		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15615		458,85	1
1771	373950	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD PONTO BR-33599857	40,00		1
1771	373950		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD PONTO BR-33599857		40,00	1
1771	374194	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2852859 REF GLOSA CONTRATO GESTAO SES/GO 08/2020	60,23		1
1771	374194		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2852859 REF GLOSA CONTRATO GESTAO SES/GO 08/2020		60,23	1
1771	374195	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2852852 REF GLOSA CONTRATO GESTAO SES/GO 08/2020	5.049,61		1
1771	374195		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2852852 REF GLOSA CONTRATO GESTAO SES/GO 08/2020		5.049,61	1
1771	374196	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2852855 REF GLOSA CONTRATO GESTAO SES/GO 08/2020	40,58		1
1771	374196		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2852855 REF GLOSA CONTRATO GESTAO SES/GO 08/2020		40,58	1
1771	374197	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF. 2852858 REF GLOSA CONTRATO GESTAO SES/GO 08/2020	2.213,90		1
1771	374197		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF. 2852858 REF GLOSA CONTRATO GESTAO SES/GO 08/2020		2.213,90	1
1771	374203	4.1.1.1.11.001.4000		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES SES/GO 08/2020	677.357,98		1
1771	374203		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES SES/GO 08/2020		677.357,98	1
1771	374204	2.1.1.1.02.002.4001		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIB (ENEL) SES/GO 08/2020	7.364,32		1
1771	374204		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIB (ENEL) SES/GO 08/2020		7.364,32	1
1771	374210	1.1.1.1.01.002.4003		RESGATE APLIC AUTOM 31800-7	24,97		1
1771	374210		1.1.1.1.01.003.4004	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7		24,97	1
1771	374211	1.1.1.1.01.003.4004		REND APLIC AUT MAIS 31800-7	24,97		1
1771	374211		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC AUT MAIS 31800-7		24,97	1
1771	374212	1.1.1.1.01.002.4003		RESGATE APLIC AUTOM 31800-7	14.928,97		1
1771	374212		1.1.1.1.01.003.4004	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7		14.928,97	1
1771	374217	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	18,39		1
1771	374217		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		18,39	1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		27 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1771	374256	1.1.1.1.01.002.4003		RESGATE APLIC AUTOM 31800-7	15.609,52		1
1771	374256		1.1.1.1.01.003.4004	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7		15.609,52	1
1771	374257	1.1.1.1.01.002.4003		RESGATE APLIC AUTOM 31800-7	18,74		1
1771	374257		1.1.1.1.01.003.4004	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7		18,74	1
1771	374258	1.1.1.1.01.003.4004		REND APLIC AUT MAIS 31800-7	18,74		1
1771	374258		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC AUT MAIS 31800-7		18,74	1
1771	374260	1.1.1.1.01.002.4003		RESGATE APLIC AUTOM 31800-7	37,73		1
1771	374260		1.1.1.1.01.003.4004	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7		37,73	1
1771	374261	1.1.1.1.01.003.4004		REND APLIC AUT MAIS 31800-7	37,73		1
1771	374261		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC AUT MAIS 31800-7		37,73	1
1771	374262	1.1.1.1.01.002.4003		RESGATE APLIC AUTOM 31800-7	16.608,74		1
1771	374262		1.1.1.1.01.003.4004	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7		16.608,74	1
1771	374263	1.1.1.1.01.002.4003		RESGATE APLIC AUTOM 31800-7	15.046,45		1
1771	374263		1.1.1.1.01.003.4004	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7		15.046,45	1
1771	374264	1.1.1.1.01.002.4003		RESGATE APLIC AUTOM 31800-7	7,67		1
1771	374264		1.1.1.1.01.003.4004	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7		7,67	1
1771	374265	1.1.1.1.01.003.4004		REND APLIC AUT MAIS 31800-7	7,67		1
1771	374265		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC AUT MAIS 31800-7		7,67	1
1771	374266	1.1.1.1.01.002.4003		RESGATE APLIC AUTOM 31800-7	0,01		1
1771	374266		1.1.1.1.01.003.4004	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7		0,01	1
1771	374267	1.1.1.1.01.003.4004		REND APLIC AUT MAIS 31800-7	0,01		1
1771	374267		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC AUT MAIS 31800-7		0,01	1
1771	374268	1.1.1.1.01.002.4003		RESGATE APLIC AUTOM 31800-7	16.771,08		1
1771	374268		1.1.1.1.01.003.4004	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7		16.771,08	1
1771	374273	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,84		1
1771	374273		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,84	1
1771	374294	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	271,27		1
1771	374294		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		271,27	1
1771	374316	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	43,86		1
1771	374316		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		43,86	1
1771	374330	1.1.1.1.01.003.4002		APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS	94.270,00		1
1771	374330		1.1.1.1.01.002.4003	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS		94.270,00	1
1771	374354	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,50		1
1771	374354		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,50	1
1771	374373	1.1.1.1.01.002.4003		RESGATE APLIC AUTOM 31800-7	15.210,88		1
1771	374373		1.1.1.1.01.003.4004	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7		15.210,88	1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 27 de Agosto de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1771	374374	1.1.1.1.01.002.4003		RESGATE APLIC AUTOM 31800-7	5,24		1
1771	374374		1.1.1.1.01.003.4004	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7		5,24	1
1771	374375	1.1.1.1.01.003.4004		REND APLIC AUT MAIS 31800-7	5,24		1
1771	374375		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC AUT MAIS 31800-7		5,24	1
Total do dia:					3.468.315,39	3.468.315,39	

GOIÂNIA, 28 de Agosto de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1753	9	1.1.4.1.03.001.4008	4.1.1.1.03.001.4000	COMPL VALOR HIOSCINA SOL INJ 20MG/ 1ML PAGTO EMPREST CONCEDIDO 1381 HOSPITAL DAS CLINICAS UFG EM 13/07/2020 HDS	13,34	13,34	1
1753	41	2.1.1.1.02.002.4001	2.1.1.1.02.002.4003	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF JULHO/2020 CONF CLAUSULAS DO 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO N°002/2013 SES/AGIR/HDS	16.873,57	16.873,57	1
1771	373905	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1771	373905		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1771	373906	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1771	373906		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1771	373919	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-129949	300,00		1
1771	373919		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-129949		300,00	1
1771	373942	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA-8300	956,60		1
1771	373942		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA-8300		956,60	1
1771	374000	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 24	8,55		1
1771	374000		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 24		8,55	1
1771	374007	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 547779	10,88		1
1771	374007		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 547779		10,88	1
1771	374008	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 547783	47,03		1
1771	374008		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 547783		47,03	1
1771	374009	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 547787	12,90		1
1771	374009		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 547787		12,90	1
1771	374017	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 547779	17,62		1
1771	374017		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 547779		17,62	1
1771	374029	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-09/2020	1.901.898,09		1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1771	374029		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-09/2020		1.901.898,09	1
1771	374176	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01307 PAGTO DÉB C/C 7-MPI INST MANUT EIRELI- 197	1.521,00		1
1771	374176		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01307 PAGTO DÉB C/C 7-MPI INST MANUT EIRELI- 197		1.490,58	1
1771	374176		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MPI INST MANUT EIRELI 197		30,42	1
1771	374177	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01322 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 24	241,45		1
1771	374177		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01322 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 24		241,45	1
1771	374178	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01344 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 547783	9.357,13		1
1771	374178		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01344 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 547783		9.357,13	1
1771	374179	1.1.3.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01346 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 09/20	3.347,70		1
1771	374179		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01346 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 09/20		3.347,70	1
1771	374180	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01342 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 547779	3.493,68		1
1771	374180		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01342 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 547779		3.493,68	1
1771	374181	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01302 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 645	90,00		1
1771	374181		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01302 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 645		90,00	1
1771	374182	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01286 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 58552	14,52		1
1771	374182		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01286 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 58552		14,52	1
1771	374183	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.01348 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB - ISABELLA ESTEVES- 20200004.01348	3.267,39		1
1771	374183		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01348 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB - ISABELLA ESTEVES- 20200004.01348		3.267,39	1
1771	374184	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01307 PAGTO DÉB C/C 7-MPI INST MANUT EIRELI- 196	1.521,00		1
1771	374184		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01307 PAGTO DÉB C/C 7-MPI INST MANUT EIRELI- 196		1.490,58	1
1771	374184		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MPI INST MANUT EIRELI 196		30,42	1
1771	374185	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01351 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 547787	2.567,21		1
1771	374185		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01351 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 547787		2.567,21	1
1771	374205	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-09/2020	305.478,33		1
1771	374205		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-09/2020		305.478,33	1
1771	374208	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:32702372. DOC:33599857. F:NUCLEO DE INFORMA	40,00		1
1771	374208		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:32702372. DOC:33599857. F:NUCLEO DE INFORMA		40,00	1
1771	374215	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	25.360,92		1
1771	374215		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		25.360,92	1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 28 de Agosto de 2020

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
1771	374216	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	18,41		1
1771	374216		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		18,41	1
1771	374272	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,83		1
1771	374272		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,83	1
1771	374293	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	271,30		1
1771	374293		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		271,30	1
1771	374315	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	43,87		1
1771	374315		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		43,87	1
1771	374329	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,86		1
1771	374329		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,86	1
1771	374332	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	11,02		1
1771	374332		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		11,02	1
1771	374353	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,49		1
1771	374353		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,49	1
Total do dia:					2.276.942,39	2.276.942,39	

GOIÂNIA, 30 de Agosto de 2020

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
1753	20	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4003	VALOR GLOSA TELEFONIA OI BR CONF CONTRATO GESTAO SES/GO REF 08/2020	3.113,65	3.113,65	1
1771	374004	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1043	33,40		1
1771	374004		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1043		33,40	1
1771	374021	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22878	251,29		1
1771	374021		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22878		251,29	1
1771	374198	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01235 BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 30/08/2020	890,00		1
1771	374198		4.1.1.1.02.001.4062	E-DOC 20200004.01235 BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 30/08/2020		890,00	1
1771	374206	4.1.1.1.11.001.4004		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA TELEFONIA OI BR CONTR SES/GO REF 08/20	3.113,65		1
1771	374206		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA TELEFONIA OI BR CONTR SES/GO REF 08/20		3.113,65	1
Total do dia:					7.401,99	7.401,99	

GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2020

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
-------------	-----------------	---------------------	----------------------	------------------	---------------------	----------------------	----------------

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1753	10	4.1.1.1.03.001.4006	1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2020	0,01	0,01	1
1753	11	1.1.4.1.03.002.4000	4.1.1.1.03.001.4006	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2020	0,01	0,01	1
1753	12	4.1.1.1.03.001.4012	1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2020	0,01	0,01	1
1753	13	4.1.1.1.03.002.4000	1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2020	0,02	0,02	1
1753	14	1.1.4.1.03.006.4000	4.1.1.1.03.001.4015	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2020	0,01	0,01	1
1753	15	1.1.4.1.03.007.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2020	10,45	10,45	1
1753	16	1.1.4.1.03.008.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2020	0,31	0,31	1
1753	17	1.1.4.1.03.009.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2020	0,31	0,31	1
1753	18	1.1.4.1.03.011.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2020	0,31	0,31	1
1753	19	1.1.4.1.03.014.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2020	0,01	0,01	1
1753	21	2.1.1.1.01.003.4001	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO AGOSTO/2020 EVENTO 1017 HDS	18.379,25	18.379,25	1
1753	22	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 08/2020	362,63	362,63	1
1753	23	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 08/2020	9.951,50	9.951,50	1
1753	24	4.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.03.001.4015	VALOR DESCONTO REF ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS. AGOSTO/2020 HDS EVENTO 1576	569,02	569,02	1
1753	25	2.1.1.1.01.003.4003	1.1.3.1.01.001.4002	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE AGOSTO/2020 COM PAGAMENTO EM 30/JULHO/2020 HDS	112,14	112,14	1
1753	26	1.1.3.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE SETEMBRO/2020 COM PAGAMENTO EM 28/AGOSTO/2020 HDS	159,18	159,18	1
1753	29	2.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.01.002.4000	VALOR FGTS COMPL PROVISAO EVENTO F008 HDS AGOSTO/2020	0,02	0,02	1
1753	30	2.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.01.002.4000	VALOR FGTS COMPL PROVISAO EVENTO F014 HDS AGOSTO/2020	0,02	0,02	1
1753	31	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 AGOSTO/2020	241,57	241,57	1
1753	32	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 AGOSTO/2020	80,51	80,51	1
1753	33	2.1.1.1.01.998.4003	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL PROVISAO FGTS S 13º SALARIO HDS AGOSTO/2020	0,03	0,03	1
1753	34	2.1.1.1.99.001.4000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR REF CEBAS HDS AGOSTO/2020	127.016,84		1
1753	34	4.1.1.1.08.001.4000		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS AGOSTO/2020	94.788,69		1
1753	34	4.1.1.1.08.001.4002		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS AGOSTO/2020	4.739,43		1
1753	34	4.1.1.1.08.001.4001		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS AGOSTO/2020	27.488,72		1
1753	34		2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR REF CEBAS HDS AGOSTO/2020		127.016,84	1
1753	34		3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS AGOSTO/2020		94.788,69	1
1753	34		3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS AGOSTO/2020		4.739,43	1
1753	34		3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS AGOSTO/2020		27.488,72	1
1753	35	2.1.1.1.99.001.4002	4.1.1.1.08.001.4008	COMPL PROVISAO PIS S/FOLHA PAGAMENTO FUNCS EVENTO F012 HDS AGOSTO/2020	0,01	0,01	1
1753	36	2.1.1.1.99.001.4002	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA PAGAMENTO FUNCS	4.456,27	4.456,27	1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				AGOSTO/2020 HDS			
1754	370798	1.1.4.1.03.014.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	64,98		1
1754	370798	1.1.4.1.03.014.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	157,69		1
1754	370798	1.1.4.1.03.014.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	469,12		1
1754	370798	1.1.4.1.03.014.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	842,01		1
1754	370798	1.1.4.1.03.014.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	366,42		1
1754	370798	1.1.4.1.03.014.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	858,47		1
1754	370798	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,38		1
1754	370798	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,62		1
1754	370798	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,31		1
1754	370798	1.1.4.1.03.014.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	376,58		1
1754	370798	1.1.4.1.03.014.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	9,36		1
1754	370798	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,52		1
1754	370798	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,70		1
1754	370798	1.1.4.1.03.014.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	415,86		1
1754	370798	1.1.4.1.03.014.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.134,68		1
1754	370798	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	37,91		1
1754	370798	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	9,36		1
1754	370798	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,93		1
1754	370798	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	17,09		1
1754	370798	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	32,50		1
1754	370798	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	11,44		1
1754	370798	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,87		1
1754	370798	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	5,41		1
1754	370798	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	5,19		1
1754	370798	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	29,48		1
1754	370798	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,31		1
1754	370798	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	8,77		1
1754	370798	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,40		1
1754	370798	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,07		1
1754	370798	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,20		1
1754	370798	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,72		1
1754	370798	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	5,71		1
1754	370798	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3,95		1
1754	370798	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,56		1
1754	370798	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,26		1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1754	370798	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,39		1
1754	370798	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,64		1
1754	370798	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,87		1
1754	370798	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	5,65		1
1754	370798	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,73		1
1754	370798	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,73		1
1754	370798	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,42		1
1754	370798	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	11,39		1
1754	370798	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,20		1
1754	370798	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,16		1
1754	370798	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,53		1
1754	370798	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	32,50		1
1754	370798	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	5,65		1
1754	370798	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,73		1
1754	370798	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	5,70		1
1754	370798	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,93		1
1754	370798		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		2.759,07	1
1754	370798		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		5,41	1
1754	370798		1.1.4.1.03.013.4001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,01	1
1754	370798		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		2.073,47	1
1754	370798		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		56,02	1
1754	370798		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		6,41	1
1754	370798		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		45,62	1
1754	370798		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		13,04	1
1754	370799	4.1.1.1.03.001.4006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	26.456,53		1
1754	370799		1.1.4.1.03.014.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		3.200,24	1
1754	370799		1.1.4.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,02	1
1754	370799		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		23.252,53	1
1754	370799		1.1.4.1.03.009.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,38	1
1754	370799		1.1.4.1.03.011.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		3,36	1
1754	370800	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	4,69		1
1754	370800		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		4,69	1
1754	370801	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.060,38		1
1754	370801		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1.060,38	1
1754	370802	4.1.1.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	7.673,78		1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1754	370802		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		571,02	1
1754	370802		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		5.224,50	1
1754	370802		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		57,40	1
1754	370802		1.1.4.1.03.014.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1.816,75	1
1754	370802		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		4,11	1
1754	370803	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	47,88		1
1754	370803		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		47,88	1
1754	370804	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	24,94		1
1754	370804		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		24,94	1
1754	370805	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2.199,33		1
1754	370805		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		2.199,33	1
1754	370806	4.1.1.1.03.001.4007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	179,00		1
1754	370806		1.1.4.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		179,00	1
1754	370807	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	363,80		1
1754	370807		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		363,80	1
1754	370808	4.1.1.1.03.002.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3.918,99		1
1754	370808		1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		3.918,99	1
1754	370809	4.1.1.1.03.002.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.021,18		1
1754	370809		1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1.021,18	1
1754	370810	4.1.1.1.03.001.4012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.365,94		1
1754	370810		1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1.365,94	1
1754	370811	4.1.1.1.03.001.4015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	42.271,09		1
1754	370811		1.1.4.1.03.002.4004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		51,54	1
1754	370811		1.1.4.1.03.006.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		42.219,55	1
1754	370812	4.1.1.1.04.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.020,06		1
1754	370812		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1.020,06	1
1754	370813	1.1.4.1.03.002.4002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	512,63		1
1754	370813		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		512,63	1
1754	370814	4.1.1.1.03.002.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	342,90		1
1754	370814		1.1.4.1.03.002.4009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		342,90	1
1754	370815	4.1.1.1.01.001.4014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	334,38		1
1754	370815		1.1.4.1.03.002.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		334,38	1
1754	370816	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,58		1
1754	370816		1.1.4.1.03.002.4008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,58	1
1754	370817	4.1.1.1.03.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	602,00		1
1754	370817		1.1.4.1.03.002.4020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		602,00	1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1754	370818	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	330,59		1
1754	370818		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		330,59	1
1754	370819	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,51		1
1754	370819		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		2,51	1
1754	370820	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	29,82		1
1754	370820		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		29,82	1
1754	370821	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,08		1
1754	370821		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,08	1
1754	370822	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	4,88		1
1754	370822		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		4,88	1
1754	370823	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	10,11		1
1754	370823		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		10,11	1
1754	370824	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	7,65		1
1754	370824		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		7,65	1
1754	370825	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	42,85		1
1754	370825		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		42,85	1
1754	370826	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,94		1
1754	370826		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,94	1
1754	370827	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,05		1
1754	370827		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,05	1
1754	370828	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,32		1
1754	370828		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		2,32	1
1754	370829	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,69		1
1754	370829		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,69	1
1754	370830	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,81		1
1754	370830		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		2,81	1
1754	370831	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	6,93		1
1754	370831		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		6,93	1
1754	370832	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	86,35		1
1754	370832		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		86,35	1
1754	370833	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	23,65		1
1754	370833		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		23,65	1
1754	370834	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	11,44		1
1754	370834		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		11,44	1
1754	370835	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,76		1
1754	370835		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,76	1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1754	370836	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	23,57		1
1754	370836		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		23,57	1
1754	370837	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	5,05		1
1754	370837		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		5,05	1
1754	370838	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	22,99		1
1754	370838		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		22,99	1
1754	370839	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,95		1
1754	370839		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		2,95	1
1754	370840	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,88		1
1754	370840		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		2,88	1
1754	370841	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,67		1
1754	370841		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,67	1
1754	370842	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	4,20		1
1754	370842		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		4,20	1
1754	370843	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	5,71		1
1754	370843		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		5,71	1
1754	370844	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,58		1
1754	370844		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,58	1
1754	370845	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,66		1
1754	370845		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		2,66	1
1754	370846	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	30,81		1
1754	370846		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		30,81	1
1754	370847	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,08		1
1754	370847		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		2,08	1
1754	370848	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	646,25		1
1754	370848		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		646,25	1
1754	370849	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	90,42		1
1754	370849		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		90,42	1
1754	370850	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	5,45		1
1754	370850		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		5,45	1
1754	370851	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	57,05		1
1754	370851		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		57,05	1
1754	370852	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	76,01		1
1754	370852		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		76,01	1
1754	370853	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	52,00		1
1754	370853		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		52,00	1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1754	370854	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	55,98		1
1754	370854		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		55,98	1
1754	370855	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	56,62		1
1754	370855		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		56,62	1
1754	370856	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	158,35		1
1754	370856		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		158,35	1
1754	370857	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	13,50		1
1754	370857		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		13,50	1
1754	370858	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	109,80		1
1754	370858		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		109,80	1
1754	370859	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,26		1
1754	370859		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,26	1
1754	370860	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,64		1
1754	370860		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,64	1
1754	370861	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	973,50		1
1754	370861		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		973,50	1
1754	370862	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	41,18		1
1754	370862		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		41,18	1
1754	370863	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,77		1
1754	370863		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,77	1
1754	370864	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,54		1
1754	370864		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,54	1
1754	370865	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,36		1
1754	370865		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,36	1
1754	370866	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	8,79		1
1754	370866		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		8,79	1
1754	370867	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,15		1
1754	370867		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,15	1
1754	370868	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,77		1
1754	370868		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,77	1
1754	370869	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,77		1
1754	370869		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,77	1
1754	370870	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,77		1
1754	370870		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,77	1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO COMPENSATÓRIA 08/2020	448,94		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO COMPENSATÓRIA 08/2020	202,02		1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 08/2020	673,41		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 08/2020	224,47		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 08/2020	224,47		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 08/2020	224,47		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 08/2020	202,02		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 08/2020	448,94		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 08/2020	448,94		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 08/2020	448,94		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 08/2020	224,47		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 08/2020	448,94		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 08/2020	351,67		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 08/2020	224,47		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 08/2020	89,79		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 08/2020	224,47		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 08/2020	224,47		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 08/2020	224,47		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 08/2020	82,31		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 08/2020	89,79		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 08/2020	448,94		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 08/2020	224,47		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 08/2020	7,48		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 08/2020	673,41		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 08/2020	448,94		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 08/2020	224,47		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 08/2020	1.795,76		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 08/2020	493,83		1
1763	371371	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 08/2020	17.849,20		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2020	92,31		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2020	63,90		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2020	56,56		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2020	38,75		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2020	10,12		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2020	3,80		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2020	255,62		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2020	197,54		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2020	793,77		1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2020	159,55		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2020	533,70		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2020	24,57		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2020	34,44		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2020	38,61		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2020	45,92		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2020	38,75		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2020	136,76		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2020	265,91		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2020	326,70		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2020	98,77		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2020	124,10		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2020	159,55		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2020	265,91		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2020	265,91		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2020	1.262,38		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2020	59,26		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2020	139,79		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2020	377,95		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2020	345,16		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2020	265,91		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2020	64,58		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2020	16,88		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2020	360,13		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2020	354,55		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2020	201,00		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2020	88,89		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2020	326,70		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2020	253,26		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2020	663,54		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2020	531,82		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2020	522,50		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2020	1.045,00		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2020	3,43		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2020	1,79		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2020	5,36		1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2020	1,14		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2020	3.000,00		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2020	400,00		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2020	400,00		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2020	200,00		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2020	1.200,00		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2020	10.000,00		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2020	1.200,00		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2020	3.000,00		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2020	12.000,00		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2020	3.000,00		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2020	3.000,00		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2020	3.000,00		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2020	1.200,00		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2020	1.080,00		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2020	10.000,00		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2020	18,32		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2020	1,15		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2020	0,45		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2020	34,32		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2020	11,05		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2020	9,93		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2020	6,90		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2020	6,70		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2020	3,09		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2020	1,33		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2020	0,22		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2020	0,22		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2020	35,44		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2020	11,04		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2020	2,31		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2020	1,91		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2020	1,29		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2020	0,67		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2020	34,39		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2020	6,82		1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2020	57,42		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2020	56,93		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2020	3,47		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2020	2,31		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2020	2,31		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2020	1,25		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2020	0,59		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2020	320,74		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2020	95,23		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2020	178,47		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2020	61,67		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2020	6,49		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2020	113,15		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2020	57,48		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2020	21,76		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2020	10,95		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2020	6,62		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2020	1,33		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2020	0,04		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2020	11,99		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2020	6,91		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2020	0,44		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2020	3.282,15		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2020	1.743,99		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2020	5.718,06		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2020	673,41		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2020	224,47		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2020	448,94		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2020	53,61		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2020	1.705,96		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2020	448,94		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2020	448,94		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2020	224,47		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2020	71,48		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2020	448,94		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2020	561,18		1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2020	1.770,28		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2020	71,48		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2020	1.601,22		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2020	770,69		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2020	448,94		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2020	224,47		1
1763	371371	2.1.1.1.01.003.4001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 08/2020	318,16		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	8.139,23		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	6.533,90		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	1.295,99		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	797,73		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	159,55		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	39,51		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	10.636,58		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	9.181,80		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	1.530,77		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	592,38		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2020	414,19		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	273,52		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	198,82		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	438,27		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	298,32		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	145,42		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	95,83		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	64,80		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	33,76		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	39,51		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	10,36		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	34.854,14		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	11.847,34		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	11.365,92		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	10.636,58		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	8.765,33		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	7.091,07		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	5.227,12		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	4.141,90		1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	2.583,16		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	790,15		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2020	674,32		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	568,32		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	531,82		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	326,70		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	326,70		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2020	202,60		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	155,13		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	129,16		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	6.533,90		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	2.583,16		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	1.777,82		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	1.742,71		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	790,14		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	265,91		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	261,36		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	261,36		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	207,10		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	193,08		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	106,36		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	98,77		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	30.306,91		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	7.202,48		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	5.470,24		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	5.227,12		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	5.112,36		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	5.065,00		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	3.861,45		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	425,47		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	406,96		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	354,55		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	296,31		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2020	279,91		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	261,36		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	255,62		1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	24,57		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	3,80		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	88,89		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 08/2020	62,13		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	31.391,50		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	10.674,01		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	8.722,00		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	5.966,51		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	3.190,98		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	2.556,18		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2020	1.916,61		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	1.569,58		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	533,70		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	531,82		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	459,10		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2020	490,63		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	354,55		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2020	207,11		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	167,15		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	8.509,26		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	7.091,07		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	5.926,08		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	2.127,32		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	1.439,37		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2020	1.377,69		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	436,10		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	360,13		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	253,26		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	129,16		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	127,81		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	75,98		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	14,04		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	15.954,87		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	5.318,29		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	3.976,29		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	3.342,93		1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	3.102,57		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	1.975,36		1
1763	371371	4.1.1.1.01.001.4000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2020	872,54		1
1763	371371	2.1.1.1.01.998.4001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2020	5.111,45		1
1763	371371	2.1.1.1.01.998.4001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2020	895,35		1
1763	371371	2.1.1.1.01.998.4000		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2020	241,57		1
1763	371371	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2020	91,67		1
1763	371371	2.1.1.1.01.998.4000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2020	1.888,23		1
1763	371371	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2020	1.218,33		1
1763	371371	2.1.1.1.01.998.4000		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2020	80,51		1
1763	371371	2.1.1.1.01.998.4000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2020	5.664,68		1
1763	371371	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 08/2020	3.654,99		1
1763	371371	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2020	30,56		1
1763	371371	1.1.2.1.01.003.4000		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 08/2020	17,19		1
1763	371371	1.1.2.1.01.003.4000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2020	18.362,06		1
1763	371371		1.1.3.1.01.001.4001	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 08/2020		872,00	1
1763	371371		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2020		4.415,17	1
1763	371371		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 08/2020		17.246,11	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020		312,08	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2020		303,45	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020		219,49	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2020		93,92	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2020		39,60	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2020		33,55	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2020		30,00	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2020		23,19	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2020		22,54	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2020		9,90	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2020		39,60	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2020		33,00	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020		2.239,55	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020		1.103,16	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020		626,16	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2020		112,15	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2020		86,80	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2020		30,00	1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2020		30,00	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020		990,31	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020		513,80	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020		348,56	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2020		241,76	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2020		115,88	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2020		106,66	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2020		59,29	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2020		29,70	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2020		19,80	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020		1.475,40	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020		187,90	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2020		29,70	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2020		7,76	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020		768,84	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020		597,39	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020		330,70	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020		323,35	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2020		33,00	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2020		30,00	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020		213,11	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2020		9,90	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2020		9,90	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2020		2,12	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020		363,93	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2020		355,05	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020		259,71	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020		255,08	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2020		60,00	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2020		30,00	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020		2.033,44	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020		629,20	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2020		216,00	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2020		83,10	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020		743,72	1
1763	371371		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2020		32,08	1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1763	371371		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2020		6,44	1
1763	371371		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2020		30,59	1
1763	371371		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2020		83,02	1
1763	371371		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2020		16,10	1
1763	371371		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2020		9,94	1
1763	371371		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2020		4,05	1
1763	371371		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2020		17,79	1
1763	371371		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2020		4,97	1
1763	371371		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2020		5,93	1
1763	371371		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2020		8,05	1
1763	371371		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2020		19,88	1
1763	371371		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2020		79,52	1
1763	371371		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2020		59,30	1
1763	371371		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2020		1,35	1
1763	371371		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2020		4,97	1
1763	371371		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2020		130,46	1
1763	371371		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2020		35,58	1
1763	371371		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2020		4,97	1
1763	371371		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2020		5,93	1
1763	371371		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2020		8,10	1
1763	371371		2.1.1.1.01.004.4004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 08/2020		53,18	1
1763	371371		2.1.1.1.01.004.4004	2526 - DIF. CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 08/2020		3,80	1
1763	371371		2.1.1.1.01.004.4004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 08/2020		652,58	1
1763	371371		2.1.1.1.01.004.4004	1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 08/2020		4.610,21	1
1763	371371		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2020		459,08	1
1763	371371		2.1.1.1.01.003.4001	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2020		513,50	1
1763	371371		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 08/2020		38.790,55	1
1763	371371		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2020		9,16	1
1763	371371		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 08/2020		47.115,44	1
1763	371371		2.1.1.1.01.003.4003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 08/2020		45,86	1
1763	371371		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2020		112,14	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4000	2010 - DIF. ATRASO 08/2020		0,12	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 08/2020		4,94	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 08/2020		60,67	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 08/2020		5,46	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 08/2020		7,42	1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 08/2020		4,55	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 08/2020		3,94	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 08/2020		6,10	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 08/2020		1,51	1
1763	371371		2.1.1.1.01.001.4000	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 08/2020		26.856,44	1
1763	371371		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2020		341.821,68	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2020		110,77	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2020		154,46	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4026	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2020		51,60	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2020		77,49	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2020		189,20	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2020		12,16	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2020		49,64	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2020		47,41	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2020		103,20	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2020		118,52	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2020		23,70	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2020		68,88	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2020		118,52	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2020		86,00	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2020		597,44	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2020		47,41	1
1763	371371		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2020		68,80	1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	1.128,19		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	966,71		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	178,69		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	1.392,94		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	1.106,35		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	382,75		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	1.899,31		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	1.436,03		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	963,43		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	959,27		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	909,73		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	881,97		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	853,61		1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	1.082,14		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	963,43		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	826,39		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	592,94		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	286,64		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	126,82		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	751,36		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	381,33		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	291,48		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 08/2020	1.950,38		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	1.069,05		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	789,84		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	590,85		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	460,42		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	297,46		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	259,70		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	192,93		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2020	172,10		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	105,78		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	2.932,30		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	697,04		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	587,40		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	105,78		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	599,67		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	580,87		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	485,97		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	304,24		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	252,90		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2020	19,12		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	3.165,37		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 08/2020	1.866,11		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 08/2020	867,84		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	342,19		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	316,10		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	4.326,39		1
1764	371373	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	233,34		1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	35,83		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	73,42		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	174,12		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	120,43		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	93,92		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	74,12		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	366,53		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	237,41		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	77,66		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	57,55		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	22,34		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	13,22		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	133,63		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	113,71		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	89,35		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	73,86		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	65,35		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	42,62		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	37,66		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	29,17		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	13,22		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	138,30		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	136,86		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	120,43		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	110,25		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	47,67		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	32,38		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	24,12		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	503,33		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	98,73		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	64,40		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	38,03		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	352,95		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	179,51		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	119,91		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	106,70		1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	72,60		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	60,75		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	39,51		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	32,47		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	87,13		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	47,84		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	31,62		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	15,85		1
1764	371373	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	49,82		1
1764	371373		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 08/2020		4.456,28	1
1764	371373		2.1.1.1.01.003.4000	F014 - FOLHA - GRRF 08/2020		4.684,33	1
1764	371373		2.1.1.1.01.003.4000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2020		191,22	1
1764	371373		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020		37.057,10	1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	1.138,54		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	693,74		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	592,97		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	454,01		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	329,80		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	242,23		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	111,08		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	311,81		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	299,36		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	3.679,37		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	1.978,45		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	4.426,87		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	859,59		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	1.035,75		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	506,21		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	475,94		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	199,44		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	111,08		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	391,84		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	3.449,12		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	726,08		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	602,35		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	611,39		1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	266,96		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	1.598,25		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	1.003,56		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	931,21		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	918,72		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	823,03		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	398,35		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	298,28		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	229,66		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	126,70		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	1.474,33		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	1.450,98		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	1.413,85		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	1.255,17		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	946,78		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	624,44		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	257,47		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	2.976,60		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	1.405,29		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	1.003,56		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	882,68		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	822,74		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	87,75		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	82,87		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	50,77		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	49,95		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	23,95		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	8,89		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	159,64		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	157,26		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	121,60		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	116,08		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	91,55		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	79,75		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	41,80		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	35,20		1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	31,94		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	28,46		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	25,84		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	18,37		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	13,52		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	298,34		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	275,93		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	197,95		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	117,94		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	112,43		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	77,45		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	68,77		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	48,19		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	33,26		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	31,88		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	27,28		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	11,89		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	113,10		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	107,05		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	94,87		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	238,13		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	91,07		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	80,29		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	80,29		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	75,74		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	65,82		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	58,09		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	19,38		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	15,96		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	8,89		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	444,29		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	366,66		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	211,04		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	157,48		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	70,61		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	63,57		1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	48,91		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	48,46		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	23,86		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	21,27		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	10,14		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	471,72		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	294,35		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	100,41		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	87,75		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	73,50		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	65,32		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	38,08		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	36,32		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	31,35		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	354,15		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	277,81		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	158,28		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	154,77		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	127,86		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	108,95		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	101,07		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	99,21		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	98,00		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	74,50		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	65,84		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	55,50		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	54,00		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	47,44		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	31,86		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	24,94		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	24,48		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	21,36		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	66,67		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	64,37		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	42,49		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	40,50		1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	26,38		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	20,59		1
1765	371375	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	11,89		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	1.520,01		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	531,13		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	148,58		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	168,95		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	2.637,94		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	605,71		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	674,95		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	816,46		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	996,93		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	1.934,64		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	3.472,61		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	3.729,24		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	1.968,47		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	804,67		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	5.896,63		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	1.361,78		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	1.338,10		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	1.096,92		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	440,02		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	148,58		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	398,46		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	1.185,82		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	794,56		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	399,30		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	340,99		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	1.965,79		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	1.263,38		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	1.240,09		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	833,41		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	355,83		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	306,03		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	5.553,65		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	1.995,49		1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	1.224,96		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	1.144,37		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	634,59		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	522,47		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	415,78		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	2.474,36		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	1.096,84		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	968,11		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	322,98		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	265,92		1
1765	371375	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	4.583,26		1
1765	371375	2.1.1.1.01.998.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020	5.583,10		1
1765	371375	2.1.1.1.01.998.4000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020	5.793,31		1
1765	371375	2.1.1.1.01.998.4003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2020	480,54		1
1765	371375	2.1.1.1.01.998.4003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020	446,65		1
1765	371375	2.1.1.1.01.998.4002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020	463,47		1
1765	371375	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2020	1.003,88		1
1765	371375		4.1.1.1.01.001.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020		3.766,72	1
1765	371375		4.1.1.1.01.001.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020		894,35	1
1765	371375		4.1.1.1.01.001.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020		922,03	1
1765	371375		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2020		106,29	1
1765	371375		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020		98,35	1
1765	371375		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020		13,48	1
1765	371375		4.1.1.1.01.002.4000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020		71,55	1
1765	371375		4.1.1.1.01.002.4000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020		73,76	1
1765	371375		4.1.1.1.01.002.4000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020		301,34	1
1765	371375		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2020		350,10	1
1765	371375		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2020		196,93	1
1765	371375		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2020		293,35	1
1765	371375		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2020		93,01	1
1765	371375		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020		351,64	1
1765	371375		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2020		190,60	1
1765	371375		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2020		254,14	1
1765	371375		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020		1.229,39	1
1765	371375		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020		168,45	1
1765	371375		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020		4.395,47	1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1765	371375		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020		44.335,63	1
1765	371375		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020		60.578,76	1
1765	371375		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020		3.546,86	1
1765	371375		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020		4.846,32	1
1771	373907	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1771	373907		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1771	373908	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1771	373908		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1771	373911	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	305.478,33		1
1771	373911		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		305.478,33	1
1771	373963	4.1.1.1.02.001.4062		REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-1129	1.000,00		1
1771	373963		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1129		110,00	1
1771	373963		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-1129		890,00	1
1771	373998	4.8.1.1.02.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/2020	2.403,69		1
1771	373998	4.8.1.1.04.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/2020	476,34		1
1771	373998	4.8.1.1.01.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/2020	40.401,72		1
1771	373998	4.8.1.1.03.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/2020	2.211,79		1
1771	373998		2.1.9.1.01.001.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/2020		45.493,54	1
1771	374186	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01262 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 1043	856,60		1
1771	374186		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01262 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 1043		856,60	1
1771	374187	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01298 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS PAPER DISTRIB LTDA-4949	19,60		1
1771	374187		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01298 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS PAPER DISTRIB LTDA-4949		19,60	1
1771	374188	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01337 PAGTO DÉB C/C 7-GTPLAN PREST- 3018	1.576,00		1
1771	374188		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01337 PAGTO DÉB C/C 7-GTPLAN PREST- 3018		1.501,60	1
1771	374188		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GTPLAN PREST 3018		74,40	1
1771	374189	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01343 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 96320	675,00		1
1771	374189		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01343 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 96320		675,00	1
1771	374190	2.1.1.1.01.001.4001		E-DOC 20200004.01361 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 08/2020-20200004.01361	341.821,68		1
1771	374190		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01361 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 08/2020-20200004.01361		341.821,68	1
1771	374191	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01332 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 4279	1.000,00		1
1771	374191		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01332 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 4279		1.000,00	1
1771	374192	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01299 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-	4.771,54		1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				3000415726			
1771	374192		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01299 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000415726		4.771,54	1
1771	374193	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01259 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 22878	5.152,76		1
1771	374193		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01259 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 22878		5.071,70	1
1771	374193		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22878		81,06	1
1771	374199	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01337 BAIXA CONTÁBIL GTPLAN PREST 31/08/2020	1.600,00		1
1771	374199		4.1.1.1.02.001.4027	E-DOC 20200004.01337 BAIXA CONTÁBIL GTPLAN PREST 31/08/2020		1.600,00	1
1771	374200	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01234 BAIXA CONTÁBIL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 31/08/2020	3.980,68		1
1771	374200		4.1.1.1.02.001.4020	E-DOC 20200004.01234 BAIXA CONTÁBIL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 31/08/2020		3.980,68	1
1771	374207	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 08.20. DOC:2323550. F:REDEMOB CON	182,90		1
1771	374207		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 08.20. DOC:2323550. F:REDEMOB CON		182,90	1
1771	374213	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	227.416,85		1
1771	374213		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		227.416,85	1
1771	374214	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	16,56		1
1771	374214		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		16,56	1
1771	374259	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	305.000,00		1
1771	374259		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		305.000,00	1
1771	374271	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,84		1
1771	374271		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,84	1
1771	374291	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	479,71		1
1771	374291		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		479,71	1
1771	374292	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	271,31		1
1771	374292		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		271,31	1
1771	374313	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	128.313,95		1
1771	374313		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		128.313,95	1
1771	374314	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	43,85		1
1771	374314		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		43,85	1
1771	374331	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,87		1
1771	374331		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,87	1
1771	374352	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,52		1
1771	374352		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,52	1
1772	82020001	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 AGOSTO/2020 HDS	564.975,78	564.975,78	1
1772	82020002	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	47.987,45	47.987,45	1

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS AGOSTO/2020 HDS				
1772	82020003	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	229.182,15	229.182,15	1	
1772	82020004	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA AGOSTO/2020 HDS				
1772	82020005	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	20.300,01	20.300,01	1	
1772	82020006	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	DESPESAS SERVIÇOS COOPERATIVAS MEDICAS AGOSTO/2020 HDS				
1772	82020007	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	77.007,50	77.007,50	1	
1772	82020008	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS AGOSTO/2020 HDS				
1772	82020009	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	5.283,09	5.283,09	1	
1772	82020010	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS AGOSTO/2020 HDS				
1772	82020011	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	17.761,88	17.761,88	1	
1772	82020012	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	DESPESAS GERAIS AGOSTO/2020 HDS				
1772	82020013	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	374,40	374,40	1	
				DESPESAS FINANCEIRAS AGOSTO/2020 HDS				
				RECEITA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO AGOSTO/2020 HDS	1.620,00	1.620,00	1	
				DESPESAS C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO AGOSTO/2020 HDS				
				RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	40.401,72	40.401,72	1	
				DESPESAS COM RATEIRO AGIR - PESSOAL AGOSTO/2020 HDS				
				RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	2.403,69	2.403,69	1	
				DESPESAS COM RATEIRO AGIR - CUSTEIO AGOSTO/2020 HDS				
				RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	2.211,79	2.211,79	1	
				DESPESAS COM RATEIRO AGIR - SERVIÇO AGOSTO/2020 HDS				
				RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	476,34	476,34	1	
				DESPESAS COM RATEIRO AGIR - INVESTIMENTO AGOSTO/2020 HDS				
Total do dia:					3.447.531,99	3.447.531,99		
Total da Empresa:					13.488.043,55	13.488.043,55		
Total Geral:					13.488.043,55	13.488.043,55		

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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:

1,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	1771	373877	0,00	11,70	-10,07 C	TAR DOC SISPAG
	1771	373878	0,00	3,90	-13,97 C	TAR TED SISPAG
	1771	374030	0,00	40.435,50	-40.449,47 C	E-DOC 20200004.01134 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA- 3805
	1771	374031	0,00	3.544,54	-43.994,01 C	E-DOC 20200004.01105 PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1310
	1771	374032	0,00	66,00	-44.060,01 C	E-DOC 20200004.01115 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 6890
	1771	374033	0,00	998,75	-45.058,76 C	E-DOC 20200004.01138 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 4259
	1771	374254	45.044,05	0,00	-14,71 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1771	374351	24,71	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
04/08/2020	1771	373879	0,00	167,00	-157,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 07/20
	1771	374034	0,00	454,36	-611,36 C	E-DOC 20200004.01184 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COMPL DE 02 COLB - NOVO ACORDO COLETIVO- 20200004.01184
	1771	374035	0,00	25,73	-637,09 C	E-DOC 20200004.01215 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 20200004.01215
	1771	374036	0,00	30,50	-667,59 C	E-DOC 20200004.01215 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 2020000401215
	1771	374348	0,01	0,00	-667,58 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1771	374350	677,58	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
05/08/2020	1771	373880	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1771	373881	0,00	3,90	2,20 D	TAR TED SISPAG
	1771	373882	0,00	3,90	-1,70 C	TAR TED SISPAG
	1771	374037	0,00	7.668,69	-7.670,39 C	E-DOC 20200004.01085 PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2020/402
	1771	374038	0,00	14.200,00	-21.870,39 C	E-DOC 20200004.01145 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 897626
	1771	374039	0,00	16.692,67	-38.563,06 C	E-DOC 20200004.011114 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 13339
	1771	374040	0,00	238,80	-38.801,86 C	E-DOC 20200004.01140 PAGTO DÉB C/C 7-PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- 49404
	1771	374252	38.800,17	0,00	-1,69 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1771	374347	11,69	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
07/08/2020	1771	373883	0,00	11,70	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	1771	373884	0,00	11,70	-13,40 C	TAR DOC SISPAG
	1771	373885	0,00	3,90	-17,30 C	TAR TED SISPAG
	1771	374041	0,00	88,53	-105,83 C	E-DOC 20200004.01201 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2637
	1771	374042	0,00	182,90	-288,73 C	E-DOC 20200004.01224 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 08.20
	1771	374043	0,00	330,00	-618,73 C	E-DOC 20200004.01168 PAGTO DÉB C/C 7-MULTI HOSPITALAR ASSISTENCIA- 8
	1771	374044	0,00	51.776,89	-52.395,62 C	E-DOC 20200002.01243 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 07/2020
	1771	374045	0,00	3.550,00	-55.945,62 C	E-DOC 20200004.01148 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 897973
	1771	374046	0,00	40.872,15	-96.817,77 C	E-DOC 20200004.01248 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 1,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2020	1771	374047	0,00	120,00	-96.937,77 C	E-DOC 20200004.01164 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-88633
	1771	374048	0,00	72,00	-97.009,77 C	E-DOC 20200004.01153 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 15540
	1771	374049	0,00	77,50	-97.087,27 C	E-DOC 20200004.01163 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-88634
	1771	374050	0,00	8.200,00	-105.287,27 C	E-DOC 20200004.01161 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 22023
	1771	374248	105.269,02	0,00	-18,25 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1771	374346	28,25	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
10/08/2020	1771	373886	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	1771	373887	0,00	3,90	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	1771	373888	0,00	3,90	-5,60 C	TAR TED SISPAG
	1771	374051	0,00	36,30	-41,90 C	E-DOC 20200004.01154 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 15583
	1771	374052	0,00	53,18	-95,08 C	E-DOC 20200004.01219 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS- CONTRIB ASSIST
	1771	374053	0,00	72,73	-167,81 C	E-DOC 20200004.01219 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS SIND 07/20
	1771	374054	0,00	21.584,00	-21.751,81 C	E-DOC 20200004.01166 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 898288
	1771	374055	0,00	2,63	-21.754,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-14186
	1771	374056	0,00	3,11	-21.757,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4261
	1771	374057	0,00	7,33	-21.764,88 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-14003
	1771	374058	0,00	12,95	-21.777,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-540128
	1771	374059	0,00	18,16	-21.795,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-540123
	1771	374060	0,00	20,00	-21.815,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-937
	1771	374061	0,00	22,60	-21.838,59 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-774
	1771	374062	0,00	24,32	-21.862,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 21065
	1771	374063	0,00	51,17	-21.914,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-540126
	1771	374064	0,00	182,00	-22.096,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2257
	1771	374065	0,00	216,75	-22.312,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1285
	1771	374066	0,00	449,25	-22.762,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2020/314
	1771	374067	0,00	521,48	-23.283,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-16536
	1771	374068	0,00	921,92	-24.205,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10156
	1771	374069	0,00	3.177,51	-27.382,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1789
	1771	374070	0,00	3.177,51	-30.560,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1803
	1771	374071	0,00	4.196,92	-34.757,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 773
	1771	374239	13.005,89	0,00	-21.751,53 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1771	374240	8.701,00	0,00	-13.050,53 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1771	374247	13.045,14	0,00	-5,39 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 1,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2020	1771	374345	15,39	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
11/08/2020	1771	373889	0,00	3,90	6,10 D	TARIFA BANCÁRIA
	1771	374072	0,00	36,65	-30,55 C	E-DOC 20200004.01250 PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 0000233865
	1771	374073	0,00	33,50	-64,05 C	E-DOC 20200004.01180 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 611
	1771	374344	74,05	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/08/2020	1771	373890	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPA
	1771	373909	907.670,30	0,00	907.676,40 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1771	374074	0,00	867,83	906.808,57 D	E-DOC 20200004.01269 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 20200004.01269
	1771	374075	0,00	297,00	906.511,57 D	E-DOC 20200004.01183 PAGTO DÉB C/C 7-SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA- 10017
	1771	374076	0,00	2.002,44	904.509,13 D	E-DOC 20200004.01266 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - LUCAS WILKERSON COSTA DE ARRUDA- 20200004.01266
	1771	374327	0,00	903.000,00	1.509,13 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1771	374328	0,00	1.499,13	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
13/08/2020	1771	373891	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPA
	1771	373892	0,00	3,90	2,20 D	TAR DOC SISPA
	1771	374077	0,00	12.471,00	-12.468,80 C	E-DOC 20200004.01186 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 125182
	1771	374078	0,00	750,78	-13.219,58 C	E-DOC 20200004.01196 PAGTO DÉB C/C 7-WERBRAN DIST DE MED LTDA- 499255
	1771	374079	0,00	559,64	-13.779,22 C	E-DOC 20200004.01218 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL HOSP LTDA- 29364
	1771	374080	0,00	1.224,77	-15.003,99 C	E-DOC 20200004.01120 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- 202000004.01120
	1771	374081	0,00	730,50	-15.734,49 C	E-DOC 20200004.01195 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 214695
	1771	374082	0,00	1.168,80	-16.903,29 C	E-DOC 20200004.01199 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA- 1321832
14/08/2020	1771	374234	16.905,44	0,00	2,15 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1771	373893	0,00	7,80	-5,65 C	TAR DOC SISPA
	1771	373894	0,00	3,90	-9,55 C	TAR DOC SISPA
	1771	373895	0,00	19,50	-29,05 C	TAR DOC SISPA
	1771	373896	0,00	3,90	-32,95 C	TAR TED SISPA
	1771	373897	0,00	3,90	-36,85 C	TAR TED SISPA
	1771	374083	0,00	71.634,78	-71.671,63 C	E-DOC 20200004.01226 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 803
	1771	374084	0,00	303,05	-71.974,68 C	PROC 1247 PAGTO DÉB C/C 7- INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 21261
	1771	374085	0,00	489,44	-72.464,12 C	E-DOC 20200004.01202 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15461
	1771	374086	0,00	437,00	-72.901,12 C	E-DOC 20200004.01202 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15416
	1771	374087	0,00	1.020,06	-73.921,18 C	E-DOC 20200004.01223 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 35226
	1771	374088	0,00	480,20	-74.401,38 C	E-DOC 20200004.01170 PAGTO DÉB C/C 7-FABRINTER BORGES DOS SANTOS- 735
	1771	374089	0,00	11.100,00	-85.501,38 C	E-DOC 20200004.01216 PAGTO DÉB C/C 7-MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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:

1,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME- 4047
14/08/2020	1771	374090	0,00	1.286,74	-86.788,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1757
	1771	374091	0,00	1.286,74	-88.074,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1766
	1771	374092	0,00	8.884,36	-96.959,22 C	PROC 1221 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2450
	1771	374093	0,00	1.490,58	-98.449,80 C	PROC 1158 PAGTO DÉB C/C 7-MPI INST MANUT EIRELI- 180
	1771	374094	0,00	5.027,98	-103.477,78 C	E-DOC 20200004.01270 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 16682
	1771	374095	0,00	4.700,00	-108.177,78 C	E-DOC 20200004.01220 PAGTO DÉB C/C 7-FIO DE NYLON IND C RED LTDA- 345
	1771	374096	0,00	728,73	-108.906,51 C	E-DOC 20200004.01230 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 904
	1771	374232	108.800,79	0,00	-105,72 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1771	374343	115,72	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
17/08/2020	1771	373898	0,00	11,70	-1,70 C	TAR DOC SISPAAG
	1771	374097	0,00	558,01	-559,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- EDOC 1219
	1771	374098	0,00	1.190,00	-1.749,71 C	PROC 1263 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 86650
	1771	374099	0,00	3.458,00	-5.207,71 C	PROC 1265 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2286
	1771	374100	0,00	620,40	-5.828,11 C	PROC 1239 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.- 78709
	1771	374101	0,00	140,00	-5.968,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MEN SIND 062020
	1771	374102	0,00	8.600,00	-14.568,11 C	PROC 1243 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 125414
	1771	374103	0,00	503,44	-15.071,55 C	PROC 1256 PAGTO DÉB C/C 7-EMBALE EMBALAGENS EIRELI- 1050
	1771	374104	0,00	1.501,60	-16.573,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-GTPLAN PREST- 2856
	1771	374231	16.500,72	0,00	-72,43 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1771	374342	82,43	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
18/08/2020	1771	373899	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAAG
	1771	374105	0,00	204,00	-197,90 C	PROC 1242 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 12007
	1771	374341	207,90	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
19/08/2020	1771	374106	0,00	1.866,10	-1.856,10 C	PROC 1306 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 20200004.01306
	1771	374107	0,00	13.064,10	-14.920,20 C	PROC 1305 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISAO - CLEIDE PEREIRA DE LIMA CPF 862.067.701-25- 20200004.01305
	1771	374227	14.900,26	0,00	-19,94 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1771	374340	29,94	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
20/08/2020	1771	373900	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPAAG
	1771	374108	0,00	2.955,09	-2.952,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1789
	1771	374109	0,00	48.736,01	-51.688,90 C	PROC 1279 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- 20200004.01279
	1771	374110	0,00	857,38	-52.546,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-10156
	1771	374111	0,00	417,80	-52.964,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2020/314

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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:

1,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2020	1771	374112	0,00	323,41	-53.287,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-221
	1771	374113	0,00	140,40	-53.427,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2182/2020
	1771	374114	0,00	122,40	-53.550,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2174/2020
	1771	374115	0,00	93,60	-53.643,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2171/2020
	1771	374116	0,00	46,80	-53.690,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2177/2020
	1771	374117	0,00	23,70	-53.714,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2166/2020
	1771	374118	0,00	323,41	-54.037,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-235
	1771	374119	0,00	284,79	-54.322,59 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-22674
	1771	374120	0,00	201,58	-54.524,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1285
	1771	374121	0,00	113,38	-54.637,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-29412
	1771	374122	0,00	32,91	-54.670,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-540126
	1771	374123	0,00	15,89	-54.686,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-540123
	1771	374124	0,00	1,88	-54.688,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-540128
	1771	374125	0,00	70,20	-54.758,43 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2183/2020
	1771	374126	0,00	61,20	-54.819,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2173/2020
	1771	374127	0,00	46,80	-54.866,43 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2170/2020
	1771	374128	0,00	23,40	-54.889,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2178/2020
	1771	374129	0,00	11,85	-54.901,68 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2165/2020
	1771	374130	0,00	3,55	-54.905,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-540126
	1771	374131	0,00	1,80	-54.907,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-540123
	1771	374132	0,00	953,25	-55.860,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1803
	1771	374133	0,00	184,38	-56.044,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-10156
	1771	374134	0,00	104,32	-56.148,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-235
	1771	374135	0,00	91,87	-56.240,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-22674
	1771	374136	0,00	65,03	-56.305,88 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-1285
	1771	374137	0,00	9.233,22	-65.539,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS-D - 773
	1771	374138	0,00	4.061,21	-69.600,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS-D-1803
	1771	374139	0,00	2.000,78	-71.601,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS-D-10156
	1771	374140	0,00	500,83	-72.101,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS-D-1310
	1771	374141	0,00	314,48	-72.416,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS-D-2020/402
	1771	374142	0,00	110,00	-72.526,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS-D - 937
	1771	374143	0,00	110,00	-72.636,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS-D - 1031
	1771	374144	0,00	24.873,20	-97.509,60 C	PROC 1293 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- 20200004.01293

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 1,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2020	1771	374145	0,00	120,72	-97.630,32 C	E-DOC 20200004.01294 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-19
	1771	374146	0,00	24,00	-97.654,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 2856
	1771	374147	0,00	2.600,00	-100.254,32 C	PROC 1309 PAGTO DÉB C/C 7-NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA-2000
	1771	374148	0,00	30,42	-100.284,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2181/2020
	1771	374149	0,00	26,52	-100.311,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2175/2020
	1771	374150	0,00	20,28	-100.331,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2169/2020
	1771	374151	0,00	10,14	-100.341,68 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2179/2020
	1771	374152	0,00	5,14	-100.346,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2167/2020
	1771	374153	0,00	2.955,09	-103.301,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1803
	1771	374225	103.200,97	0,00	-100,94 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1771	374339	110,94	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
21/08/2020	1771	373901	0,00	11,70	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	1771	373902	0,00	3,90	-5,60 C	TAR TED SISPAG
	1771	374154	0,00	16.673,01	-16.678,61 C	PROC 1271 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 10290
	1771	374155	0,00	7.625,95	-24.304,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2192/2020
	1771	374156	0,00	5.577,18	-29.881,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2184/2020
	1771	374157	0,00	5.121,90	-35.003,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2200/2020
	1771	374158	0,00	1.286,74	-36.290,38 C	E-DOC 20200004.01287 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1773
	1771	374159	0,00	71,66	-36.362,04 C	PROC 1273 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4310
	1771	374160	0,00	682,99	-37.045,03 C	PROC 1233 PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 23546
	1771	374161	0,00	388,88	-37.433,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2188/2020
	1771	374162	0,00	540,64	-37.974,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2196/2020
	1771	374223	37.900,63	0,00	-73,92 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1771	374336	83,90	0,00	9,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1771	374337	0,02	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
24/08/2020	1771	373903	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1771	374163	0,00	328,91	-322,81 C	PROC 1310 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-544810
	1771	374164	0,00	6.527,27	-6.850,08 C	PROC 1313 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-288
	1771	374165	0,00	246,57	-7.096,65 C	PROC 1316 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-544818
	1771	374166	0,00	463,50	-7.560,15 C	PROC 1292 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-090184

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 1,63D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2020	1771	374167	0,00	264,62	-7.824,77C	PROC 1308 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2856675
	1771	374168	0,00	264,62	-8.089,39C	PROC 1308 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2856672
	1771	374169	0,00	264,62	-8.354,01C	PROC 1308 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2856669
	1771	374170	0,00	825,84	-9.179,85C	PROC 1296 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 544814
	1771	374221	9.180,88	0,00	1,03D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
26/08/2020	1771	373904	0,00	11,70	-10,67C	TAR DOC SISPAG
	1771	373910	0,00	16.873,57	-16.884,24C	TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO
	1771	374171	0,00	1.620,00	-18.504,24C	2.3 E-DOC 20200004.00520 PAGTO DÉB C/C 7-MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME- 5190
	1771	374172	0,00	11.789,90	-30.294,14C	E-DOC 20200004.01339 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - EMERSON MACEDO BARCELOS- 20200004.01339
	1771	374173	0,00	1.941,80	-32.235,94C	E-DOC 20200004.01285 PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 34107
	1771	374174	0,00	3.980,68	-36.216,62C	E-DOC 20200004.01261 PAGTO DÉB C/C 7-REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - 10056
	1771	374175	0,00	1.950,38	-38.167,00C	E-DOC 20200004.01327 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 20200004.01327
	1771	374218	38.140,69	0,00	-26,31C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1771	374334	36,30	0,00	9,99D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1771	374335	0,01	0,00	10,00D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
28/08/2020	1771	373905	0,00	7,80	2,20D	TAR DOC SISPAG
	1771	373906	0,00	3,90	-1,70C	TAR DOC SISPAG
	1771	374176	0,00	1.490,58	-1.492,28C	E-DOC 20200004.01307 PAGTO DÉB C/C 7-MPI INST MANUT EIRELI- 197
	1771	374177	0,00	241,45	-1.733,73C	E-DOC 20200004.01322 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 24
	1771	374178	0,00	9.357,13	-11.090,86C	E-DOC 20200004.01344 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 547783
	1771	374179	0,00	3.347,70	-14.438,56C	E-DOC 20200004.01346 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 09/20
	1771	374180	0,00	3.493,68	-17.932,24C	E-DOC 20200004.01342 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 547779
	1771	374181	0,00	90,00	-18.022,24C	E-DOC 20200004.01302 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 645
	1771	374182	0,00	14,52	-18.036,76C	E-DOC 20200004.01286 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 58552
	1771	374183	0,00	3.267,39	-21.304,15C	E-DOC 20200004.01348 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB - ISABELLA ESTEVES- 20200004.01348
	1771	374184	0,00	1.490,58	-22.794,73C	E-DOC 20200004.01307 PAGTO DÉB C/C 7-MPI INST MANUT EIRELI- 196
	1771	374185	0,00	2.567,21	-25.361,94C	E-DOC 20200004.01351 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 547787
	1771	374215	25.360,92	0,00	-1,02C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1771	374332	11,02	0,00	10,00D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
31/08/2020	1771	373907	0,00	3,90	6,10D	TAR DOC SISPAG
	1771	373908	0,00	7,80	-1,70C	TAR DOC SISPAG
	1771	373911	305.478,33	0,00	305.476,63D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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:	1,63 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2020	1771	374186	0,00	856,60	304.620,03 D	E-DOC 20200004.01262 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 1043	
	1771	374187	0,00	19,60	304.600,43 D	E-DOC 20200004.01298 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS PAPER DISTRIB LTDA- 4949	
	1771	374188	0,00	1.501,60	303.098,83 D	E-DOC 20200004.01337 PAGTO DÉB C/C 7-GTPLAN PREST- 3018	
	1771	374189	0,00	675,00	302.423,83 D	E-DOC 20200004.01343 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 96320	
	1771	374190	0,00	341.821,68	-39.397,85 C	E-DOC 20200004.01361 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 08/2020- 20200004.01361	
	1771	374191	0,00	1.000,00	-40.397,85 C	E-DOC 20200004.01332 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 4279	
	1771	374192	0,00	4.771,54	-45.169,39 C	E-DOC 20200004.01299 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3000415726	
	1771	374193	0,00	5.071,70	-50.241,09 C	E-DOC 20200004.01259 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 22878	
	1771	374213	227.416,85	0,00	177.175,76 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5	
	1771	374259	0,00	305.000,00	-127.824,24 C	APLICACÃO ITAU C/C 31900-5	
	1771	374291	0,00	479,71	-128.303,95 C	APLICACÃO ITAU C/C 31900-5	
	1771	374313	128.313,95	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5	
			2.165.145,86	2.165.137,49	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020	
			2.165.145,86	2.165.137,49	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	

Conta Analítica: 9588 1.1.1.1.01.002.4003 - BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/08/2020	1771	373910	16.873,57	0,00	16.883,57 D	TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO	
	1771	374269	0,00	16.873,57	10,00 D	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS	
27/08/2020	1771	374210	24,97	0,00	34,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7	
	1771	374212	14.928,97	0,00	14.963,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7	
	1771	374256	15.609,52	0,00	30.573,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7	
	1771	374257	18,74	0,00	30.592,20 D	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7	
	1771	374260	37,73	0,00	30.629,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7	
	1771	374262	16.608,74	0,00	47.238,67 D	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7	
	1771	374263	15.046,45	0,00	62.285,12 D	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7	
	1771	374264	7,67	0,00	62.292,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7	
	1771	374266	0,01	0,00	62.292,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7	
	1771	374268	16.771,08	0,00	79.063,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7	
	1771	374330	0,00	94.270,00	-15.206,12 C	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS	
	1771	374373	15.210,88	0,00	4,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7	
	1771	374374	5,24	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7	
			111.143,57	111.143,57	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020	
			111.143,57	111.143,57	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	

Conta Analítica: 8710 1.1.1.1.01.002.4004 - CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2020	1771	374201	194.887,52	0,00	194.887,52 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-07/2020	
	1771	374202	712.782,78	0,00	907.670,30 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-08/2020	

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2020	1771	373909	0,00	907.670,30	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
28/08/2020	1771	374205	305.478,33	0,00	305.478,33 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-09/2020
31/08/2020	1771	373911	0,00	305.478,33	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
			1.213.148,63	1.213.148,63	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			1.213.148,63	1.213.148,63	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: 6.303.502,09 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	1771	374245	50,98	0,00	6.303.553,07 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374254	0,00	45.044,05	6.258.509,02 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1771	374255	11,09	0,00	6.258.520,11 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374312	306,18	0,00	6.258.826,29 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374372	145,04	0,00	6.258.971,33 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/08/2020	1771	374244	50,97	0,00	6.259.022,30 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374253	8,61	0,00	6.259.030,91 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374311	306,22	0,00	6.259.337,13 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374371	145,04	0,00	6.259.482,17 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/08/2020	1771	374243	50,98	0,00	6.259.533,15 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374251	8,62	0,00	6.259.541,77 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374252	0,00	38.800,17	6.220.741,60 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1771	374310	306,25	0,00	6.221.047,85 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374370	145,06	0,00	6.221.192,91 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/08/2020	1771	374242	50,99	0,00	6.221.243,90 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374250	6,49	0,00	6.221.250,39 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374309	306,25	0,00	6.221.556,64 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374369	145,07	0,00	6.221.701,71 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
07/08/2020	1771	374241	45,11	0,00	6.221.746,82 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374248	0,00	105.269,02	6.116.477,80 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1771	374249	5,74	0,00	6.116.483,54 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374308	271,02	0,00	6.116.754,56 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374368	128,37	0,00	6.116.882,93 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/08/2020	1771	374238	45,12	0,00	6.116.928,05 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374239	0,00	13.005,89	6.103.922,16 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1771	374240	0,00	8.701,00	6.095.221,16 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1771	374246	0,63	0,00	6.095.221,79 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374247	0,00	13.045,14	6.082.176,65 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1771	374307	271,01	0,00	6.082.447,66 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374367	128,36	0,00	6.082.576,02 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/08/2020	1771	374237	43,52	0,00	6.082.619,54 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374306	271,05	0,00	6.082.890,59 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374366	128,38	0,00	6.083.018,97 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/08/2020	1771	374236	43,54	0,00	6.083.062,51 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374305	271,04	0,00	6.083.333,55 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374327	903.000,00	0,00	6.986.333,55 D	APLICACÃO ITAU C/C 31900-5
	1771	374365	128,40	0,00	6.986.461,95 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/08/2020	1771	374234	0,00	16.905,44	6.969.556,51 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1771	374235	43,55	0,00	6.969.600,06 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374304	271,05	0,00	6.969.871,11 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374326	43,84	0,00	6.969.914,95 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374364	128,39	0,00	6.970.043,34 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 6.303.502,09 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2020	1771	374232	0,00	108.800,79	6.861.242,55 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1771	374233	42,30	0,00	6.861.284,85 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374303	271,09	0,00	6.861.555,94 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374325	43,84	0,00	6.861.599,78 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374363	128,40	0,00	6.861.728,18 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/08/2020	1771	374230	34,39	0,00	6.861.762,57 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374231	0,00	16.500,72	6.845.261,85 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1771	374302	271,12	0,00	6.845.532,97 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374324	43,84	0,00	6.845.576,81 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374362	128,43	0,00	6.845.705,24 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/08/2020	1771	374229	33,19	0,00	6.845.738,43 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374301	271,12	0,00	6.846.009,55 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374323	43,85	0,00	6.846.053,40 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374361	128,42	0,00	6.846.181,82 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/08/2020	1771	374227	0,00	14.900,26	6.831.281,56 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1771	374228	33,20	0,00	6.831.314,76 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374300	271,16	0,00	6.831.585,92 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374322	43,85	0,00	6.831.629,77 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374360	128,43	0,00	6.831.758,20 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/08/2020	1771	374225	0,00	103.200,97	6.728.557,23 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1771	374226	32,11	0,00	6.728.589,34 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374299	271,19	0,00	6.728.860,53 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374321	43,85	0,00	6.728.904,38 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374359	128,45	0,00	6.729.032,83 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
21/08/2020	1771	374223	0,00	37.900,63	6.691.132,20 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1771	374224	24,61	0,00	6.691.156,81 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374298	271,20	0,00	6.691.428,01 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374320	43,85	0,00	6.691.471,86 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374358	128,45	0,00	6.691.600,31 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/08/2020	1771	374221	0,00	9.180,88	6.682.419,43 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1771	374222	21,83	0,00	6.682.441,26 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374297	271,19	0,00	6.682.712,45 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374319	43,85	0,00	6.682.756,30 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374357	128,47	0,00	6.682.884,77 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/08/2020	1771	374220	21,18	0,00	6.682.905,95 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374296	271,24	0,00	6.683.177,19 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374318	43,85	0,00	6.683.221,04 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374356	128,47	0,00	6.683.349,51 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/08/2020	1771	374218	0,00	38.140,69	6.645.208,82 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1771	374219	21,18	0,00	6.645.230,00 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374295	271,23	0,00	6.645.501,23 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374317	43,86	0,00	6.645.545,09 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374355	128,48	0,00	6.645.673,57 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/08/2020	1771	374217	18,39	0,00	6.645.691,96 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374294	271,27	0,00	6.645.963,23 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374316	43,86	0,00	6.646.007,09 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374354	128,50	0,00	6.646.135,59 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/08/2020	1771	374215	0,00	25.360,92	6.620.774,67 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1771	374216	18,41	0,00	6.620.793,08 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374293	271,30	0,00	6.621.064,38 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374315	43,87	0,00	6.621.108,25 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374353	128,49	0,00	6.621.236,74 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
31/08/2020	1771	374213	0,00	227.416,85	6.393.819,89 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 6.303.502,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1771	374214	16,56	0,00	6.393.836,45 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374259	305.000,00	0,00	6.698.836,45 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1771	374292	271,31	0,00	6.699.107,76 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374313	0,00	128.313,95	6.570.793,81 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1771	374314	43,85	0,00	6.570.837,66 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374352	128,52	0,00	6.570.966,18 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			1.217.951,46	950.487,37	6.570.966,18 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			1.217.951,46	950.487,37	6.570.966,18 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: 162.291,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	1771	374290	13,36	0,00	162.304,36 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
04/08/2020	1771	374270	13,36	0,00	162.317,72 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
05/08/2020	1771	374289	13,36	0,00	162.331,08 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
06/08/2020	1771	374288	13,36	0,00	162.344,44 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
07/08/2020	1771	374287	11,82	0,00	162.356,26 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
10/08/2020	1771	374286	11,83	0,00	162.368,09 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
11/08/2020	1771	374285	11,82	0,00	162.379,91 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
12/08/2020	1771	374284	11,83	0,00	162.391,74 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
13/08/2020	1771	374283	11,82	0,00	162.403,56 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
14/08/2020	1771	374282	11,83	0,00	162.415,39 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
17/08/2020	1771	374281	11,83	0,00	162.427,22 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
18/08/2020	1771	374280	11,83	0,00	162.439,05 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
19/08/2020	1771	374279	11,82	0,00	162.450,87 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
20/08/2020	1771	374278	11,83	0,00	162.462,70 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
21/08/2020	1771	374277	11,84	0,00	162.474,54 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
24/08/2020	1771	374276	11,83	0,00	162.486,37 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
25/08/2020	1771	374275	11,83	0,00	162.498,20 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
26/08/2020	1771	374274	11,83	0,00	162.510,03 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
27/08/2020	1771	374273	11,84	0,00	162.521,87 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1771	374330	94.270,00	0,00	256.791,87 D	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS
28/08/2020	1771	374272	11,83	0,00	256.803,70 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1771	374329	6,86	0,00	256.810,56 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
31/08/2020	1771	374271	11,84	0,00	256.822,40 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1771	374331	6,87	0,00	256.829,27 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
			94.538,27	0,00	256.829,27 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			94.538,27	0,00	256.829,27 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC - HDS

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

Saldo Anterior: 9.978,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	1771	374351	0,00	24,71	9.953,38 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
04/08/2020	1771	374348	0,00	0,01	9.953,37 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1771	374349	0,01	0,00	9.953,38 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1771	374350	0,00	677,58	9.275,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
05/08/2020	1771	374347	0,00	11,69	9.264,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
07/08/2020	1771	374346	0,00	28,25	9.235,86 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
10/08/2020	1771	374345	0,00	15,39	9.220,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
11/08/2020	1771	374344	0,00	74,05	9.146,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/08/2020	1771	374328	1.499,13	0,00	10.645,55 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.978,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2020	1771	374343	0,00	115,72	10.529,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
17/08/2020	1771	374342	0,00	82,43	10.447,40 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
18/08/2020	1771	374341	0,00	207,90	10.239,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
19/08/2020	1771	374340	0,00	29,94	10.209,56 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
20/08/2020	1771	374339	0,00	110,94	10.098,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
21/08/2020	1771	374336	0,00	83,90	10.014,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1771	374337	0,00	0,02	10.014,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1771	374338	0,02	0,00	10.014,72 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
26/08/2020	1771	374333	0,01	0,00	10.014,73 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1771	374334	0,00	36,30	9.978,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1771	374335	0,00	0,01	9.978,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
28/08/2020	1771	374332	0,00	11,02	9.967,40 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
31/08/2020	1771	374291	479,71	0,00	10.447,11 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
			1.978,88	1.509,86	10.447,11 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			1.978,88	1.509,86	10.447,11 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: 77.404,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2020	1771	374269	16.873,57	0,00	94.278,13 D	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS
27/08/2020	1771	374210	0,00	24,97	94.253,16 D	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7
	1771	374211	24,97	0,00	94.278,13 D	REND APLIC AUT MAIS 31800-7
	1771	374212	0,00	14.928,97	79.349,16 D	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7
	1771	374256	0,00	15.609,52	63.739,64 D	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7
	1771	374257	0,00	18,74	63.720,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7
	1771	374258	18,74	0,00	63.739,64 D	REND APLIC AUT MAIS 31800-7
	1771	374260	0,00	37,73	63.701,91 D	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7
	1771	374261	37,73	0,00	63.739,64 D	REND APLIC AUT MAIS 31800-7
	1771	374262	0,00	16.608,74	47.130,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7
	1771	374263	0,00	15.046,45	32.084,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7
	1771	374264	0,00	7,67	32.076,78 D	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7
	1771	374265	7,67	0,00	32.084,45 D	REND APLIC AUT MAIS 31800-7
	1771	374266	0,00	0,01	32.084,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7
	1771	374267	0,01	0,00	32.084,45 D	REND APLIC AUT MAIS 31800-7
	1771	374268	0,00	16.771,08	15.313,37 D	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7
	1771	374373	0,00	15.210,88	102,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7
	1771	374374	0,00	5,24	97,25 D	RESGATE APLIC AUTOM 31800-7
	1771	374375	5,24	0,00	102,49 D	REND APLIC AUT MAIS 31800-7
			16.967,93	94.270,00	102,49 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			16.967,93	94.270,00	102,49 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: 1.791.307,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2020	1771	374201	0,00	194.887,52	1.596.419,76 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-07/2020
	1771	374202	0,00	712.782,78	883.636,98 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-08/2020
27/08/2020	1753	1	7.364,32	0,00	891.001,30 D	REVERSAO RECEB GLOSA NFS. CELG DISTRIB (ENEL) CONTRATO GESTAO SES/GO 08/2020
	1771	374194	0,00	60,23	890.941,07 D	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2852859 REF GLOSA CONTRATO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6885 1.1.2.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 1.791.307,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GESTAO SES/GO 08/2020
27/08/2020	1771	374195	0,00	5.049,61	885.891,46 D	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2852852 REF GLOSA CONTRATO GESTAO SES/GO 08/2020
	1771	374196	0,00	40,58	885.850,88 D	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2852855 REF GLOSA CONTRATO GESTAO SES/GO 08/2020
	1771	374197	0,00	2.213,90	883.636,98 D	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF. 2852858 REF GLOSA CONTRATO GESTAO SES/GO 08/2020
	1771	374203	0,00	677.357,98	206.279,00 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES SES/GO 08/2020
	1771	374204	0,00	7.364,32	198.914,68 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIB (ENEL) SES/GO 08/2020
28/08/2020	1771	374029	1.901.898,09	0,00	2.100.812,77 D	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-09/2020
	1771	374205	0,00	305.478,33	1.795.334,44 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-09/2020
30/08/2020	1771	374206	0,00	3.113,65	1.792.220,79 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA TELEFONIA OI BR CONTR SES/GO REF 08/20
			1.909.262,41	1.908.348,90	1.792.220,79 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			1.909.262,41	1.908.348,90	1.792.220,79 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1753	21	0,00	18.379,25	-18.379,25 C	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO AGOSTO/2020 EVENTO 1017 HDS
	1763	371371	18.362,06	0,00	-17,19 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2020
	1763	371371	17,19	0,00	0,00 D	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 08/2020
			18.379,25	18.379,25	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			18.379,25	18.379,25	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: 17.246,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1763	371371	0,00	17.246,11	0,00 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 08/2020
	1763	371371	17.849,20	0,00	17.849,20 D	1020 - ARREDONDAMENTO 08/2020
			17.849,20	17.246,11	17.849,20 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			17.849,20	17.246,11	17.849,20 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: 20.563,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1763	371371	0,00	872,00	19.691,80 D	1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO 08/2020
			0,00	872,00	19.691,80 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			0,00	872,00	19.691,80 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 3.302,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2020	1771	374080	1.224,77	0,00	4.527,30 D	E-DOC 20200004.01120 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB-202000004.01120
28/08/2020	1771	374183	3.267,39	0,00	7.794,69 D	E-DOC 20200004.01348 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB - ISABELLA ESTEVES- 20200004.01348
31/08/2020	1753	25	0,00	112,14	7.682,55 D	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE AGOSTO/2020 COM PAGAMENTO EM 30/JULHO/2020 HDS
	1753	26	159,18	0,00	7.841,73 D	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE SETEMBRO/2020 COM PAGAMENTO EM 28/AGOSTO/2020 HDS
	1763	371371	0,00	4.415,17	3.426,56 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2020
			4.651,34	4.527,31	3.426,56 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			4.651,34	4.527,31	3.426,56 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 7410 1.1.3.1.01.002.4000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 3.078,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2020	1771	374042	182,90	0,00	3.261,00 D	E-DOC 20200004.01224 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 08.20
	1771	374209	0,00	3.038,10	222,90 D	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 08/20. DOC:2314368. F:REDEMOB CON
28/08/2020	1771	374179	3.347,70	0,00	3.570,60 D	E-DOC 20200004.01346 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 09/20
	1771	374208	0,00	40,00	3.530,60 D	P.CONTAS REF.DOC:32702372. DOC:33599857. F:NUCLEO DE INFORMA
31/08/2020	1771	374207	0,00	182,90	3.347,70 D	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 08.20. DOC:2323550. F:REDEMOB CON
			3.530,60	3.261,00	3.347,70 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			3.530,60	3.261,00	3.347,70 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Saldo Anterior: 205.182,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2020	1771	373932	1.941,80	0,00	207.124,14 D	REF.COMPRAS DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA-34107
11/08/2020	1771	373916	700,00	0,00	207.824,14 D	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-901491
	1771	373920	452,40	0,00	208.276,54 D	REF.COMPRAS DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10029
12/08/2020	1771	373914	447,00	0,00	208.723,54 D	REF.COMPRAS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-8144
	1771	373917	1.121,04	0,00	209.844,58 D	REF.COMPRAS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-8098
17/08/2020	1771	373930	800,00	0,00	210.644,58 D	REF.COMPRAS DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA-80604
26/08/2020	1771	373937	316,00	0,00	210.960,58 D	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-22724
31/08/2020	1753	10	0,00	0,01	210.960,57 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2020
	1754	370798	0,00	2.759,07	208.201,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370799	0,00	23.252,53	184.948,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370800	4,69	0,00	184.953,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370801	1.060,38	0,00	186.014,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS, Saldo Anterior: 205.182,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 08/2020
31/08/2020	1754	370803	47,88	0,00	186.061,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)
	1754	370805	2.199,33	0,00	188.261,25 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370807	363,80	0,00	188.625,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			9.454,32	26.011,61	188.625,05 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			9.454,32	26.011,61	188.625,05 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Conta Analítica: 6720 1.1.4.1.03.001.4002 - MEDICAMENTOS HDS Saldo Anterior: 1.233,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1754	370798	0,00	5,41	1.228,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	1754	370802	0,00	571,02	657,24 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
						MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			0,00	576,43	657,24 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			0,00	576,43	657,24 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS Saldo Anterior: 7.323,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1754	370804	0,00	24,94	7.298,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			0,00	24,94	7.298,21 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			0,00	24,94	7.298,21 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS Saldo Anterior: 215,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2020	1771	373913	2.148,00	0,00	2.363,49 D	REF.COMPRAS DE PRIME COM DE
						PROD HOSP LTDA ME-5298
31/08/2020	1754	370806	0,00	179,00	2.184,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			2.148,00	179,00	2.184,49 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			2.148,00	179,00	2.184,49 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

Conta Analítica: 8714 1.1.4.1.03.001.4008 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS Saldo Anterior: 8.352,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2020	1753	6	916,91	0,00	9.269,73 D	COMPL VALOR CAPOTE CIRURGICO
						DESC BRANCO PAGTO EMPREST
						CONCEDIDO 16299 AGIR EM 20/03/2020
	1753	7	0,00	9,38	9.260,35 D	HDS
						COMPL VALOR PANO MULTIUSO
						PICOTADO APROX. ROLO PAGTO
						EMPREST CONCEDIDO 16299 AGIR EM
						10/06/2020 HDS
27/08/2020	1753	8	1,31	0,00	9.261,66 D	COMPL VALOR DEXAMETASONA
						1MG/ML -5ML SUS PAGTO EMPREST
						CONCEDIDO 14859 AGIR EM 20/05/2020
						HDS
28/08/2020	1753	9	13,34	0,00	9.275,00 D	COMPL VALOR HIOSCINA SOL INJ
						20MG/ 1ML PAGTO EMPREST
						CONCEDIDO 1381 HOSPITAL DAS

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8714 1.1.4.1.03.001.4008 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 8.352,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CLINICAS UFG EM 13/07/2020 HDS
31/08/2020	1754	370800	0,00	4,69	9.270,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370803	0,00	47,88	9.222,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370805	0,00	2.199,33	7.023,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370807	0,00	363,80	6.659,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370813	0,00	512,63	6.146,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370818	330,59	0,00	6.477,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370822	4,88	0,00	6.482,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370824	0,00	7,65	6.474,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370830	2,81	0,00	6.477,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370836	23,57	0,00	6.500,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370838	0,00	22,99	6.477,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370846	30,81	0,00	6.508,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370852	0,00	76,01	6.432,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370853	52,00	0,00	6.484,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370855	56,62	0,00	6.541,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370861	973,50	0,00	7.514,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			2.406,34	3.244,36	7.514,80 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			2.406,34	3.244,36	7.514,80 D	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 7829 1.1.4.1.03.002.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 993,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1753	11	0,01	0,00	993,59 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2020
	1754	370799	0,00	0,02	993,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			0,01	0,02	993,57 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			0,01	0,02	993,57 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS

Saldo Anterior: 422,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	1771	373929	1.020,06	0,00	1.442,56 D	REF.COMPR DE AUTO POSTO LESTE LTDA-35226
31/08/2020	1754	370812	0,00	1.020,06	422,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			1.020,06	1.020,06	422,50 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			1.020,06	1.020,06	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: 7.047,28 D

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7830 1.1.4.1.03.002.4002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS Saldo Anterior: 7.047,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1753	12	0,00	0,01	7.047,27 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2020
	1754	370810	0,00	1.365,94	5.681,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370813	512,63	0,00	6.193,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			512,63	1.365,95	6.193,96 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			512,63	1.365,95	6.193,96 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS

Conta Analítica: 6711 1.1.4.1.03.002.4003 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HDS Saldo Anterior: 27.607,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2020	1771	373927	700,00	0,00	28.307,92 D	REF.COMPRAS DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-177022
31/08/2020	1753	13	0,00	0,02	28.307,90 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2020
	1754	370809	0,00	1.021,18	27.286,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			700,00	1.021,20	27.286,72 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			700,00	1.021,20	27.286,72 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: 3.316,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1754	370811	0,00	51,54	3.264,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			0,00	51,54	3.264,69 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			0,00	51,54	3.264,69 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENÇÃO, HDS Saldo Anterior: 30.770,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2020	1771	373915	1.220,00	0,00	31.990,09 D	REF.COMPRAS DE PNEUS VIA NOBRE LTDA-60007
28/08/2020	1771	373942	956,60	0,00	32.946,69 D	REF.COMPRAS DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA-8300
31/08/2020	1754	370808	0,00	3.918,99	29.027,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			2.176,60	3.918,99	29.027,70 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			2.176,60	3.918,99	29.027,70 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, HDS

Conta Analítica: 6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANÇA, HDS Saldo Anterior: 5.935,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1754	370815	0,00	334,38	5.601,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			0,00	334,38	5.601,51 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			0,00	334,38	5.601,51 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA, HDS

Conta Analítica: 6718 1.1.4.1.03.002.4008 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS Saldo Anterior: 445,90 D

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 445,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1754	370816	0,00	0,58	445,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			0,00	0,58	445,32 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			0,00	0,58	445,32 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: 3.831,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1754	370814	0,00	342,90	3.488,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			0,00	342,90	3.488,58 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			0,00	342,90	3.488,58 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 9982 1.1.4.1.03.002.4020 - OFICINA ORTOPEDICA HDS

Saldo Anterior: 4,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2020	1771	373935	602,00	0,00	606,50 D	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS EIRELI-4318
31/08/2020	1754	370817	0,00	602,00	4,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			602,00	602,00	4,50 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			602,00	602,00	4,50 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HDS

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

Saldo Anterior: 3.854,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2020	1771	373936	345,23	0,00	4.199,53 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15512
06/08/2020	1771	373938	38.797,00	0,00	42.996,53 D	REF.COMPRAS DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3833
17/08/2020	1771	373925	384,56	0,00	43.381,09 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15565
27/08/2020	1771	373928	458,85	0,00	43.839,94 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15615
31/08/2020	1753	14	0,01	0,00	43.839,95 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2020
	1754	370811	0,00	42.219,55	1.620,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			39.985,65	42.219,55	1.620,40 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			39.985,65	42.219,55	1.620,40 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HDS.

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 57.227,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	1771	373912	463,50	0,00	57.691,17 D	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-090184
	1771	373931	242,00	0,00	57.933,17 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-127197
07/08/2020	1771	373939	90,00	0,00	58.023,17 D	REF.COMPRAS DE DROGARIA VIDAL EIRELI -645
12/08/2020	1771	373921	301,20	0,00	58.324,37 D	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-901849
	1771	373933	429,90	0,00	58.754,27 D	REF.COMPRAS DE DROGARIA VIDAL EIRELI -655
	1771	373940	575,18	0,00	59.329,45 D	REF.COMPRAS DE MEDICAMENTAL

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 57.227,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSP LTDA-33477
14/08/2020	1771	373918	626,63	0,00	59.956,08 D	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-1115997
	1771	373934	130,86	0,00	60.086,94 D	REF.COMPRAS DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA-185
17/08/2020	1771	373922	399,00	0,00	60.485,94 D	REF.COMPRAS DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI -22802
	1771	373941	2.600,00	0,00	63.085,94 D	REF.COMPRAS DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA-2000
19/08/2020	1771	373926	1.146,00	0,00	64.231,94 D	REF.COMPRAS DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1334064
21/08/2020	1771	373923	37,20	0,00	64.269,14 D	REF.COMPRAS DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA-198
28/08/2020	1771	373919	300,00	0,00	64.569,14 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-129949
31/08/2020	1753	15	10,45	0,00	64.579,59 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2020
	1754	370798	5,41	0,00	64.585,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	0,31	0,00	64.585,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	37,91	0,00	64.623,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	0,00	2.073,47	62.549,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	5,19	0,00	62.554,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	0,93	0,00	62.555,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	9,36	0,00	62.565,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	2,62	0,00	62.567,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	0,87	0,00	62.568,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	17,09	0,00	62.585,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	32,50	0,00	62.618,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	11,44	0,00	62.629,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	2,87	0,00	62.632,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370802	0,00	5.224,50	57.408,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370818	0,00	330,59	57.077,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370819	2,51	0,00	57.080,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370820	29,82	0,00	57.109,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370821	0,08	0,00	57.109,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370822	0,00	4,88	57.105,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370823	0,00	10,11	57.094,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370824	7,65	0,00	57.102,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370825	0,00	42,85	57.059,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370826	0,00	1,94	57.057,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370827	0,05	0,00	57.057,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 57.227,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1754	370828	2,32	0,00	57.060,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370829	0,00	0,69	57.059,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370830	0,00	2,81	57.056,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370831	6,93	0,00	57.063,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370832	0,00	86,35	56.977,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370833	0,00	23,65	56.953,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370834	0,00	11,44	56.942,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370835	0,00	1,76	56.940,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370836	0,00	23,57	56.916,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370837	0,00	5,05	56.911,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370838	22,99	0,00	56.934,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370839	2,95	0,00	56.937,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370840	0,00	2,88	56.934,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370841	0,67	0,00	56.935,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370842	0,00	4,20	56.931,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370843	5,71	0,00	56.937,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370844	1,58	0,00	56.938,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370845	0,00	2,66	56.935,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370846	0,00	30,81	56.905,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370847	0,00	2,08	56.903,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370848	0,00	646,25	56.256,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370849	0,00	90,42	56.166,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370850	0,00	5,45	56.160,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370851	0,00	57,05	56.103,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370852	76,01	0,00	56.179,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370853	0,00	52,00	56.127,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370854	0,00	55,98	56.071,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370855	0,00	56,62	56.015,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370856	0,00	158,35	55.856,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370857	0,00	13,50	55.843,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370858	0,00	109,80	55.733,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370859	0,26	0,00	55.733,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370860	0,64	0,00	55.734,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 57.227,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1754	370861	0,00	973,50	54.761,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370862	0,00	41,18	54.719,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370863	0,77	0,00	54.720,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370864	0,54	0,00	54.721,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370865	0,00	0,36	54.720,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370866	8,79	0,00	54.729,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370867	0,15	0,00	54.729,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			7.648,84	10.146,75	54.729,76 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			7.648,84	10.146,75	54.729,76 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS 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
31/08/2020	1753	16	0,31	0,00	241,77 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2020
	1754	370798	5,65	0,00	247,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	0,00	6,41	241,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	1,73	0,00	242,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370868	0,00	1,77	240,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			7,69	8,18	240,97 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			7,69	8,18	240,97 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .

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

Saldo Anterior: 2.113,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1754	370798	0,38	0,00	2.113,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370799	0,00	0,38	2.113,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			0,38	0,38	2.113,25 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			0,38	0,38	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
31/08/2020	1753	17	0,31	0,00	242,10 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2020
	1754	370798	11,39	0,00	253,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	32,50	0,00	285,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	0,42	0,00	286,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	1,73	0,00	288,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	1,53	0,00	289,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
31/08/2020	1754	370798	2,20	0,00	291,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	2,16	0,00	294,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	0,00	45,62	248,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370802	0,00	4,11	244,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370869	0,00	1,77	242,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			52,24	51,50	242,53 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			52,24	51,50	242,53 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .,

Conta Analítica: 8704 1.1.4.1.03.011.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS..

Saldo Anterior: 933,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1754	370799	0,00	3,36	930,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			0,00	3,36	930,42 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			0,00	3,36	930,42 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
31/08/2020	1753	18	0,31	0,00	252,81 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2020
	1754	370798	5,70	0,00	258,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	1,73	0,00	260,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	0,93	0,00	261,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	5,65	0,00	266,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	0,00	13,04	253,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370870	0,00	1,77	252,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			14,32	14,81	252,01 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			14,32	14,81	252,01 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS..

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 305,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1754	370798	0,52	0,00	305,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	0,00	56,02	249,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	29,48	0,00	279,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	0,31	0,00	279,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	8,77	0,00	288,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	1,40	0,00	289,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	0,07	0,00	289,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 305,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1754	370798	2,20	0,00	292,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	1,72	0,00	293,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	5,71	0,00	299,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	3,95	0,00	303,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	1,56	0,00	305,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	2,26	0,00	307,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	2,39	0,00	309,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	0,64	0,00	310,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	0,00	0,01	310,38 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	2,70	0,00	313,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370802	0,00	57,40	255,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			63,68	113,43	255,68 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			63,68	113,43	255,68 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8805 1.1.4.1.03.014.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 2.828,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1754	370798	842,01	0,00	3.670,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	366,42	0,00	4.036,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	858,47	0,00	4.895,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	64,98	0,00	4.960,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	157,69	0,00	5.117,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	469,12	0,00	5.586,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370799	0,00	3.200,24	2.386,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			2.758,69	3.200,24	2.386,69 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			2.758,69	3.200,24	2.386,69 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 8806 1.1.4.1.03.014.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 935,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1753	19	0,01	0,00	935,89 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2020
	1754	370798	1.134,68	0,00	2.070,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	9,36	0,00	2.079,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	415,86	0,00	2.495,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370798	376,58	0,00	2.872,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370802	0,00	1.816,75	1.055,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8806 1.1.4.1.03.014.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 935,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.936,49	1.816,75	1.055,62 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			1.936,49	1.816,75	1.055,62 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8750 1.2.3.1.01.003.4007 - EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2020	1771	373924	1.620,00	0,00	1.620,00 D	REF.COMPR DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME-5190
10/08/2020	1757	370871	0,00	810,00	810,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1609
	1757	370872	0,00	810,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1610
			1.620,00	1.620,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			1.620,00	1.620,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS

Conta Analítica: 8652 1.9.1.1.06.001.4004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 439.667,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2020	1757	370871	810,00	0,00	440.477,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1609
	1757	370872	810,00	0,00	441.287,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1610
			1.620,00	0,00	441.287,45 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			1.620,00	0,00	441.287,45 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS

Conta Analítica: 8796 1.9.1.1.08.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO A RECEBER

Saldo Anterior: 13.123.096,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2020	1753	5	0,00	1.901.898,09	11.221.198,73 D	VALOR PARC. 09/2020 -07º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SES-GO -HDS REF SETEMBRO/2020
			0,00	1.901.898,09	11.221.198,73 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			0,00	1.901.898,09	11.221.198,73 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: 454,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2020	1771	374034	454,36	0,00	0,00 C	E-DOC 20200004.01184 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COMPL DE 02 COLB - NOVO ACORDO COLETIVO- 20200004.01184
12/08/2020	1771	374076	2.002,44	0,00	-2.002,44 D	E-DOC 20200004.01266 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - LUCAS WILKERSON COSTA DE ARRUDA- 20200004.01266
19/08/2020	1771	374107	13.064,10	0,00	-15.066,54 D	PROC 1305 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISAO - CLEIDE PEREIRA DE LIMA CPF 862.067.701-25- 20200004.01305
26/08/2020	1771	374172	11.789,90	0,00	-26.856,44 D	E-DOC 20200004.01339 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - EMERSON MACEDO BARCELOS- 20200004.01339

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7571 2.1.1.1.01.001.4000 - RESCISOES A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 454,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1763	371371	0,00	26.856,44	0,00 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 08/2020
			27.310,80	26.856,44	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 08/2020
			27.310,80	26.856,44	0,00 C	<=== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR - HDS

Conta Analítica: 7572 2.1.1.1.01.001.4001 - SALARIOS A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1763	371371	0,00	341.821,68	341.821,68 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2020
	1771	374190	341.821,68	0,00	0,00 C	E-DOC 20200004.01361 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 08/2020-20200004.01361
			341.821,68	341.821,68	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 08/2020
			341.821,68	341.821,68	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: 132.702,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	1771	373912	0,00	463,50	133.165,97 C	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-090184
	1771	373929	0,00	1.020,06	134.186,03 C	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-35226
	1771	373931	0,00	242,00	134.428,03 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-127197
	1771	374030	40.435,50	0,00	93.992,53 C	E-DOC 20200004.01134 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3805
	1771	374033	998,75	0,00	92.993,78 C	E-DOC 20200004.01138 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 4259
04/08/2020	1771	373936	0,00	345,23	93.339,01 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15512
05/08/2020	1771	374038	14.200,00	0,00	79.139,01 C	E-DOC 20200004.01145 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 897626
	1771	374040	238,80	0,00	78.900,21 C	E-DOC 20200004.01140 PAGTO DÉB C/C 7-PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA-49404
06/08/2020	1771	373913	0,00	2.148,00	81.048,21 C	REF.COMPRAS DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME-5298
	1771	373924	0,00	1.620,00	82.668,21 C	REF.COMPRAS DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME-5190
	1771	373932	0,00	1.941,80	84.610,01 C	REF.COMPRAS DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA-34107
	1771	373938	0,00	38.797,00	123.407,01 C	REF.COMPRAS DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3833
07/08/2020	1771	373939	0,00	90,00	123.497,01 C	REF.COMPRAS DE DROGARIA VIDAL EIRELI -645
	1771	374045	3.550,00	0,00	119.947,01 C	E-DOC 20200004.01148 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 897973
	1771	374047	120,00	0,00	119.827,01 C	E-DOC 20200004.01164 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-88633
	1771	374048	72,00	0,00	119.755,01 C	E-DOC 20200004.01153 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 15540
	1771	374049	77,50	0,00	119.677,51 C	E-DOC 20200004.01163 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-88634
	1771	374050	8.200,00	0,00	111.477,51 C	E-DOC 20200004.01161 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 22023
10/08/2020	1771	374051	36,30	0,00	111.441,21 C	E-DOC 20200004.01154 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 15583

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 132.702,47 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2020	1771	374054	21.584,00	0,00	89.857,21 C	E-DOC 20200004.01166 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 898288
11/08/2020	1771	373916	0,00	700,00	90.557,21 C	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-901491
	1771	373920	0,00	452,40	91.009,61 C	REF.COMPRAS DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10029
	1771	374073	33,50	0,00	90.976,11 C	E-DOC 20200004.01180 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 611
12/08/2020	1771	373914	0,00	447,00	91.423,11 C	REF.COMPRAS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-8144
	1771	373917	0,00	1.121,04	92.544,15 C	REF.COMPRAS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-8098
	1771	373921	0,00	301,20	92.845,35 C	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-901849
	1771	373933	0,00	429,90	93.275,25 C	REF.COMPRAS DE DROGARIA VIDAL EIRELI -655
	1771	373940	0,00	575,18	93.850,43 C	REF.COMPRAS DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA-33477
	1771	374075	297,00	0,00	93.553,43 C	E-DOC 20200004.01183 PAGTO DÉB C/C 7-SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA- 10017
13/08/2020	1771	374077	12.471,00	0,00	81.082,43 C	E-DOC 20200004.01186 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 125182
	1771	374078	750,78	0,00	80.331,65 C	E-DOC 20200004.01196 PAGTO DÉB C/C 7-WERBRAN DIST DE MED LTDA- 499255
	1771	374079	559,64	0,00	79.772,01 C	E-DOC 20200004.01218 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL HOSP LTDA- 29364
	1771	374081	730,50	0,00	79.041,51 C	E-DOC 20200004.01195 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 214695
	1771	374082	1.168,80	0,00	77.872,71 C	E-DOC 20200004.01199 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA- 1321832
14/08/2020	1771	373915	0,00	1.220,00	79.092,71 C	REF.COMPRAS DE PNEUS VIA NOBRE LTDA-60007
	1771	373918	0,00	626,63	79.719,34 C	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1115997
	1771	373934	0,00	130,86	79.850,20 C	REF.COMPRAS DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA-185
	1771	374018	9,80	0,00	79.840,40 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS FABRINTER BORGES DOS SANTOS 735
	1771	374085	489,44	0,00	79.350,96 C	E-DOC 20200004.01202 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15461
	1771	374086	437,00	0,00	78.913,96 C	E-DOC 20200004.01202 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15416
	1771	374087	1.020,06	0,00	77.893,90 C	E-DOC 2020000401223 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 35226
	1771	374088	480,20	0,00	77.413,70 C	E-DOC 20200004.01170 PAGTO DÉB C/C 7-FABRINTER BORGES DOS SANTOS- 735
	1771	374089	11.100,00	0,00	66.313,70 C	E-DOC 20200004.01216 PAGTO DÉB C/C 7-MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME- 4047
	1771	374095	4.700,00	0,00	61.613,70 C	E-DOC 20200004.01220 PAGTO DÉB C/C 7-FIO DE NYLON IND C RED LTDA- 345
17/08/2020	1771	373922	0,00	399,00	62.012,70 C	REF.COMPRAS DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI -22802
	1771	373925	0,00	384,56	62.397,26 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15565
	1771	373930	0,00	800,00	63.197,26 C	REF.COMPRAS DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA-80604

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 132.702,47 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2020	1771	373941	0,00	2.600,00	65.797,26 C	REF.COMPRAS DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA-2000
	1771	374100	620,40	0,00	65.176,86 C	PROC 1239 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.- 78709
	1771	374102	8.600,00	0,00	56.576,86 C	PROC 1243 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 125414
	1771	374103	503,44	0,00	56.073,42 C	PROC 1256 PAGTO DÉB C/C 7-EMBALE EMBALAGENS EIRELI- 1050
18/08/2020	1771	374105	204,00	0,00	55.869,42 C	PROC 1242 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 12007
19/08/2020	1771	373926	0,00	1.146,00	57.015,42 C	REF.COMPRAS DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1334064
	1771	373935	0,00	602,00	57.617,42 C	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS EIRELI-4318
20/08/2020	1771	374147	2.600,00	0,00	55.017,42 C	PROC 1309 PAGTO DÉB C/C 7-NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA-2000
21/08/2020	1771	373923	0,00	37,20	55.054,62 C	REF.COMPRAS DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA-198
24/08/2020	1771	374166	463,50	0,00	54.591,12 C	PROC 1292 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-090184
25/08/2020	1771	373927	0,00	700,00	55.291,12 C	REF.COMPRAS DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-177022
26/08/2020	1771	373937	0,00	316,00	55.607,12 C	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-22724
	1771	374171	1.620,00	0,00	53.987,12 C	2.3 E-DOC 20200004.00520 PAGTO DÉB C/C 7-MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME- 5190
	1771	374173	1.941,80	0,00	52.045,32 C	E-DOC 20200004.01285 PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 34107
27/08/2020	1771	373928	0,00	458,85	52.504,17 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15615
28/08/2020	1771	373919	0,00	300,00	52.804,17 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-129949
	1771	373942	0,00	956,60	53.760,77 C	REF.COMPRAS DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA-8300
	1771	374181	90,00	0,00	53.670,77 C	E-DOC 20200004.01302 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 645
	1771	374182	14,52	0,00	53.656,25 C	E-DOC 20200004.01286 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 58552
31/08/2020	1771	374187	19,60	0,00	53.636,65 C	E-DOC 20200004.01298 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS PAPER DISTRIB LTDA- 4949
			140.437,83	61.372,01	53.636,65 C	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			140.437,83	61.372,01	53.636,65 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 106.700,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2020	1753	2	3.554,10	0,00	103.146,15 C	REVERSAO LAÇ NOTA DOC 2300216 REDEMOB CONSÓRCIO REF VALE TRANSPORTE HDS JULHO/2020
	1753	3	182,90	0,00	102.963,25 C	NOTA DOC 2292233 REDEMOB CONSÓRCIO REF VALE TRANSPORTE HDS JULHO/2020
03/08/2020	1771	373943	0,00	8.884,36	111.847,61 C	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2450
	1771	373951	0,00	182,90	112.030,51 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSÓRCIO-2292233

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 106.700,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	1771	373982	0,00	3.554,10	115.584,61 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2300216
	1771	373985	0,00	3.038,10	118.622,71 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2314368
	1771	374031	4.052,20	0,00	114.570,51 C	E-DOC 20200004.01105 PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1310
	1771	374032	66,00	0,00	114.504,51 C	E-DOC 20200004.01115 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 6890
04/08/2020	1771	373971	0,00	1.190,00	115.694,51 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-86650
	1771	373983	0,00	75.898,75	191.593,26 C	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-803
05/08/2020	1771	373958	0,00	754,38	192.347,64 C	REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-904
	1771	373972	0,00	66,00	192.413,64 C	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-8590
	1771	373973	0,00	682,99	193.096,63 C	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-23546
	1771	374037	8.670,52	0,00	184.426,11 C	E-DOC 20200004.01085 PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2020/402
	1771	374039	17.786,55	0,00	166.639,56 C	E-DOC 20200004.01114 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 13339
06/08/2020	1771	373986	0,00	36,65	166.676,21 C	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 0000233865
	1771	373987	0,00	319,00	166.995,21 C	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 21261
07/08/2020	1771	373952	0,00	4.771,54	171.766,75 C	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000415726
	1771	373984	0,00	3.858,18	175.624,93 C	REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1339
	1771	374019	3,14	0,00	175.621,79 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2637
	1771	374041	88,53	0,00	175.533,26 C	E-DOC 20200004.01201 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2637
	1771	374043	330,00	0,00	175.203,26 C	E-DOC 20200004.01168 PAGTO DÉB C/C 7-MULTI HOSPITALAR ASSISTENCIA- 8
	1771	374209	3.038,10	0,00	172.165,16 C	P.CONTAS REF.DOC.ADIANT VT 08/20. DOC:2314368. F:REDEMOB CON
09/08/2020	1771	373988	0,00	3.640,00	175.805,16 C	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2286
10/08/2020	1771	373953	0,00	3.980,68	179.785,84 C	REF.A SERV DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA -10056
	1771	373964	0,00	58.526,27	238.312,11 C	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1805
	1771	373974	0,00	18.716,30	257.028,41 C	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-10290
	1771	373978	0,00	890,00	257.918,41 C	REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-1043
	1771	373989	0,00	5.404,05	263.322,46 C	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-22878
	1771	373990	0,00	17.786,55	281.109,01 C	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -14314
	1771	373993	0,00	7.867,14	288.976,15 C	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2192/2020
	1771	373994	0,00	557,74	289.533,89 C	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R- 2196/2020
	1771	373995	0,00	5.753,58	295.287,47 C	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R- 2184/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 106.700,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2020	1771	373996	0,00	401,18	295.688,65 C	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2188/2020
	1771	373997	0,00	5.283,90	300.972,55 C	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2200/2020
11/08/2020	1771	373944	0,00	5.292,61	306.265,16 C	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-16682
	1771	373959	0,00	1.320,00	307.585,16 C	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1773
	1771	373979	0,00	73,75	307.658,91 C	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4310
	1771	374072	36,65	0,00	307.622,26 C	E-DOC 20200004.01250 PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 0000233865
12/08/2020	1771	373980	0,00	1.521,00	309.143,26 C	REF.A SERV DE MPI INST MANUT EIRELI-196
13/08/2020	1771	373945	0,00	125,00	309.268,26 C	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-19
14/08/2020	1753	40	25,65	0,00	309.242,61 C	VALOR ISS RETIDO NF 904 DE ECOSENSE CONSTR LOGIST GESTAO AMB.- LANC 05/08/2020 - PAGTO EM 14/08/2020 HDS
	1771	373960	0,00	1.576,00	310.818,61 C	REF.A SERV DE GTPLAN PREST-2856
	1771	373999	33,26	0,00	310.785,35 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIRO CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1757
	1771	374020	15,95	0,00	310.769,40 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21261
	1771	374022	33,26	0,00	310.736,14 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIRO CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1766
	1771	374025	4.263,98	0,00	306.472,16 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 803
	1771	374083	71.634,77	0,00	234.837,39 C	E-DOC 20200004.01226 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 803
	1771	374084	303,05	0,00	234.534,34 C	PROC 1247 PAGTO DÉB C/C 7- INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 21261
	1771	374090	1.286,74	0,00	233.247,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1757
	1771	374091	1.286,74	0,00	231.960,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1766
	1771	374092	8.884,36	0,00	223.076,50 C	PROC 1221 PAGTO DÉB C/C 7- CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2450
	1771	374093	1.521,00	0,00	221.555,50 C	PROC 1158 PAGTO DÉB C/C 7-MPI INST MANUT EIRELI- 180
	1771	374094	5.292,61	0,00	216.262,89 C	E-DOC 20200004.01270 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 16682
	1771	374096	728,73	0,00	215.534,16 C	E-DOC 20200004.01230 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 904
17/08/2020	1771	373946	0,00	6.850,67	222.384,83 C	REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-288
	1771	373975	0,00	1.521,00	223.905,83 C	REF.A SERV DE MPI INST MANUT EIRELI-197
	1771	373976	0,00	346,76	224.252,59 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-544810
	1771	374098	1.190,00	0,00	223.062,59 C	PROC 1263 PAGTO DÉB C/C 7- WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 86650
	1771	374099	3.640,00	0,00	219.422,59 C	PROC 1265 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2286
	1771	374104	1.576,00	0,00	217.846,59 C	PAGTO DÉB C/C 7-GTPLAN PREST- 2856

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 106.700,25 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2020	1771	373947	0,00	870,68	218.717,27 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-544814
	1771	373965	0,00	259,96	218.977,23 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-544818
19/08/2020	1771	373948	0,00	250,00	219.227,23 C	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-24
	1771	373966	0,00	1.000,00	220.227,23 C	REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-4414
	1771	373991	0,00	1.000,00	221.227,23 C	REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-4279
20/08/2020	1771	373954	0,00	1.576,00	222.803,23 C	REF.A SERV DE GTPLAN PREST-3018
	1771	373967	0,00	277,53	223.080,76 C	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2868539
	1771	374016	4,28	0,00	223.076,48 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 19
	1771	374145	120,72	0,00	222.955,76 C	E-DOC 20200004.01294 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-19
21/08/2020	1771	373961	0,00	8.670,52	231.626,28 C	REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2020/476
	1771	373981	0,00	6.850,67	238.476,95 C	REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-334
	1771	374001	241,20	0,00	238.235,75 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2192/2020
	1771	374002	33,26	0,00	238.202,49 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1773
	1771	374003	162,00	0,00	238.040,49 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2200/2020
	1771	374005	2,09	0,00	238.038,40 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4310
	1771	374010	1.058,70	0,00	236.979,70 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10290
	1771	374013	176,40	0,00	236.803,30 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2184/2020
	1771	374014	984,59	0,00	235.818,71 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10290
	1771	374026	12,30	0,00	235.806,41 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2188/2020
	1771	374027	17,10	0,00	235.789,31 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2196/2020
	1771	374154	16.673,01	0,00	219.116,30 C	PROC 1271 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 10290
	1771	374155	7.625,94	0,00	211.490,36 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2192/2020
	1771	374156	5.577,18	0,00	205.913,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2184/2020
	1771	374157	5.121,90	0,00	200.791,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2200/2020
	1771	374158	1.286,74	0,00	199.504,54 C	E-DOC 20200004.01287 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1773
	1771	374159	71,66	0,00	199.432,88 C	PROC 1273 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4310
	1771	374160	682,99	0,00	198.749,89 C	PROC 1233 PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 23546

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 106.700,25 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2020	1771	374161	388,88	0,00	198.361,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2188/2020
	1771	374162	540,64	0,00	197.820,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2196/2020
24/08/2020	1771	373955	0,00	2.473,00	200.293,37 C	REF.A SERV DE FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-3622
	1771	373956	0,00	3.522,18	203.815,55 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-547779
	1771	373957	0,00	182,90	203.998,45 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2323550
	1771	373968	0,00	9.404,16	213.402,61 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-547783
	1771	373992	0,00	675,00	214.077,61 C	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-96320
	1771	374006	16,12	0,00	214.061,49 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 544810
	1771	374011	12,09	0,00	214.049,40 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 544818
	1771	374012	4,35	0,00	214.045,05 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 544814
	1771	374015	40,49	0,00	214.004,56 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 544814
	1771	374023	323,40	0,00	213.681,16 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 288
	1771	374024	1,30	0,00	213.679,86 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 544818
	1771	374028	1,73	0,00	213.678,13 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 544810
	1771	374163	328,91	0,00	213.349,22 C	PROC 1310 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-544810
	1771	374164	6.527,27	0,00	206.821,95 C	PROC 1313 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-288
	1771	374165	246,57	0,00	206.575,38 C	PROC 1316 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-544818
	1771	374167	277,53	0,00	206.297,85 C	PROC 1308 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2856675
	1771	374168	277,53	0,00	206.020,32 C	PROC 1308 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2856672
	1771	374169	277,53	0,00	205.742,79 C	PROC 1308 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2856669
	1771	374170	825,84	0,00	204.916,95 C	PROC 1296 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-544814
25/08/2020	1771	373949	0,00	60,23	204.977,18 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2852859
	1771	373969	0,00	2.213,90	207.191,08 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2852858
	1771	373970	0,00	40,58	207.231,66 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2852855
	1771	373977	0,00	5.049,61	212.281,27 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2852852
26/08/2020	1771	373962	0,00	2.580,11	214.861,38 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-547787
	1771	374174	3.980,68	0,00	210.880,70 C	E-DOC 20200004.01261 PAGTO DÉB C/C 7-REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - 10056

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 106.700,25 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2020	1771	373950	0,00	40,00	210.920,70 C	REF.A SERV DE NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD PONTO BR-33599857
	1771	374194	60,23	0,00	210.860,47 C	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2852859 REF GLOSA CONTRATO GESTAO SES/GO 08/2020
	1771	374195	5.049,61	0,00	205.810,86 C	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2852852 REF GLOSA CONTRATO GESTAO SES/GO 08/2020
	1771	374196	40,58	0,00	205.770,28 C	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2852855 REF GLOSA CONTRATO GESTAO SES/GO 08/2020
	1771	374197	2.213,90	0,00	203.556,38 C	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF. 2852858 REF GLOSA CONTRATO GESTAO SES/GO 08/2020
28/08/2020	1771	374000	8,55	0,00	203.547,83 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 24
	1771	374007	10,88	0,00	203.536,95 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 547779
	1771	374008	47,03	0,00	203.489,92 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 547783
	1771	374009	12,90	0,00	203.477,02 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 547787
	1771	374017	17,62	0,00	203.459,40 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 547779
	1771	374176	1.521,00	0,00	201.938,40 C	E-DOC 20200004.01307 PAGTO DÉB C/C 7-MPI INST MANUT EIRELI- 197
	1771	374177	241,45	0,00	201.696,95 C	E-DOC 20200004.01322 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 24
	1771	374178	9.357,13	0,00	192.339,82 C	E-DOC 20200004.01344 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 547783
	1771	374180	3.493,68	0,00	188.846,14 C	E-DOC 20200004.01342 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 547779
	1771	374184	1.521,00	0,00	187.325,14 C	E-DOC 20200004.01307 PAGTO DÉB C/C 7-MPI INST MANUT EIRELI- 196
	1771	374185	2.567,21	0,00	184.757,93 C	E-DOC 20200004.01351 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 547787
	1771	374208	40,00	0,00	184.717,93 C	P.CONTAS REF.DOC:32702372. DOC:33599857. F:NUCLEO DE INFORMA
30/08/2020	1771	374004	33,40	0,00	184.684,53 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1043
	1771	374021	251,29	0,00	184.433,24 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22878
	1771	374198	890,00	0,00	183.543,24 C	E-DOC 20200004.01235 BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 30/08/2020
31/08/2020	1771	373963	0,00	890,00	184.433,24 C	REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-1129
	1771	374186	856,60	0,00	183.576,64 C	E-DOC 20200004.01262 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 1043
	1771	374188	1.576,00	0,00	182.000,64 C	E-DOC 20200004.01337 PAGTO DÉB C/C 7-GTPLAN PREST- 3018
	1771	374189	675,00	0,00	181.325,64 C	E-DOC 20200004.01343 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 96320
	1771	374191	1.000,00	0,00	180.325,64 C	E-DOC 20200004.01332 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 4279

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 106.700,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1771	374192	4.771,54	0,00	175.554,10 C	E-DOC 20200004.01299 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000415726
	1771	374193	5.152,76	0,00	170.401,34 C	E-DOC 20200004.01259 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 22878
	1771	374199	1.600,00	0,00	168.801,34 C	E-DOC 20200004.01337 BAIXA CONTÁBIL GTPLAN PREST 31/08/2020
	1771	374200	3.980,68	0,00	164.820,66 C	E-DOC 20200004.01234 BAIXA CONTÁBIL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 31/08/2020
	1771	374207	182,90	0,00	164.637,76 C	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 08.20. DOC:2323550. F:REDEMOB CON
			240.620,65	298.558,16	164.637,76 C	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			240.620,65	298.558,16	164.637,76 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 40.872,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2020	1753	27	0,00	30,50	40.902,65 C	VALOR FGTS COMPL RESCISAO SAMUEL GARCIA MOREIRA MATRIC 008731 E-DOC 20200004-01215
	1753	28	0,00	25,73	40.928,38 C	VALOR FGTS COMPL RESCISAO JULIANA PEREIRA DOS SANTOS MATRIC 009681 E-DOC 20200004-01215
	1771	374035	25,73	0,00	40.902,65 C	E-DOC 20200004.01215 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-20200004.01215
	1771	374036	30,50	0,00	40.872,15 C	E-DOC 20200004.01215 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2020000401215
07/08/2020	1771	374046	40.872,15	0,00	0,00 C	E-DOC 20200004.01248 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 07/20
12/08/2020	1771	374074	867,83	0,00	-867,83 D	E-DOC 20200004.01269 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-20200004.01269
19/08/2020	1771	374106	1.866,10	0,00	-2.733,93 D	PROC 1306 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 20200004.01306
26/08/2020	1771	374175	1.950,38	0,00	-4.684,31 D	E-DOC 20200004.01327 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-20200004.01327
31/08/2020	1753	29	0,02	0,00	-4.684,33 D	VALOR FGTS COMPL PROVISAO EVENTO F008 HDS AGOSTO/2020
	1753	30	0,02	0,00	-4.684,35 D	VALOR FGTS COMPL PROVISAO EVENTO F014 HDS AGOSTO/2020
	1764	371373	0,00	4.684,33	-0,02 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2020
	1764	371373	0,00	191,22	191,20 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2020
	1764	371373	0,00	37.057,10	37.248,30 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
			45.612,73	41.988,88	37.248,30 C	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			45.612,73	41.988,88	37.248,30 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 25.722,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2020	1771	374144	24.873,20	0,00	849,09 C	PROC 1293 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- 20200004.01293
31/08/2020	1753	21	18.379,25	0,00	-17.530,16 D	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO AGOSTO/2020 EVENTO 1017 HDS
	1763	371371	0,00	459,08	-17.071,08 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 25.722,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1763	371371	0,00	38.790,55	21.719,47 C	1003 - I.N.S.S 08/2020
	1763	371371	0,00	9,16	21.728,63 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2020
	1763	371371	318,16	0,00	21.410,47 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 08/2020
	1763	371371	0,00	513,50	21.923,97 C	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2020
			43.570,61	39.772,29	21.923,97 C	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			43.570,61	39.772,29	21.923,97 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: 48.736,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2020	1771	374109	48.736,01	0,00	0,00 C	PROC 1279 PAGTO DÉB C/C 7- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- 20200004.01279
31/08/2020	1753	25	112,14	0,00	-112,14 D	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE AGOSTO/2020 COM PAGAMENTO EM 30/JULHO/2020 HDS
	1753	26	0,00	159,18	47,04 C	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE SETEMBRO/2020 COM PAGAMENTO EM 28/AGOSTO/2020 HDS
	1763	371371	0,00	45,86	92,90 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 08/2020
	1763	371371	0,00	112,14	205,04 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2020
	1763	371371	0,00	47.115,44	47.320,48 C	1004 - I.R.R.F 08/2020
			48.848,15	47.432,62	47.320,48 C	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			48.848,15	47.432,62	47.320,48 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: 823,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2020	1771	374052	53,18	0,00	770,74 C	E-DOC 20200004.01219 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS- CONTRIB ASSIST
	1771	374053	72,73	0,00	698,01 C	E-DOC 20200004.01219 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS SIND 07/20
17/08/2020	1771	374097	558,01	0,00	140,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- EDOC 1219
	1771	374101	140,00	0,00	0,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MEN SIND 062020
31/08/2020	1763	371371	0,00	652,58	652,58 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 08/2020
	1763	371371	0,00	4.610,21	5.262,79 C	1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 08/2020
	1763	371371	0,00	53,18	5.315,97 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 08/2020
	1763	371371	0,00	3,80	5.319,77 C	2526 - DIF. CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 08/2020
			823,92	5.319,77	5.319,77 C	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			823,92	5.319,77	5.319,77 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: 13.005,61 C

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 13.005,61 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	1771	374031	0,00	227,65	13.233,26 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1310
05/08/2020	1771	374037	0,00	449,25	13.682,51 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/402
07/08/2020	1771	374019	0,00	3,14	13.685,65 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2637
10/08/2020	1771	374055	2,63	0,00	13.683,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-14186
	1771	374056	3,11	0,00	13.679,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4261
	1771	374057	7,33	0,00	13.672,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-14003
	1771	374058	12,95	0,00	13.659,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-540128
	1771	374059	18,16	0,00	13.641,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-540123
	1771	374060	20,00	0,00	13.621,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-937
	1771	374061	22,60	0,00	13.598,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-774
	1771	374062	24,32	0,00	13.574,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 21065
	1771	374063	51,17	0,00	13.523,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-540126
	1771	374064	182,00	0,00	13.341,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2257
	1771	374065	216,75	0,00	13.124,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1285
	1771	374066	449,25	0,00	12.675,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2020/314
	1771	374067	521,48	0,00	12.153,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-16536
	1771	374068	921,92	0,00	11.231,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10156
	1771	374069	3.177,51	0,00	8.054,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1789
	1771	374070	3.177,51	0,00	4.876,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1803
	1771	374071	4.196,92	0,00	680,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 773
14/08/2020	1753	40	0,00	25,65	705,69 C	VALOR ISS RETIDO NF 904 DE ECOSSENSE CONSTR LOGIST GESTAO AMB.- LANC 05/08/2020 - PAGTO EM 14/08/2020 HDS
	1771	373999	0,00	33,26	738,95 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIRO CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1757
	1771	374018	0,00	9,80	748,75 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS FABRINTER BORGES DOS SANTOS 735
	1771	374020	0,00	15,95	764,70 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21261
	1771	374022	0,00	33,26	797,96 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIRO CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1766
	1771	374025	0,00	4.263,98	5.061,94 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 803
	1771	374093	0,00	30,42	5.092,36 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MPI INST MANUT EIRELI 180
	1771	374094	0,00	264,63	5.356,99 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 13.005,61 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2020	1771	374099	0,00	182,00	5.538,99 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2286
20/08/2020	1771	374016	0,00	4,28	5.543,27 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 19
21/08/2020	1771	374002	0,00	33,26	5.576,53 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1773
	1771	374005	0,00	2,09	5.578,62 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4310
	1771	374010	0,00	1.058,70	6.637,32 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10290
24/08/2020	1771	374012	0,00	4,35	6.641,67 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 544814
	1771	374024	0,00	1,30	6.642,97 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 544818
	1771	374028	0,00	1,73	6.644,70 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 544810
28/08/2020	1771	374000	0,00	8,55	6.653,25 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 24
	1771	374008	0,00	47,03	6.700,28 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 547783
	1771	374009	0,00	12,90	6.713,18 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 547787
	1771	374017	0,00	17,62	6.730,80 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 547779
	1771	374176	0,00	30,42	6.761,22 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MPI INST MANUT EIRELI 197
	1771	374184	0,00	30,42	6.791,64 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MPI INST MANUT EIRELI 196
30/08/2020	1771	374004	0,00	33,40	6.825,04 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1043
			13.005,61	6.825,04	6.825,04 C	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			13.005,61	6.825,04	6.825,04 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: 16.330,52 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2020	1771	373983	0,00	9.380,75	25.711,27 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 803
07/08/2020	1771	373984	0,00	476,85	26.188,12 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1339
10/08/2020	1771	373964	0,00	4.060,02	30.248,14 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1805
	1771	373974	0,00	2.245,89	32.494,03 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10290
	1771	373978	0,00	110,00	32.604,03 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1043
20/08/2020	1771	374137	9.233,22	0,00	23.370,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS-D - 773

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 16.330,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2020	1771	374138	4.061,21	0,00	19.309,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS-D-1803
	1771	374139	2.000,78	0,00	17.308,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS-D-10156
	1771	374140	500,83	0,00	16.807,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS-D-1310
	1771	374141	314,48	0,00	16.493,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS-D-2020/402
	1771	374142	110,00	0,00	16.383,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS-D - 937
	1771	374143	110,00	0,00	16.273,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS-D - 1031
21/08/2020	1771	373961	0,00	314,48	16.587,99 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/476
31/08/2020	1771	373963	0,00	110,00	16.697,99 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1129
			16.330,52	16.697,99	16.697,99 C	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			16.330,52	16.697,99	16.697,99 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: 1.662,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	1771	374031	0,00	68,30	1.730,50 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1310
05/08/2020	1771	374037	0,00	134,78	1.865,28 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/402
	1771	374039	0,00	266,80	2.132,08 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 13339
10/08/2020	1771	373964	0,00	953,09	3.085,17 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1805
	1771	373974	0,00	211,74	3.296,91 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10290
	1771	373993	0,00	120,60	3.417,51 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2192/2020
	1771	373994	0,00	8,55	3.426,06 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2196/2020
	1771	373995	0,00	88,20	3.514,26 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2184/2020
	1771	373996	0,00	6,15	3.520,41 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2188/2020
	1771	373997	0,00	81,00	3.601,41 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2200/2020
14/08/2020	1771	373960	0,00	24,00	3.625,41 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GTPLAN PREST 2856
17/08/2020	1771	373946	0,00	104,33	3.729,74 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 288
20/08/2020	1771	373954	0,00	24,00	3.753,74 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GTPLAN PREST 3018
	1771	374125	70,20	0,00	3.683,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 1.662,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(COOPERATIVAS)- R-2183/2020
20/08/2020	1771	374126	61,20	0,00	3.622,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2173/2020
	1771	374127	46,80	0,00	3.575,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2170/2020
	1771	374128	23,40	0,00	3.552,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2178/2020
	1771	374129	11,85	0,00	3.540,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2165/2020
	1771	374130	3,55	0,00	3.536,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-540126
	1771	374131	1,80	0,00	3.534,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-540123
	1771	374132	953,25	0,00	2.581,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1803
	1771	374133	184,38	0,00	2.397,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-10156
	1771	374134	104,32	0,00	2.292,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-235
	1771	374135	91,87	0,00	2.201,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-22674
	1771	374136	65,03	0,00	2.136,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-1285
	1771	374146	24,00	0,00	2.112,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 2856
21/08/2020	1771	373981	0,00	104,33	2.216,42 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 334
24/08/2020	1771	373956	0,00	1,04	2.217,46 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 547779
	1771	373968	0,00	1,16	2.218,62 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 547783
31/08/2020	1771	374193	0,00	81,06	2.299,68 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22878
			1.641,65	2.279,13	2.299,68 C	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			1.641,65	2.279,13	2.299,68 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: 9.110,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	1771	374031	0,00	211,72	9.322,14 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1310
05/08/2020	1771	374037	0,00	417,80	9.739,94 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/402
	1771	374039	0,00	827,07	10.567,01 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 13339
10/08/2020	1771	373993	0,00	52,26	10.619,27 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2192/2020
	1771	373994	0,00	3,71	10.622,98 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2196/2020
	1771	373995	0,00	38,22	10.661,20 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2184/2020
	1771	373996	0,00	2,67	10.663,87 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2188/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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:

9.110,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2020	1771	373997	0,00	35,10	10.698,97 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2200/2020
17/08/2020	1771	374104	0,00	74,40	10.773,37 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GTPLAN PREST 2856
20/08/2020	1771	374108	2.955,09	0,00	7.818,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1789
	1771	374110	857,38	0,00	6.960,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-10156
	1771	374111	417,80	0,00	6.543,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2020/314
	1771	374112	323,41	0,00	6.219,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-221
	1771	374113	140,40	0,00	6.079,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2182/2020
	1771	374114	122,40	0,00	5.956,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2174/2020
	1771	374115	93,60	0,00	5.863,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2171/2020
	1771	374116	46,80	0,00	5.816,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2177/2020
	1771	374117	23,70	0,00	5.792,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2166/2020
	1771	374118	323,41	0,00	5.469,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-235
	1771	374119	284,79	0,00	5.184,59 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-22674
	1771	374120	201,58	0,00	4.983,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1285
	1771	374121	113,38	0,00	4.869,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-29412
	1771	374122	32,91	0,00	4.836,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-540126
	1771	374123	15,89	0,00	4.820,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-540123
	1771	374124	1,88	0,00	4.818,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-540128
	1771	374148	30,42	0,00	4.788,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2181/2020
	1771	374149	26,52	0,00	4.762,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2175/2020
	1771	374150	20,28	0,00	4.741,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2169/2020
	1771	374151	10,14	0,00	4.731,59 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2179/2020
	1771	374152	5,14	0,00	4.726,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2167/2020
	1771	374153	2.955,09	0,00	1.771,36 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1803
21/08/2020	1771	374001	0,00	241,20	2.012,56 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2192/2020
	1771	374003	0,00	162,00	2.174,56 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2200/2020
	1771	374013	0,00	176,40	2.350,96 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2184/2020
	1771	374014	0,00	984,59	3.335,55 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10290
	1771	374026	0,00	12,30	3.347,85 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2188/2020
	1771	374027	0,00	17,10	3.364,95 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2196/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 9.110,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2020	1771	374006	0,00	16,12	3.381,07 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 544810
	1771	374011	0,00	12,09	3.393,16 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 544818
	1771	374015	0,00	40,49	3.433,65 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 544814
	1771	374023	0,00	323,40	3.757,05 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 288
	1771	374167	0,00	12,91	3.769,96 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2856675
	1771	374168	0,00	12,91	3.782,87 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2856672
	1771	374169	0,00	12,91	3.795,78 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2856669
28/08/2020	1771	374007	0,00	10,88	3.806,66 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 547779
30/08/2020	1771	374021	0,00	251,29	4.057,95 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22878
31/08/2020	1771	374188	0,00	74,40	4.132,35 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GTPLAN PREST 3018
			9.002,01	4.023,94	4.132,35 C	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			9.002,01	4.023,94	4.132,35 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: 7.329,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1754	370801	0,00	1.060,38	8.389,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			0,00	1.060,38	8.389,63 C	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			0,00	1.060,38	8.389,63 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS

Saldo Anterior: 517.837,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1753	31	0,00	241,57	518.078,80 C	COMPL RECLASSIF EVENTO 2045 DIF FERIAS PAGAS NO MES FUNCS FOLHA HDS AGOSTO/2020
	1753	32	0,00	80,51	518.159,31 C	COMPL RECLASSIF EVENTO 2079 DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES FUNCS FOLHA HDS AGOSTO/2020
	1763	371371	91,67	0,00	518.067,64 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2020
	1763	371371	1.888,23	0,00	516.179,41 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2020
	1763	371371	3.654,99	0,00	512.524,42 C	1041 - FERIAS DO MES 08/2020
	1763	371371	30,56	0,00	512.493,86 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2020
	1763	371371	80,51	0,00	512.413,35 C	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2020
	1763	371371	241,57	0,00	512.171,78 C	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2020
	1763	371371	5.664,68	0,00	506.507,10 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2020
	1763	371371	1.218,33	0,00	505.288,77 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS

Saldo Anterior: 517.837,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1765	371375	5.793,31	0,00	499.495,46 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	0,00	60.578,76	560.074,22 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
			18.663,85	60.900,84	560.074,22 C	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			18.663,85	60.900,84	560.074,22 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: 263.802,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1763	371371	895,35	0,00	262.906,89 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2020
	1763	371371	5.111,45	0,00	257.795,44 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2020
	1765	371375	0,00	44.335,63	302.131,07 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	5.583,10	0,00	296.547,97 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
			11.589,90	44.335,63	296.547,97 C	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			11.589,90	44.335,63	296.547,97 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS

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

Saldo Anterior: 41.426,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1765	371375	463,47	0,00	40.963,50 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	0,00	4.846,32	45.809,82 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	1.003,88	0,00	44.805,94 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2020
			1.467,35	4.846,32	44.805,94 C	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			1.467,35	4.846,32	44.805,94 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: 21.104,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1753	33	0,03	0,00	21.104,19 C	COMPL PROVISAO FGTS S 13º SALARIO HDS AGOSTO/2020
	1765	371375	0,00	3.546,86	24.651,05 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	446,65	0,00	24.204,40 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	480,54	0,00	23.723,86 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2020
			927,22	3.546,86	23.723,86 C	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			927,22	3.546,86	23.723,86 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO - HDS

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 7.176.885,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2020	1753	1	0,00	7.364,32	7.184.249,90 C	REVERSAO RECEB GLOSA NFS. CELG DISTRIB (ENEL) CONTRATO GESTAO SES/GO 08/2020
	1753	4	677.357,98	0,00	6.506.891,92 C	GLOSA FOLHA PAGAMENTO CONF 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 7.176.885,58 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 ITEM 4.1 - REF. 08/2020
27/08/2020	1771	374204	7.364,32	0,00	6.499.527,60 C	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIB (ENEL) SES/GO 08/2020
28/08/2020	1753	41	16.873,57	0,00	6.482.654,03 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF JULHO/2020 CONF CLAUSULAS DO 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 SES/AGIR/HDS
	1771	374029	0,00	1.901.898,09	8.384.552,12 C	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE- 09/2020
30/08/2020	1753	20	3.113,65	0,00	8.381.438,47 C	VALOR GLOSA TELEFONIA OI BR CONF CONTRATO GESTAO SES/GO REF 08/2020
31/08/2020	1753	23	0,00	9.951,50	8.391.389,97 C	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC. BCO ITAU C-C 31.900-5 PARA CONTA CONTRATO DE GESTÃO SES/GO A EXECUTAR HDS 08/2020
	1772	82020001	564.975,78	0,00	7.826.414,19 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL AGOSTO/2020 HDS
	1772	82020002	47.987,45	0,00	7.778.426,74 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS AGOSTO/2020 HDS
	1772	82020003	229.182,15	0,00	7.549.244,59 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA AGOSTO/2020 HDS
	1772	82020004	20.300,01	0,00	7.528.944,58 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS COOPERATIVAS MEDICAS AGOSTO/2020 HDS
	1772	82020005	77.007,50	0,00	7.451.937,08 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS AGOSTO/2020 HDS
	1772	82020006	5.283,09	0,00	7.446.653,99 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS AGOSTO/2020 HDS
	1772	82020007	17.761,88	0,00	7.428.892,11 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS AGOSTO/2020 HDS
	1772	82020008	374,40	0,00	7.428.517,71 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS AGOSTO/2020 HDS
	1772	82020009	1.620,00	0,00	7.426.897,71 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO AGOSTO/2020 HDS
	1772	82020010	40.401,72	0,00	7.386.495,99 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIRO AGIR - PESSOAL AGOSTO/2020 HDS
	1772	82020011	2.403,69	0,00	7.384.092,30 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIRO AGIR - CUSTEIO AGOSTO/2020 HDS
	1772	82020012	2.211,79	0,00	7.381.880,51 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIRO AGIR - SERVIÇO AGOSTO/2020 HDS
	1772	82020013	476,34	0,00	7.381.404,17 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 7.176.885,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INVESTIMENTO AGOSTO/2020 HDS
			1.714.695,32	1.919.213,91	7.381.404,17 C	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			1.714.695,32	1.919.213,91	7.381.404,17 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: 239.705,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2020	1753	41	0,00	16.873,57	256.579,13 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF JULHO/2020 CONF CLAUSULAS DO 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 SES/AGIR/HDS
31/08/2020	1753	22	0,00	362,63	256.941,76 C	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC.BCO ITAU C-C 31.800-7 PARA CONTA FUNDO PROVISAO P/ FINS RESCISORIOS HDS 08/2020
			0,00	17.236,20	256.941,76 C	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			0,00	17.236,20	256.941,76 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
31/08/2020	1753	34	0,00	127.016,84	127.016,84 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR REF CEBAS HDS AGOSTO/2020
	1753	34	127.016,84	0,00	0,00 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR REF CEBAS HDS AGOSTO/2020
			127.016,84	127.016,84	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			127.016,84	127.016,84	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
31/08/2020	1753	35	0,01	0,00	-0,01 D	COMPL PROVISAO PIS S/FOLHA PAGAMENTO FUNCS EVENTO F012 HDS AGOSTO/2020
	1753	36	4.456,27	0,00	-4.456,28 D	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA PAGAMENTO FUNCS AGOSTO/2020 HDS
	1764	371373	0,00	4.456,28	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
			4.456,28	4.456,28	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			4.456,28	4.456,28	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: 51.776,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2020	1771	374044	51.776,89	0,00	0,00 C	E-DOC 20200002.01243 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR-07/2020
31/08/2020	1771	373998	0,00	45.493,54	45.493,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/2020
			51.776,89	45.493,54	45.493,54 C	<<== Saldo da Conta em 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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:	51.776,89 C
			51.776,89	45.493,54	45.493,54 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Conta Analítica: 5620 2.9.1.1.06.001.4004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE Saldo Anterior: 439.667,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2020	1753	37	0,00	810,00	440.477,45 C	AQUISIÇÃO 01 NOBREAK INTERATIVO C/ REGULAÇÃO ONLINE 600VA SENOIDAL DSP REF NF.05190 MEGA FORTE TECNOLOGIA DE 05/08/2010 PATR. 1610
	1753	37	0,00	810,00	441.287,45 C	AQUISIÇÃO 01 NOBREAK INTERATIVO C/ REGULAÇÃO ONLINE 600VA SENOIDAL DSP REF NF.05190 MEGA FORTE TECNOLOGIA DE 05/08/2010 PATR. 1609
			0,00	1.620,00	441.287,45 C	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			0,00	1.620,00	441.287,45 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS.

Conta Analítica: 8799 2.9.1.1.08.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO A RECEBER Saldo Anterior: 13.123.096,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2020	1753	5	1.901.898,09	0,00	11.221.198,73 C	VALOR PARC. 09/2020 -07º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SES-GO -HDS REF SETEMBRO/2020
			1.901.898,09	0,00	11.221.198,73 C	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			1.901.898,09	0,00	11.221.198,73 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: 7.148.556,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1772	82020001	0,00	564.975,78	7.713.532,47 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL AGOSTO/2020 HDS
	1772	82020002	0,00	47.987,45	7.761.519,92 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS AGOSTO/2020 HDS
	1772	82020003	0,00	229.182,15	7.990.702,07 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA AGOSTO/2020 HDS
	1772	82020004	0,00	20.300,01	8.011.002,08 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS COOPERATIVAS MEDICAS AGOSTO/2020 HDS
	1772	82020005	0,00	77.007,50	8.088.009,58 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS AGOSTO/2020 HDS
	1772	82020006	0,00	5.283,09	8.093.292,67 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS AGOSTO/2020 HDS
	1772	82020007	0,00	17.761,88	8.111.054,55 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS AGOSTO/2020 HDS
	1772	82020008	0,00	374,40	8.111.428,95 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS AGOSTO/2020 HDS

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 7.148.556,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1772	82020009	0,00	1.620,00	8.113.048,95 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO AGOSTO/2020 HDS
	1772	82020010	0,00	40.401,72	8.153.450,67 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIRO AGIR - PESSOAL AGOSTO/2020 HDS
	1772	82020011	0,00	2.403,69	8.155.854,36 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIRO AGIR - CUSTEIO AGOSTO/2020 HDS
	1772	82020012	0,00	2.211,79	8.158.066,15 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIRO AGIR - SERVIÇO AGOSTO/2020 HDS
	1772	82020013	0,00	476,34	8.158.542,49 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIRO AGIR - INVESTIMENTO AGOSTO/2020 HDS
			0,00	1.009.985,80	8.158.542,49 C	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			0,00	1.009.985,80	8.158.542,49 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HDS

Conta Analítica: 8778 3.1.1.1.01.004.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 4.668.291,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2020	1753	4	0,00	677.357,98	5.345.649,57 C	GLOSA FOLHA PAGAMENTO CONF 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 ITEM 4.1 - REF. 08/2020
			0,00	677.357,98	5.345.649,57 C	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			0,00	677.357,98	5.345.649,57 C	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 6890 3.1.1.1.01.004.4003 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 6.781,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2020	1753	20	0,00	3.113,65	9.895,49 C	VALOR GLOSA TELEFONIA OI BR CONF CONTRATO GESTAO SES/GO REF 08/2020
			0,00	3.113,65	9.895,49 C	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			0,00	3.113,65	9.895,49 C	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 8618 3.1.1.1.01.005.4000 - DESCONTOS OBTIDOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2020	1753	38	0,01	0,00	-0,01 D	VALOR COMPL NF 13339 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA REF E-D-DOC 20200004-01114 HDS
	1771	374039	0,00	0,01	0,00 C	E-D-DOC 20200004.011114 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 13339
			0,01	0,01	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			0,01	0,01	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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
03/08/2020	1771	374290	0,00	13,36	13,36 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
04/08/2020	1771	374270	0,00	13,36	26,72 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
05/08/2020	1771	374289	0,00	13,36	40,08 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
06/08/2020	1771	374288	0,00	13,36	53,44 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
07/08/2020	1771	374287	0,00	11,82	65,26 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
10/08/2020	1771	374286	0,00	11,83	77,09 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
11/08/2020	1771	374285	0,00	11,82	88,91 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
12/08/2020	1771	374284	0,00	11,83	100,74 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
13/08/2020	1771	374283	0,00	11,82	112,56 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
14/08/2020	1771	374282	0,00	11,83	124,39 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
17/08/2020	1771	374281	0,00	11,83	136,22 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
18/08/2020	1771	374280	0,00	11,83	148,05 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
19/08/2020	1771	374279	0,00	11,82	159,87 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
20/08/2020	1771	374278	0,00	11,83	171,70 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
21/08/2020	1771	374277	0,00	11,84	183,54 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
24/08/2020	1771	374276	0,00	11,83	195,37 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
25/08/2020	1771	374275	0,00	11,83	207,20 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
26/08/2020	1771	374274	0,00	11,83	219,03 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
27/08/2020	1771	374211	0,00	24,97	244,00 C	REND APLIC AUT MAIS 31800-7
	1771	374258	0,00	18,74	262,74 C	REND APLIC AUT MAIS 31800-7
	1771	374261	0,00	37,73	300,47 C	REND APLIC AUT MAIS 31800-7
	1771	374265	0,00	7,67	308,14 C	REND APLIC AUT MAIS 31800-7
	1771	374267	0,00	0,01	308,15 C	REND APLIC AUT MAIS 31800-7
	1771	374273	0,00	11,84	319,99 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1771	374375	0,00	5,24	325,23 C	REND APLIC AUT MAIS 31800-7
28/08/2020	1771	374272	0,00	11,83	337,06 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1771	374329	0,00	6,86	343,92 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
31/08/2020	1753	22	362,63	0,00	-18,71 D	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC.BCO ITAU C-C 31.800-7 PARA CONTA FUNDO PROVISAO P/ FINS RESCISORIOS HDS 08/2020
	1771	374271	0,00	11,84	-6,87 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1771	374331	0,00	6,87	0,00 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
			362,63	362,63	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 08/2020
			362,63	362,63	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
03/08/2020	1771	374245	0,00	50,98	50,98 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374255	0,00	11,09	62,07 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374312	0,00	306,18	368,25 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374372	0,00	145,04	513,29 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/08/2020	1771	374244	0,00	50,97	564,26 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374253	0,00	8,61	572,87 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374311	0,00	306,22	879,09 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374349	0,00	0,01	879,10 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1771	374371	0,00	145,04	1.024,14 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/08/2020	1771	374243	0,00	50,98	1.075,12 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374251	0,00	8,62	1.083,74 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374310	0,00	306,25	1.389,99 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374370	0,00	145,06	1.535,05 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/08/2020	1771	374242	0,00	50,99	1.586,04 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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
06/08/2020	1771	374250	0,00	6,49	1.592,53 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374309	0,00	306,25	1.898,78 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374369	0,00	145,07	2.043,85 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
07/08/2020	1771	374241	0,00	45,11	2.088,96 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374249	0,00	5,74	2.094,70 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374308	0,00	271,02	2.365,72 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374368	0,00	128,37	2.494,09 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/08/2020	1771	374238	0,00	45,12	2.539,21 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374246	0,00	0,63	2.539,84 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374307	0,00	271,01	2.810,85 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374367	0,00	128,36	2.939,21 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/08/2020	1771	374237	0,00	43,52	2.982,73 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374306	0,00	271,05	3.253,78 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374366	0,00	128,38	3.382,16 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/08/2020	1771	374236	0,00	43,54	3.425,70 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374305	0,00	271,04	3.696,74 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374365	0,00	128,40	3.825,14 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/08/2020	1771	374235	0,00	43,55	3.868,69 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374304	0,00	271,05	4.139,74 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374326	0,00	43,84	4.183,58 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374364	0,00	128,39	4.311,97 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
14/08/2020	1771	374233	0,00	42,30	4.354,27 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374303	0,00	271,09	4.625,36 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374325	0,00	43,84	4.669,20 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374363	0,00	128,40	4.797,60 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/08/2020	1771	374230	0,00	34,39	4.831,99 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374302	0,00	271,12	5.103,11 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374324	0,00	43,84	5.146,95 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374362	0,00	128,43	5.275,38 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/08/2020	1771	374229	0,00	33,19	5.308,57 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374301	0,00	271,12	5.579,69 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374323	0,00	43,85	5.623,54 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374361	0,00	128,42	5.751,96 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/08/2020	1771	374228	0,00	33,20	5.785,16 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374300	0,00	271,16	6.056,32 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374322	0,00	43,85	6.100,17 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374360	0,00	128,43	6.228,60 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/08/2020	1771	374226	0,00	32,11	6.260,71 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374299	0,00	271,19	6.531,90 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374321	0,00	43,85	6.575,75 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374359	0,00	128,45	6.704,20 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
21/08/2020	1771	374224	0,00	24,61	6.728,81 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374298	0,00	271,20	7.000,01 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374320	0,00	43,85	7.043,86 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374338	0,00	0,02	7.043,88 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1771	374358	0,00	128,45	7.172,33 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/08/2020	1771	374222	0,00	21,83	7.194,16 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374297	0,00	271,19	7.465,35 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374319	0,00	43,85	7.509,20 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374357	0,00	128,47	7.637,67 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/08/2020	1771	374220	0,00	21,18	7.658,85 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374296	0,00	271,24	7.930,09 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374318	0,00	43,85	7.973,94 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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
25/08/2020	1771	374356	0,00	128,47	8.102,41 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/08/2020	1771	374219	0,00	21,18	8.123,59 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374295	0,00	271,23	8.394,82 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374317	0,00	43,86	8.438,68 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374333	0,00	0,01	8.438,69 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1771	374355	0,00	128,48	8.567,17 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/08/2020	1771	374217	0,00	18,39	8.585,56 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374294	0,00	271,27	8.856,83 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374316	0,00	43,86	8.900,69 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374354	0,00	128,50	9.029,19 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/08/2020	1771	374216	0,00	18,41	9.047,60 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374293	0,00	271,30	9.318,90 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374315	0,00	43,87	9.362,77 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374353	0,00	128,49	9.491,26 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
31/08/2020	1753	23	9.951,50	0,00	-460,24 D	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC. BCO ITAU C-C 31.900-5 PARA CONTA CONTRATO DE GESTÃO SES/GO A EXECUTAR HDS 08/2020
	1771	374214	0,00	16,56	-443,68 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374292	0,00	271,31	-172,37 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374314	0,00	43,85	-128,52 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1771	374352	0,00	128,52	0,00 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			9.951,50	9.951,50	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			9.951,50	9.951,50	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: 682.165,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1753	34	0,00	94.788,69	776.953,79 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS AGOSTO/2020
			0,00	94.788,69	776.953,79 C	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			0,00	94.788,69	776.953,79 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: 197.827,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1753	34	0,00	27.488,72	225.316,60 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS AGOSTO/2020
			0,00	27.488,72	225.316,60 C	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			0,00	27.488,72	225.316,60 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: 34.108,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1753	34	0,00	4.739,43	38.847,69 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS AGOSTO/2020
			0,00	4.739,43	38.847,69 C	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			0,00	4.739,43	38.847,69 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 32.805,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1753	36	0,00	4.456,27	37.261,65 C	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA PAGAMENTO FUNCS AGOSTO/2020 HDS
			0,00	4.456,27	37.261,65 C	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			0,00	4.456,27	37.261,65 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: 2.318.524,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1763	371371	10.636,58	0,00	2.329.161,51 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	9.181,80	0,00	2.338.343,31 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	1.530,77	0,00	2.339.874,08 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	592,38	0,00	2.340.466,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	414,19	0,00	2.340.880,65 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2020
	1763	371371	273,52	0,00	2.341.154,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	198,82	0,00	2.341.352,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	39,51	0,00	2.341.392,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	6.533,90	0,00	2.347.926,40 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	2.583,16	0,00	2.350.509,56 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	1.777,82	0,00	2.352.287,38 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	1.742,71	0,00	2.354.030,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	790,14	0,00	2.354.820,23 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	265,91	0,00	2.355.086,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	261,36	0,00	2.355.347,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	261,36	0,00	2.355.608,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	207,10	0,00	2.355.815,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	193,08	0,00	2.356.009,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	106,36	0,00	2.356.115,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	98,77	0,00	2.356.214,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	8.139,23	0,00	2.364.353,40 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	6.533,90	0,00	2.370.887,30 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	1.295,99	0,00	2.372.183,29 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	797,73	0,00	2.372.981,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	159,55	0,00	2.373.140,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	39,51	0,00	2.373.180,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	10,36	0,00	2.373.190,44 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	34.854,14	0,00	2.408.044,58 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	11.847,34	0,00	2.419.891,92 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	11.365,92	0,00	2.431.257,84 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	10.636,58	0,00	2.441.894,42 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	8.765,33	0,00	2.450.659,75 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	7.091,07	0,00	2.457.750,82 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 2.318.524,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1763	371371	5.227,12	0,00	2.462.977,94 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	4.141,90	0,00	2.467.119,84 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	2.583,16	0,00	2.469.703,00 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	790,15	0,00	2.470.493,15 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	674,32	0,00	2.471.167,47 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2020
	1763	371371	568,32	0,00	2.471.735,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	531,82	0,00	2.472.267,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	326,70	0,00	2.472.594,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	326,70	0,00	2.472.921,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	202,60	0,00	2.473.123,61 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2020
	1763	371371	155,13	0,00	2.473.278,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	129,16	0,00	2.473.407,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	88,89	0,00	2.473.496,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	62,13	0,00	2.473.558,92 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 08/2020
	1763	371371	31.391,50	0,00	2.504.950,42 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	10.674,01	0,00	2.515.624,43 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	8.722,00	0,00	2.524.346,43 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	5.966,51	0,00	2.530.312,94 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	3.190,98	0,00	2.533.503,92 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	2.556,18	0,00	2.536.060,10 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	1.916,61	0,00	2.537.976,71 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2020
	1763	371371	1.569,58	0,00	2.539.546,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	533,70	0,00	2.540.079,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	531,82	0,00	2.540.611,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	459,10	0,00	2.541.070,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	438,27	0,00	2.541.509,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	298,32	0,00	2.541.807,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	145,42	0,00	2.541.952,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	95,83	0,00	2.542.048,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	64,80	0,00	2.542.113,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	33,76	0,00	2.542.147,31 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	30.306,91	0,00	2.572.454,22 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	7.202,48	0,00	2.579.656,70 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	5.470,24	0,00	2.585.126,94 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	5.227,12	0,00	2.590.354,06 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	5.112,36	0,00	2.595.466,42 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	5.065,00	0,00	2.600.531,42 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	3.861,45	0,00	2.604.392,87 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	425,47	0,00	2.604.818,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	406,96	0,00	2.605.225,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	354,55	0,00	2.605.579,85 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 2.318.524,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
31/08/2020	1763	371371	296,31	0,00	2.605.876,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	279,91	0,00	2.606.156,07 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2020
	1763	371371	261,36	0,00	2.606.417,43 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	255,62	0,00	2.606.673,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	24,57	0,00	2.606.697,62 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	3,80	0,00	2.606.701,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	8.509,26	0,00	2.615.210,68 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	7.091,07	0,00	2.622.301,75 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	5.926,08	0,00	2.628.227,83 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	2.127,32	0,00	2.630.355,15 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	1.439,37	0,00	2.631.794,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	1.377,69	0,00	2.633.172,21 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2020
	1763	371371	436,10	0,00	2.633.608,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	360,13	0,00	2.633.968,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	253,26	0,00	2.634.221,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	129,16	0,00	2.634.350,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	127,81	0,00	2.634.478,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	75,98	0,00	2.634.554,65 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	14,04	0,00	2.634.568,69 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	15.954,87	0,00	2.650.523,56 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	5.318,29	0,00	2.655.841,85 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	3.976,29	0,00	2.659.818,14 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	3.342,93	0,00	2.663.161,07 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	3.102,57	0,00	2.666.263,64 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	1.975,36	0,00	2.668.239,00 D	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	1763	371371	872,54	0,00	2.669.111,54 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2020
	1763	371371	490,63	0,00	2.669.602,17 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2020
	1763	371371	354,55	0,00	2.669.956,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	207,11	0,00	2.670.163,83 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2020
	1763	371371	167,15	0,00	2.670.330,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	1763	371371	0,00	7,42	2.670.323,56 D	1010 - ATRASO 08/2020
	1763	371371	0,00	4,55	2.670.319,01 D	1010 - ATRASO 08/2020
	1763	371371	0,00	3,94	2.670.315,07 D	1010 - ATRASO 08/2020
	1763	371371	0,00	4,94	2.670.310,13 D	1010 - ATRASO 08/2020
	1763	371371	0,00	60,67	2.670.249,46 D	1008 - FALTAS 08/2020
	1763	371371	0,00	0,12	2.670.249,34 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2020
	1763	371371	0,00	5,46	2.670.243,88 D	1010 - ATRASO 08/2020
	1763	371371	0,00	1,51	2.670.242,37 D	1010 - ATRASO 08/2020
	1763	371371	0,00	6,10	2.670.236,27 D	1010 - ATRASO 08/2020
			351.806,05	94,71	2.670.236,27 D	<=== Saldo da Conta em 08/2020
			351.806,05	94,71	2.670.236,27 D	<=== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 277.639,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1765	371375	4.426,87	0,00	282.066,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	0,00	922,03	281.143,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	1.035,75	0,00	282.179,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	506,21	0,00	282.685,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	475,94	0,00	283.161,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	199,44	0,00	283.361,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	111,08	0,00	283.472,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	1.138,54	0,00	284.610,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	822,74	0,00	285.433,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	592,97	0,00	286.026,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	454,01	0,00	286.480,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	329,80	0,00	286.810,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	311,81	0,00	287.122,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	299,36	0,00	287.421,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	3.679,37	0,00	291.101,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	1.978,45	0,00	293.079,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	611,39	0,00	293.690,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	266,96	0,00	293.957,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	1.598,25	0,00	295.556,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	1.003,56	0,00	296.559,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	931,21	0,00	297.490,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	918,72	0,00	298.409,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	823,03	0,00	299.232,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	398,35	0,00	299.630,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	242,23	0,00	299.873,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	111,08	0,00	299.984,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	2.976,60	0,00	302.960,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	1.405,29	0,00	304.366,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	1.003,56	0,00	305.369,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	882,68	0,00	306.252,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	693,74	0,00	306.946,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	391,84	0,00	307.337,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	3.449,12	0,00	310.787,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 277.639,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1765	371375	726,08	0,00	311.513,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	602,35	0,00	312.115,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	298,28	0,00	312.413,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	229,66	0,00	312.643,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	126,70	0,00	312.770,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	1.474,33	0,00	314.244,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	1.450,98	0,00	315.695,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	1.413,85	0,00	317.109,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	1.255,17	0,00	318.364,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	946,78	0,00	319.311,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	624,44	0,00	319.935,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	257,47	0,00	320.193,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	0,00	894,35	319.298,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	0,00	3.766,72	315.532,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	859,59	0,00	316.391,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2020
			44.335,63	5.583,10	316.391,68 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			44.335,63	5.583,10	316.391,68 D	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO - HDS

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 409.626,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1753	31	241,57	0,00	409.868,02 D	COMPL RECLASSIF EVENTO 2045 DIF FERIAS PAGAS NO MES FUNCS FOLHA HDS AGOSTO/2020
	1753	32	80,51	0,00	409.948,53 D	COMPL RECLASSIF EVENTO 2079 DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES FUNCS FOLHA HDS AGOSTO/2020
	1763	371371	5,36	0,00	409.953,89 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2020
	1763	371371	1,79	0,00	409.955,68 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2020
	1763	371371	1,14	0,00	409.956,82 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2020
	1763	371371	3,43	0,00	409.960,25 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2020
	1765	371375	1.096,92	0,00	411.057,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	440,02	0,00	411.497,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	148,58	0,00	411.645,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	1.520,01	0,00	413.165,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	605,71	0,00	413.771,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	168,95	0,00	413.940,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	2.637,94	0,00	416.578,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 409.626,45 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1765	371375	1.965,79	0,00	418.544,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	1.263,38	0,00	419.807,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	1.240,09	0,00	421.047,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	833,41	0,00	421.881,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	355,83	0,00	422.236,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	306,03	0,00	422.542,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	5.553,65	0,00	428.096,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	1.995,49	0,00	430.092,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	1.224,96	0,00	431.317,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	1.144,37	0,00	432.461,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	634,59	0,00	433.095,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	522,47	0,00	433.618,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	415,78	0,00	434.034,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	148,58	0,00	434.182,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	4.583,26	0,00	438.766,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	3.472,61	0,00	442.238,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	1.934,64	0,00	444.173,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	996,93	0,00	445.170,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	816,46	0,00	445.986,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	674,95	0,00	446.661,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	531,13	0,00	447.192,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	398,46	0,00	447.591,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	1.185,82	0,00	448.777,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	794,56	0,00	449.571,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	399,30	0,00	449.970,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	340,99	0,00	450.311,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	2.474,36	0,00	452.786,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	1.096,84	0,00	453.883,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	968,11	0,00	454.851,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	322,98	0,00	455.174,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	265,92	0,00	455.440,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	0,00	4.395,47	451.044,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	0,00	168,45	450.876,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 409.626,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1765	371375	1.338,10	0,00	452.214,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	1.361,78	0,00	453.576,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	5.896,63	0,00	459.472,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	804,67	0,00	460.277,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	0,00	1.229,39	459.047,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	3.729,24	0,00	462.777,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
	1765	371375	1.968,47	0,00	464.745,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2020
			60.912,56	5.793,31	464.745,70 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			60.912,56	5.793,31	464.745,70 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS - HDS

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

Saldo Anterior: 59.209,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1763	371371	5.718,06	0,00	64.927,44 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2020
	1763	371371	3.282,15	0,00	68.209,59 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2020
	1763	371371	1.743,99	0,00	69.953,58 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2020
			10.744,20	0,00	69.953,58 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			10.744,20	0,00	69.953,58 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: 222,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2020	1771	373976	346,76	0,00	569,62 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-544810
18/08/2020	1771	373947	870,68	0,00	1.440,30 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-544814
	1771	373965	259,96	0,00	1.700,26 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-544818
24/08/2020	1771	373956	3.523,22	0,00	5.223,48 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-547779
	1771	373968	9.405,32	0,00	14.628,80 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-547783
26/08/2020	1771	373962	2.580,11	0,00	17.208,91 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-547787
31/08/2020	1763	371371	0,00	330,70	16.878,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020
	1763	371371	0,00	323,35	16.554,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020
	1763	371371	0,00	33,00	16.521,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2020
	1763	371371	0,00	30,00	16.491,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2020
	1763	371371	0,00	7,76	16.484,10 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2020
	1763	371371	0,00	2.033,44	14.450,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020
	1763	371371	0,00	1.475,40	12.975,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020
	1763	371371	0,00	187,90	12.787,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020
	1763	371371	0,00	29,70	12.757,66 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 222,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1763	371371	0,00	363,93	12.393,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020
	1763	371371	0,00	355,05	12.038,68 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2020
	1763	371371	0,00	259,71	11.778,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020
	1763	371371	0,00	255,08	11.523,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020
	1763	371371	0,00	60,00	11.463,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2020
	1763	371371	0,00	30,00	11.433,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2020
	1763	371371	0,00	743,72	10.690,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020
	1763	371371	0,00	312,08	10.378,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020
	1763	371371	0,00	30,00	10.348,09 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2020
	1763	371371	0,00	219,49	10.128,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020
	1763	371371	0,00	93,92	10.034,68 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2020
	1763	371371	0,00	39,60	9.995,08 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2020
	1763	371371	0,00	33,55	9.961,53 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2020
	1763	371371	0,00	30,00	9.931,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2020
	1763	371371	0,00	23,19	9.908,34 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2020
	1763	371371	0,00	22,54	9.885,80 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2020
	1763	371371	0,00	9,90	9.875,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2020
	1763	371371	0,00	990,31	8.885,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020
	1763	371371	0,00	513,80	8.371,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020
	1763	371371	0,00	348,56	8.023,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020
	1763	371371	0,00	241,76	7.781,47 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2020
	1763	371371	0,00	115,88	7.665,59 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 08/2020
	1763	371371	0,00	106,66	7.558,93 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2020
	1763	371371	0,00	59,29	7.499,64 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2020
	1763	371371	0,00	29,70	7.469,94 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2020
	1763	371371	0,00	19,80	7.450,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2020
	1763	371371	0,00	629,20	6.820,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020
	1763	371371	0,00	216,00	6.604,94 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2020
	1763	371371	0,00	83,10	6.521,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2020
	1763	371371	0,00	39,60	6.482,24 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2020
	1763	371371	0,00	33,00	6.449,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2020
	1763	371371	0,00	2.239,55	4.209,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020
	1763	371371	0,00	1.103,16	3.106,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020
	1763	371371	0,00	626,16	2.480,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020
	1763	371371	0,00	112,15	2.368,22 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2020
	1763	371371	0,00	86,80	2.281,42 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 222,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1763	371371	0,00	30,00	2.251,42 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2020
	1763	371371	0,00	597,39	1.654,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020
	1763	371371	0,00	768,84	885,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020
	1763	371371	0,00	2,12	883,07 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2020
	1763	371371	0,00	9,90	873,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2020
	1763	371371	0,00	9,90	863,27 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2020
	1763	371371	0,00	213,11	650,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020
	1763	371371	0,00	303,45	346,71 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2020
			16.986,05	16.862,20	346,71 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			16.986,05	16.862,20	346,71 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Conta Analítica: 7878 4.1.1.1.01.001.4008 - AUXÍLIO CRECHE - HDS

Saldo Anterior: 6.267,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1763	371371	1.045,00	0,00	7.312,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2020
	1763	371371	522,50	0,00	7.834,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2020
			1.567,50	0,00	7.834,50 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			1.567,50	0,00	7.834,50 D	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE - HDS

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 18.472,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1763	371371	11,99	0,00	18.484,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2020
	1763	371371	1,15	0,00	18.485,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2020
	1763	371371	0,44	0,00	18.486,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2020
	1763	371371	21,76	0,00	18.507,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2020
	1763	371371	10,95	0,00	18.518,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2020
	1763	371371	6,62	0,00	18.525,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2020
	1763	371371	1,33	0,00	18.526,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2020
	1763	371371	0,04	0,00	18.526,70 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2020
	1763	371371	178,47	0,00	18.705,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2020
	1763	371371	61,67	0,00	18.766,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2020
	1763	371371	6,49	0,00	18.773,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2020
	1763	371371	113,15	0,00	18.886,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2020
	1763	371371	57,48	0,00	18.943,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2020
	1763	371371	57,42	0,00	19.001,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2020
	1763	371371	56,93	0,00	19.058,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2020
	1763	371371	3,47	0,00	19.061,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2020
	1763	371371	2,31	0,00	19.064,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2020
	1763	371371	2,31	0,00	19.066,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2020
	1763	371371	1,25	0,00	19.067,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2020
	1763	371371	0,59	0,00	19.068,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2020
	1763	371371	320,74	0,00	19.388,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2020
	1763	371371	95,23	0,00	19.484,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2020
	1763	371371	35,44	0,00	19.519,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2020
	1763	371371	11,04	0,00	19.530,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2020
	1763	371371	2,31	0,00	19.533,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 18.472,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1763	371371	1,91	0,00	19.534,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2020
	1763	371371	1,29	0,00	19.536,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2020
	1763	371371	0,67	0,00	19.536,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2020
	1763	371371	34,39	0,00	19.571,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2020
	1763	371371	6,82	0,00	19.578,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2020
	1763	371371	0,45	0,00	19.578,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2020
	1763	371371	34,32	0,00	19.612,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2020
	1763	371371	11,05	0,00	19.623,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2020
	1763	371371	9,93	0,00	19.633,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2020
	1763	371371	6,90	0,00	19.640,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2020
	1763	371371	6,70	0,00	19.647,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2020
	1763	371371	3,09	0,00	19.650,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2020
	1763	371371	1,33	0,00	19.651,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2020
	1763	371371	0,22	0,00	19.652,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2020
	1763	371371	0,22	0,00	19.652,29 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2020
	1763	371371	18,32	0,00	19.670,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2020
	1763	371371	6,91	0,00	19.677,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2020
			1.205,10	0,00	19.677,52 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			1.205,10	0,00	19.677,52 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS - HDS

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 290.323,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1763	371371	3.000,00	0,00	293.323,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2020
	1763	371371	1.200,00	0,00	294.523,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2020
	1763	371371	400,00	0,00	294.923,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2020
	1763	371371	3.000,00	0,00	297.923,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2020
	1763	371371	3.000,00	0,00	300.923,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2020
	1763	371371	10.000,00	0,00	310.923,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2020
	1763	371371	400,00	0,00	311.323,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2020
	1763	371371	3.000,00	0,00	314.323,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2020
	1763	371371	3.000,00	0,00	317.323,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2020
	1763	371371	1.200,00	0,00	318.523,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2020
	1763	371371	1.080,00	0,00	319.603,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2020
	1763	371371	200,00	0,00	319.803,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2020
	1763	371371	12.000,00	0,00	331.803,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2020
	1763	371371	10.000,00	0,00	341.803,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2020
	1763	371371	1.200,00	0,00	343.003,34 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2020
			52.680,00	0,00	343.003,34 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			52.680,00	0,00	343.003,34 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES - HDS

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 120.663,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1763	371371	1.770,28	0,00	122.434,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2020
	1763	371371	561,18	0,00	122.995,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2020
	1763	371371	224,47	0,00	123.219,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2020
	1763	371371	71,48	0,00	123.291,14 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2020
	1763	371371	1.601,22	0,00	124.892,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2020
	1763	371371	770,69	0,00	125.663,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 120.663,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1763	371371	1.705,96	0,00	127.369,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2020
	1763	371371	448,94	0,00	127.817,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2020
	1763	371371	448,94	0,00	128.266,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2020
	1763	371371	448,94	0,00	128.715,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2020
	1763	371371	53,61	0,00	128.769,44 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2020
	1763	371371	448,94	0,00	129.218,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2020
	1763	371371	224,47	0,00	129.442,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2020
	1763	371371	71,48	0,00	129.514,33 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2020
	1763	371371	448,94	0,00	129.963,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2020
	1763	371371	224,47	0,00	130.187,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2020
	1763	371371	673,41	0,00	130.861,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2020
			10.197,42	0,00	130.861,15 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			10.197,42	0,00	130.861,15 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HDS

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

Saldo Anterior: 59.358,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1763	371371	16,88	0,00	59.374,92 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2020
	1763	371371	253,26	0,00	59.628,18 D	1541 - QUINQUENIO 08/2020
	1763	371371	354,55	0,00	59.982,73 D	1541 - QUINQUENIO 08/2020
	1763	371371	201,00	0,00	60.183,73 D	1557 - TRIENIO 08/2020
	1763	371371	88,89	0,00	60.272,62 D	1541 - QUINQUENIO 08/2020
	1763	371371	64,58	0,00	60.337,20 D	1541 - QUINQUENIO 08/2020
	1763	371371	793,77	0,00	61.130,97 D	1541 - QUINQUENIO 08/2020
	1763	371371	255,62	0,00	61.386,59 D	1541 - QUINQUENIO 08/2020
	1763	371371	197,54	0,00	61.584,13 D	1541 - QUINQUENIO 08/2020
	1763	371371	92,31	0,00	61.676,44 D	1541 - QUINQUENIO 08/2020
	1763	371371	63,90	0,00	61.740,34 D	1557 - TRIENIO 08/2020
	1763	371371	56,56	0,00	61.796,90 D	1557 - TRIENIO 08/2020
	1763	371371	38,75	0,00	61.835,65 D	1557 - TRIENIO 08/2020
	1763	371371	10,12	0,00	61.845,77 D	2557 - DIF. TRIENIO 08/2020
	1763	371371	3,80	0,00	61.849,57 D	1541 - QUINQUENIO 08/2020
	1763	371371	345,16	0,00	62.194,73 D	1541 - QUINQUENIO 08/2020
	1763	371371	265,91	0,00	62.460,64 D	1541 - QUINQUENIO 08/2020
	1763	371371	45,92	0,00	62.506,56 D	1557 - TRIENIO 08/2020
	1763	371371	38,61	0,00	62.545,17 D	1557 - TRIENIO 08/2020
	1763	371371	34,44	0,00	62.579,61 D	1557 - TRIENIO 08/2020
	1763	371371	24,57	0,00	62.604,18 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2020
	1763	371371	533,70	0,00	63.137,88 D	1541 - QUINQUENIO 08/2020
	1763	371371	159,55	0,00	63.297,43 D	1557 - TRIENIO 08/2020
	1763	371371	326,70	0,00	63.624,13 D	1541 - QUINQUENIO 08/2020
	1763	371371	265,91	0,00	63.890,04 D	1541 - QUINQUENIO 08/2020
	1763	371371	136,76	0,00	64.026,80 D	1541 - QUINQUENIO 08/2020
	1763	371371	38,75	0,00	64.065,55 D	1557 - TRIENIO 08/2020
	1763	371371	1.262,38	0,00	65.327,93 D	1541 - QUINQUENIO 08/2020
	1763	371371	265,91	0,00	65.593,84 D	1541 - QUINQUENIO 08/2020
	1763	371371	265,91	0,00	65.859,75 D	1541 - QUINQUENIO 08/2020
	1763	371371	159,55	0,00	66.019,30 D	1557 - TRIENIO 08/2020
	1763	371371	124,10	0,00	66.143,40 D	1541 - QUINQUENIO 08/2020
	1763	371371	98,77	0,00	66.242,17 D	1541 - QUINQUENIO 08/2020
	1763	371371	663,54	0,00	66.905,71 D	1541 - QUINQUENIO 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7883 4.1.1.1.01.001.4013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS Saldo Anterior: 59.358,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1763	371371	531,82	0,00	67.437,53 D	1541 - QUINQUENIO 08/2020
	1763	371371	377,95	0,00	67.815,48 D	1541 - QUINQUENIO 08/2020
	1763	371371	139,79	0,00	67.955,27 D	1557 - TRIENIO 08/2020
	1763	371371	59,26	0,00	68.014,53 D	1557 - TRIENIO 08/2020
	1763	371371	326,70	0,00	68.341,23 D	1541 - QUINQUENIO 08/2020
	1763	371371	360,13	0,00	68.701,36 D	1541 - QUINQUENIO 08/2020
			9.343,32	0,00	68.701,36 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			9.343,32	0,00	68.701,36 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: 3.475,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1754	370815	334,38	0,00	3.810,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			334,38	0,00	3.810,31 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			334,38	0,00	3.810,31 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - HDS

Conta Analítica: 7888 4.1.1.1.01.001.4019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL Saldo Anterior: 71.330,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2020	1771	373974	21.173,93	0,00	92.504,57 D	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-10290
			21.173,93	0,00	92.504,57 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			21.173,93	0,00	92.504,57 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Conta Analítica: 7890 4.1.1.1.01.001.4021 - JOVEM APRENDIZ Saldo Anterior: 22.119,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2020	1771	373973	682,99	0,00	22.802,63 D	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-23546
			682,99	0,00	22.802,63 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			682,99	0,00	22.802,63 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS Saldo Anterior: 11.219,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2020	1753	2	0,00	3.554,10	7.664,93 D	REVERSAO LANÇ NOTA DOC 2300216 REDEMOB CONSORCIO REF VALE TRANSPORTE HDS JULHO/2020
	1753	3	0,00	182,90	7.482,03 D	NOTA DOC 2292233 REDEMOB CONSORCIO REF VALE TRANSPORTE HDS JULHO/2020
03/08/2020	1771	373951	182,90	0,00	7.664,93 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2292233
	1771	373982	3.551,80	0,00	11.216,73 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2300216
	1771	373985	3.035,80	0,00	14.252,53 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2314368
24/08/2020	1771	373957	182,90	0,00	14.435,43 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2323550
31/08/2020	1763	371371	0,00	118,52	14.316,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2020
	1763	371371	0,00	68,88	14.248,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2020
	1763	371371	0,00	189,20	14.058,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2020
	1763	371371	0,00	77,49	13.981,34 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS

Saldo Anterior: 11.219,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1763	371371	0,00	51,60	13.929,74 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2020
	1763	371371	0,00	68,80	13.860,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2020
	1763	371371	0,00	47,41	13.813,53 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2020
	1763	371371	0,00	86,00	13.727,53 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2020
	1763	371371	0,00	154,46	13.573,07 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2020
	1763	371371	0,00	110,77	13.462,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2020
	1763	371371	0,00	597,44	12.864,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2020
	1763	371371	0,00	47,41	12.817,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2020
	1763	371371	0,00	103,20	12.714,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2020
	1763	371371	0,00	118,52	12.595,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2020
	1763	371371	0,00	12,16	12.583,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2020
	1763	371371	0,00	49,64	12.533,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2020
	1763	371371	0,00	23,70	12.510,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2020
			6.953,40	5.662,20	12.510,23 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			6.953,40	5.662,20	12.510,23 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HDS

Conta Analítica: 8807 4.1.1.1.01.001.4030 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATORIA

Saldo Anterior: 19.229,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1763	371371	673,41	0,00	19.903,08 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 08/2020
	1763	371371	224,47	0,00	20.127,55 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 08/2020
	1763	371371	224,47	0,00	20.352,02 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 08/2020
	1763	371371	224,47	0,00	20.576,49 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 08/2020
	1763	371371	202,02	0,00	20.778,51 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 08/2020
	1763	371371	1.795,76	0,00	22.574,27 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 08/2020
	1763	371371	493,83	0,00	23.068,10 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 08/2020
	1763	371371	448,94	0,00	23.517,04 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 08/2020
	1763	371371	202,02	0,00	23.719,06 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 08/2020
	1763	371371	7,48	0,00	23.726,54 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 08/2020
	1763	371371	673,41	0,00	24.399,95 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 08/2020
	1763	371371	448,94	0,00	24.848,89 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 08/2020
	1763	371371	224,47	0,00	25.073,36 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 08/2020
	1763	371371	89,79	0,00	25.163,15 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO/O COMPENSATÓRIA 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8807 4.1.1.1.01.001.4030 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATORIA

Saldo Anterior: 19.229,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1763	371371	448,94	0,00	25.612,09 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATORIA 08/2020
	1763	371371	224,47	0,00	25.836,56 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATORIA 08/2020
	1763	371371	224,47	0,00	26.061,03 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATORIA 08/2020
	1763	371371	224,47	0,00	26.285,50 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATORIA 08/2020
	1763	371371	224,47	0,00	26.509,97 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATORIA 08/2020
	1763	371371	82,31	0,00	26.592,28 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATORIA 08/2020
	1763	371371	448,94	0,00	27.041,22 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATORIA 08/2020
	1763	371371	351,67	0,00	27.392,89 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATORIA 08/2020
	1763	371371	224,47	0,00	27.617,36 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATORIA 08/2020
	1763	371371	89,79	0,00	27.707,15 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATORIA 08/2020
	1763	371371	448,94	0,00	28.156,09 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATORIA 08/2020
	1763	371371	448,94	0,00	28.605,03 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATORIA 08/2020
	1763	371371	448,94	0,00	29.053,97 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATORIA 08/2020
	1763	371371	224,47	0,00	29.278,44 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATORIA 08/2020
			10.048,77	0,00	29.278,44 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			10.048,77	0,00	29.278,44 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATORIA

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 340.277,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2020	1753	27	30,50	0,00	340.307,57 D	VALOR FGTS COMPL RESCISAO SAMUEL GARCIA MOREIRA MATRIC 008731 E-DOC 20200004-01215
	1753	28	25,73	0,00	340.333,30 D	VALOR FGTS COMPL RESCISAO JULIANA PEREIRA DOS SANTOS MATRIC 009681 E-DOC 20200004-01215
31/08/2020	1753	29	0,00	0,02	340.333,28 D	VALOR FGTS COMPL PROVISAO EVENTO F008 HDS AGOSTO/2020
	1753	30	0,00	0,02	340.333,26 D	VALOR FGTS COMPL PROVISAO EVENTO F014 HDS AGOSTO/2020
	1753	33	0,00	0,03	340.333,23 D	COMPL PROVISAO FGTS S 13º SALARIO HDS AGOSTO/2020
	1764	371373	1.082,14	0,00	341.415,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1764	371373	963,43	0,00	342.378,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1764	371373	826,39	0,00	343.205,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1764	371373	592,94	0,00	343.798,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 340.277,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1764	371373	286,64	0,00	344.084,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1764	371373	126,82	0,00	344.211,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1764	371373	1.128,19	0,00	345.339,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1764	371373	233,34	0,00	345.573,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1764	371373	178,69	0,00	345.751,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1764	371373	1.392,94	0,00	347.144,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1764	371373	1.106,35	0,00	348.251,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1764	371373	382,75	0,00	348.633,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1764	371373	1.899,31	0,00	350.533,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1764	371373	1.436,03	0,00	351.969,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1764	371373	963,43	0,00	352.932,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1764	371373	959,27	0,00	353.891,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1764	371373	909,73	0,00	354.801,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1764	371373	881,97	0,00	355.683,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1764	371373	853,61	0,00	356.537,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1764	371373	599,67	0,00	357.136,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1764	371373	580,87	0,00	357.717,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1764	371373	485,97	0,00	358.203,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1764	371373	304,24	0,00	358.507,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1764	371373	252,90	0,00	358.760,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1764	371373	19,12	0,00	358.779,97 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2020
	1764	371373	3.165,37	0,00	361.945,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1764	371373	1.866,11	0,00	363.811,45 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2020
	1764	371373	867,84	0,00	364.679,29 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2020
	1764	371373	342,19	0,00	365.021,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1764	371373	316,10	0,00	365.337,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1764	371373	4.326,39	0,00	369.663,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1764	371373	966,71	0,00	370.630,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1764	371373	751,36	0,00	371.382,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1764	371373	381,33	0,00	371.763,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1764	371373	291,48	0,00	372.054,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1764	371373	1.950,38	0,00	374.005,23 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2020
	1764	371373	1.069,05	0,00	375.074,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1764	371373	789,84	0,00	375.864,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1764	371373	590,85	0,00	376.454,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1764	371373	460,42	0,00	376.915,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1764	371373	297,46	0,00	377.212,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1764	371373	259,70	0,00	377.472,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1764	371373	192,93	0,00	377.665,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1764	371373	172,10	0,00	377.837,58 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2020
	1764	371373	105,78	0,00	377.943,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1764	371373	2.932,30	0,00	380.875,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1764	371373	697,04	0,00	381.572,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1764	371373	587,40	0,00	382.160,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1764	371373	105,78	0,00	382.265,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	100,41	0,00	382.366,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	87,75	0,00	382.454,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	73,50	0,00	382.527,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	65,32	0,00	382.592,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	38,08	0,00	382.630,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 340.277,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1765	371375	36,32	0,00	382.667,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	31,35	0,00	382.698,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	354,15	0,00	383.052,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	277,81	0,00	383.330,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	158,28	0,00	383.488,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	154,77	0,00	383.643,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	127,86	0,00	383.771,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	108,95	0,00	383.880,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	101,07	0,00	383.981,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	99,21	0,00	384.080,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	98,00	0,00	384.178,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	74,50	0,00	384.253,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	65,84	0,00	384.319,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	55,50	0,00	384.374,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	54,00	0,00	384.428,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	47,44	0,00	384.475,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	31,86	0,00	384.507,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	24,94	0,00	384.532,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	24,48	0,00	384.557,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	21,36	0,00	384.578,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	0,00	106,29	384.472,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2020
	1765	371375	0,00	98,35	384.373,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	0,00	13,48	384.360,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	0,00	254,14	384.106,37 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2020
	1765	371375	0,00	190,60	383.915,77 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2020
	1765	371375	0,00	350,10	383.565,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2020
	1765	371375	0,00	301,34	383.264,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	0,00	73,76	383.190,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	0,00	71,55	383.119,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	0,00	93,01	383.026,01 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2020
	1765	371375	0,00	351,64	382.674,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	0,00	293,35	382.381,02 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2020
	1765	371375	0,00	196,93	382.184,09 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 340.277,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1765	371375	298,34	0,00	382.482,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	275,93	0,00	382.758,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	197,95	0,00	382.956,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	117,94	0,00	383.074,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	112,43	0,00	383.186,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	77,45	0,00	383.264,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	68,77	0,00	383.332,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	48,19	0,00	383.381,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	33,26	0,00	383.414,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	31,88	0,00	383.446,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	27,28	0,00	383.473,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	11,89	0,00	383.485,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	113,10	0,00	383.598,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	107,05	0,00	383.705,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	94,87	0,00	383.800,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	87,75	0,00	383.888,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	82,87	0,00	383.971,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	50,77	0,00	384.021,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	49,95	0,00	384.071,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	23,95	0,00	384.095,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	8,89	0,00	384.104,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	41,80	0,00	384.146,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	35,20	0,00	384.181,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	31,94	0,00	384.213,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	28,46	0,00	384.242,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	25,84	0,00	384.267,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	18,37	0,00	384.286,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	13,52	0,00	384.299,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	211,04	0,00	384.510,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	157,48	0,00	384.668,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	70,61	0,00	384.738,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	63,57	0,00	384.802,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	48,91	0,00	384.851,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 340.277,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1765	371375	48,46	0,00	384.899,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	23,86	0,00	384.923,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	21,27	0,00	384.944,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	10,14	0,00	384.955,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	471,72	0,00	385.426,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	294,35	0,00	385.721,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	159,64	0,00	385.880,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	157,26	0,00	386.038,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	121,60	0,00	386.159,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	116,08	0,00	386.275,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	91,55	0,00	386.367,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	79,75	0,00	386.447,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	66,67	0,00	386.513,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	64,37	0,00	386.578,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	42,49	0,00	386.620,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	40,50	0,00	386.661,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	26,38	0,00	386.687,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	20,59	0,00	386.708,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	11,89	0,00	386.719,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	238,13	0,00	386.958,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	91,07	0,00	387.049,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	80,29	0,00	387.129,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	80,29	0,00	387.209,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	75,74	0,00	387.285,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	65,82	0,00	387.351,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	58,09	0,00	387.409,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	19,38	0,00	387.428,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	15,96	0,00	387.444,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	8,89	0,00	387.453,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	444,29	0,00	387.897,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
	1765	371375	366,66	0,00	388.264,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2020
			50.382,06	2.394,61	388.264,52 D	<== Saldo da Conta em 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS				Saldo Anterior:	340.277,07 D
	50.382,06	2.394,61	388.264,52 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	

Conta Analítica: 6827 4.1.1.1.01.003.4000 - AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1753	24	569,02	0,00	569,02 D	VALOR DESCONTO REF ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS. AGOSTO/2020 HDS EVENTO 1576
	1763	371371	0,00	32,08	536,94 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2020
	1763	371371	0,00	6,44	530,50 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2020
	1763	371371	0,00	4,97	525,53 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2020
	1763	371371	0,00	17,79	507,74 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2020
	1763	371371	0,00	4,05	503,69 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2020
	1763	371371	0,00	130,46	373,23 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2020
	1763	371371	0,00	83,02	290,21 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2020
	1763	371371	0,00	5,93	284,28 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2020
	1763	371371	0,00	5,93	278,35 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2020
	1763	371371	0,00	59,30	219,05 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2020
	1763	371371	0,00	9,94	209,11 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2020
	1763	371371	0,00	79,52	129,59 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2020
	1763	371371	0,00	19,88	109,71 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2020
	1763	371371	0,00	8,05	101,66 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2020
	1763	371371	0,00	4,97	96,69 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2020
	1763	371371	0,00	30,59	66,10 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2020
	1763	371371	0,00	16,10	50,00 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2020
	1763	371371	0,00	35,58	14,42 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2020
	1763	371371	0,00	4,97	9,45 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2020
	1763	371371	0,00	1,35	8,10 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2020
	1763	371371	0,00	8,10	0,00 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2020
			569,02	569,02	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			569,02	569,02	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS

Conta Analítica: 6796 4.1.1.1.02.001.4001 - SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO HDS

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2020	1771	373964	63.539,38	0,00	446.585,66 D	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1805
			63.539,38	0,00	446.585,66 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			63.539,38	0,00	446.585,66 D	<<== Saldo da Conta: SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO HDS

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6796 4.1.1.1.02.001.4001 - SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO HDS **Saldo Anterior:** 383.046,28 D

Conta Analítica: 6795 4.1.1.1.02.001.4002 - SERV. MANUT E REPARO DE VEICULOS HDS **Saldo Anterior:** 1.040,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/08/2020	1771	373955	2.473,00	0,00	3.513,00 D REF.A SERV DE FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-3622
			2.473,00	0,00	3.513,00 D <<== Saldo da Conta em 08/2020
			2.473,00	0,00	3.513,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. MANUT E REPARO DE VEICULOS HDS

Conta Analítica: 9499 4.1.1.1.02.001.4011 - SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS **Saldo Anterior:** 61.129,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	1771	373943	8.884,36	0,00	70.013,69 D REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2450
			8.884,36	0,00	70.013,69 D <<== Saldo da Conta em 08/2020
			8.884,36	0,00	70.013,69 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:** 2.640,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2020	1771	373959	1.320,00	0,00	3.960,00 D REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1773
			1.320,00	0,00	3.960,00 D <<== Saldo da Conta em 08/2020
			1.320,00	0,00	3.960,00 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:** 3.980,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2020	1771	373953	3.980,68	0,00	7.961,36 D REF.A SERV DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA -10056
31/08/2020	1771	374200	0,00	3.980,68	3.980,68 D E-DOC 20200004.01234 BAIXA CONTÁBIL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 31/08/2020
			3.980,68	3.980,68	3.980,68 D <<== Saldo da Conta em 08/2020
			3.980,68	3.980,68	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:** 502.977,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2020	1771	373988	3.640,00	0,00	506.617,16 D REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2286
10/08/2020	1771	373990	17.786,55	0,00	524.403,71 D REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -14314
14/08/2020	1771	373960	1.600,00	0,00	526.003,71 D REF.A SERV DE GTPLAN PREST-2856
17/08/2020	1771	373946	6.955,00	0,00	532.958,71 D REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-288
20/08/2020	1771	373954	1.600,00	0,00	534.558,71 D REF.A SERV DE GTPLAN PREST-3018
	1771	373967	277,53	0,00	534.836,24 D REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2868539
21/08/2020	1771	373981	6.955,00	0,00	541.791,24 D REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-334
24/08/2020	1771	373992	675,00	0,00	542.466,24 D REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-96320
27/08/2020	1771	373950	40,00	0,00	542.506,24 D REF.A SERV DE NUCLEO DE INFORMACAO E COORD PONTO BR-33599857
31/08/2020	1771	374199	0,00	1.600,00	540.906,24 D E-DOC 20200004.01337 BAIXA CONTÁBIL GTPLAN PREST 31/08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9515 4.1.1.1.02.001.4027 - SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Saldo Anterior: 502.977,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			39.529,08	1.600,00	540.906,24 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			39.529,08	1.600,00	540.906,24 D	<<== Saldo da Conta: SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Conta Analítica: 9520 4.1.1.1.02.001.4032 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS

Saldo Anterior: 7.616,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2020	1771	373989	5.404,05	0,00	13.020,31 D	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-22878
13/08/2020	1771	373945	125,00	0,00	13.145,31 D	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-19
19/08/2020	1771	373948	250,00	0,00	13.395,31 D	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-24
			5.779,05	0,00	13.395,31 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			5.779,05	0,00	13.395,31 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS

Conta Analítica: 9531 4.1.1.1.02.001.4043 - SERV.S MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 28.193,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2020	1771	373984	4.335,03	0,00	32.528,79 D	REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1339
			4.335,03	0,00	32.528,79 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			4.335,03	0,00	32.528,79 D	<<== Saldo da Conta: SERV.S MEDICOS HDS

Conta Analítica: 9541 4.1.1.1.02.001.4053 - SERV. ARQUITETONICO HDS

Saldo Anterior: 11.766,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2020	1771	373980	1.521,00	0,00	13.287,00 D	REF.A SERV DE MPI INST MANUT EIRELI-196
17/08/2020	1771	373975	1.521,00	0,00	14.808,00 D	REF.A SERV DE MPI INST MANUT EIRELI-197
			3.042,00	0,00	14.808,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			3.042,00	0,00	14.808,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. ARQUITETONICO HDS

Conta Analítica: 9550 4.1.1.1.02.001.4062 - SERV. DE DEDETIZACAO HDS

Saldo Anterior: 7.667,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2020	1771	373978	1.000,00	0,00	8.667,44 D	REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-1043
30/08/2020	1771	374198	0,00	890,00	7.777,44 D	E-DOC 20200004.01235 BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 30/08/2020
31/08/2020	1771	373963	1.000,00	0,00	8.777,44 D	REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-1129
			2.000,00	890,00	8.777,44 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			2.000,00	890,00	8.777,44 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: 86.654,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2020	1771	373944	5.292,61	0,00	91.947,24 D	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-16682
			5.292,61	0,00	91.947,24 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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:	86.654,63 D
			5.292,61	0,00	91.947,24 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: 510.335,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2020	1771	373983	85.279,50	0,00	595.615,43 D	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-803
14/08/2020	1753	39	0,01	0,00	595.615,44 D	COMPL NF 803 OFFICE SEGURANÇA LTDA REF E-DOC 20200004-01226
			85.279,51	0,00	595.615,44 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			85.279,51	0,00	595.615,44 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: 8.833,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2020	1771	373958	754,38	0,00	9.588,20 D	REF.A SERV DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-904
06/08/2020	1771	373987	319,00	0,00	9.907,20 D	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-21261
			1.073,38	0,00	9.907,20 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			1.073,38	0,00	9.907,20 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS

Conta Analítica: 9659 4.1.1.1.02.001.4095 - SERV. INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 35.940,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2020	1771	373961	8.985,00	0,00	44.925,00 D	REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2020/476
			8.985,00	0,00	44.925,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			8.985,00	0,00	44.925,00 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: 1.201,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2020	1771	373979	73,75	0,00	1.275,70 D	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4310
			73,75	0,00	1.275,70 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			73,75	0,00	1.275,70 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: 396,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2020	1771	373972	66,00	0,00	462,00 D	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-8590
			66,00	0,00	462,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			66,00	0,00	462,00 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: 320.837,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2020	1771	373993	8.040,00	0,00	328.877,42 D	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2192/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 320.837,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2020	1771	373994	570,00	0,00	329.447,42 D	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-2196/2020
	1771	373995	5.880,00	0,00	335.327,42 D	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-2184/2020
	1771	373996	410,00	0,00	335.737,42 D	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2188/2020
	1771	373997	5.400,00	0,00	341.137,42 D	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2200/2020
21/08/2020	1753	30	0,01	0,00	341.137,43 D	COMPL REF PAGAMENTO REPASSE 2192/2020 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES
			20.300,01	0,00	341.137,43 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			20.300,01	0,00	341.137,43 D	<<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS - HDS

Conta Analítica: 6768 4.1.1.1.03.001.4000 - DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Saldo Anterior: 48.725,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2020	1753	8	0,00	1,31	48.724,61 D	COMPL VALOR DEXAMETASONA 1MG/ML -5ML SUS PAGTO EMPREST CONCEDIDO 14859 AGIR EM 20/05/2020 HDS
28/08/2020	1753	9	0,00	13,34	48.711,27 D	COMPL VALOR HIOSCINA SOL INJ 20MG/ 1ML PAGTO EMPREST CONCEDIDO 1381 HOSPITAL DAS CLINICAS UFG EM 13/07/2020 HDS
31/08/2020	1753	15	0,00	10,45	48.700,82 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2020
	1753	16	0,00	0,31	48.700,51 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2020
	1753	17	0,00	0,31	48.700,20 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2020
	1753	18	0,00	0,31	48.699,89 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2020
	1753	19	0,00	0,01	48.699,88 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2020
	1754	370802	7.673,78	0,00	56.373,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370819	0,00	2,51	56.371,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370820	0,00	29,82	56.341,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370821	0,00	0,08	56.341,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370827	0,00	0,05	56.341,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370828	0,00	2,32	56.338,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370831	0,00	6,93	56.331,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370839	0,00	2,95	56.329,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370841	0,00	0,67	56.328,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370843	0,00	5,71	56.322,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370844	0,00	1,58	56.321,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370859	0,00	0,26	56.320,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370860	0,00	0,64	56.320,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370863	0,00	0,77	56.319,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6768 4.1.1.1.03.001.4000 - DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS Saldo Anterior: 48.725,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 08/2020
31/08/2020	1754	370864	0,00	0,54	56.318,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370866	0,00	8,79	56.310,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370867	0,00	0,15	56.309,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			7.673,78	89,81	56.309,89 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			7.673,78	89,81	56.309,89 D	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS Saldo Anterior: 201.581,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2020	1753	6	0,00	916,91	200.664,16 D	COMPL VALOR CAPOTE CIRURGICO DESC BRANCO PAGTO EMPREST CONCEDIDO 16299 AGIR EM 20/03/2020 HDS
	1753	7	9,38	0,00	200.673,54 D	COMPL VALOR PANO MULTIUSO PICOTADO APROX. ROLO PAGTO EMPREST CONCEDIDO 16299 AGIR EM 10/06/2020 HDS
31/08/2020	1753	10	0,01	0,00	200.673,55 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2020
	1753	11	0,00	0,01	200.673,54 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2020
	1754	370799	26.456,53	0,00	227.130,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			26.465,92	916,92	227.130,07 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			26.465,92	916,92	227.130,07 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Conta Analítica: 6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS Saldo Anterior: 360,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1754	370806	179,00	0,00	539,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			179,00	0,00	539,05 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			179,00	0,00	539,05 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS Saldo Anterior: 1.186,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1754	370804	24,94	0,00	1.211,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			24,94	0,00	1.211,64 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			24,94	0,00	1.211,64 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS

Conta Analítica: 8609 4.1.1.1.03.001.4012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS. Saldo Anterior: 11.978,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1753	12	0,01	0,00	11.978,81 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2020
	1754	370810	1.365,94	0,00	13.344,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			1.365,95	0,00	13.344,75 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8609 4.1.1.1.03.001.4012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.				Saldo Anterior:	11.978,80 D
			1.365,95	0,00	13.344,75 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.

Conta Analítica: 8607 4.1.1.1.03.001.4015 - NUTRICA O E DIETETICA HDS Saldo Anterior: 289.048,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	1753	14	0,00	0,01	289.048,23 D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2020
	1753	24	0,00	569,02	288.479,21 D VALOR DESCONTO REF ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS. AGOSTO/2020 HDS EVENTO 1576
	1754	370811	42.271,09	0,00	330.750,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			42.271,09	569,03	330.750,30 D <<== Saldo da Conta em 08/2020
			42.271,09	569,03	330.750,30 D <<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HDS

Conta Analítica: 8612 4.1.1.1.03.001.4016 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS. Saldo Anterior: 250,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	1754	370816	0,58	0,00	251,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			0,58	0,00	251,40 D <<== Saldo da Conta em 08/2020
			0,58	0,00	251,40 D <<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.

Conta Analítica: 9986 4.1.1.1.03.001.4018 - OFICINA ORTOPEDICA HDS Saldo Anterior: 4,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	1754	370817	602,00	0,00	606,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			602,00	0,00	606,50 D <<== Saldo da Conta em 08/2020
			602,00	0,00	606,50 D <<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HDS

Conta Analítica: 6772 4.1.1.1.03.002.4000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS Saldo Anterior: 14.850,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	1753	13	0,02	0,00	14.850,49 D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2020
	1754	370809	1.021,18	0,00	15.871,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			1.021,20	0,00	15.871,67 D <<== Saldo da Conta em 08/2020
			1.021,20	0,00	15.871,67 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: 15.104,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	1754	370808	3.918,99	0,00	19.023,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			3.918,99	0,00	19.023,67 D <<== Saldo da Conta em 08/2020
			3.918,99	0,00	19.023,67 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: 303,07 D

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8616 4.1.1.1.03.002.4008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 303,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1754	370814	342,90	0,00	645,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			342,90	0,00	645,97 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			342,90	0,00	645,97 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8096 4.1.1.1.04.001.4008 - CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2020	1771	373986	36,65	0,00	36,65 D	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 0000233865
			36,65	0,00	36,65 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			36,65	0,00	36,65 D	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET ..

Saldo Anterior: 19.310,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2020	1771	373971	1.190,00	0,00	20.500,00 D	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-86650
19/08/2020	1771	373966	1.000,00	0,00	21.500,00 D	REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-4414
	1771	373991	1.000,00	0,00	22.500,00 D	REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-4279
			3.190,00	0,00	22.500,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			3.190,00	0,00	22.500,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVEDOR/INTERNET ..

Conta Analítica: 6808 4.1.1.1.04.001.4016 - AGUA/ESGOTO..

Saldo Anterior: 31.363,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2020	1771	373952	4.771,54	0,00	36.135,28 D	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000415726
			4.771,54	0,00	36.135,28 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			4.771,54	0,00	36.135,28 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ESGOTO..

Conta Analítica: 6810 4.1.1.1.04.001.4017 - ENERGIA ELÉTRICA..

Saldo Anterior: 78.099,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2020	1771	373949	60,23	0,00	78.160,15 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2852859
	1771	373969	2.213,90	0,00	80.374,05 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2852858
	1771	373970	40,58	0,00	80.414,63 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2852855
	1771	373977	5.049,61	0,00	85.464,24 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2852852
			7.364,32	0,00	85.464,24 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			7.364,32	0,00	85.464,24 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA..

Conta Analítica: 8104 4.1.1.1.04.001.4018 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..

Saldo Anterior: 6.633,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1754	370812	1.020,06	0,00	7.653,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8104 4.1.1.1.04.001.4018 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..

Saldo Anterior: 6.633,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			1.020,06	0,00	7.653,97 D <<== Saldo da Conta em 08/2020
			1.020,06	0,00	7.653,97 D <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..

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

Saldo Anterior: 3.563,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	1754	370823	10,11	0,00	3.573,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370825	42,85	0,00	3.616,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370826	1,94	0,00	3.618,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370829	0,69	0,00	3.618,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370832	86,35	0,00	3.705,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370833	23,65	0,00	3.728,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370834	11,44	0,00	3.740,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370835	1,76	0,00	3.741,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370837	5,05	0,00	3.746,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370840	2,88	0,00	3.749,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370842	4,20	0,00	3.754,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370845	2,66	0,00	3.756,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370847	2,08	0,00	3.758,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370848	646,25	0,00	4.405,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370849	90,42	0,00	4.495,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370850	5,45	0,00	4.500,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370851	57,05	0,00	4.557,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370854	55,98	0,00	4.613,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370856	158,35	0,00	4.772,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370857	13,50	0,00	4.785,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370858	109,80	0,00	4.895,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370862	41,18	0,00	4.936,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370865	0,36	0,00	4.937,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370868	1,77	0,00	4.938,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370869	1,77	0,00	4.940,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	1754	370870	1,77	0,00	4.942,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			1.379,31	0,00	4.942,41 D <<== Saldo da Conta em 08/2020
			1.379,31	0,00	4.942,41 D <<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	1771	374031	0,01	0,00	0,01 D	E-DOC 20200004.01105 PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1310
05/08/2020	1753	38	0,00	0,01	0,00 D	COMPL NF 1310 CAPTAMED CUJIDADOS CONTINUADOS LTDA REF E-DOC.20200004-01105
14/08/2020	1753	39	0,00	0,01	-0,01 C	COMPL NF 803 OFFICE SEGURANÇA LTDA REF E-DOC 20200004-01226
	1771	374083	0,01	0,00	0,00 D	E-DOC 20200004.01226 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 803
21/08/2020	1753	30	0,00	0,01	-0,01 C	COMPL REF PAGAMENTO REPASSE 2192/2020 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES
	1771	374155	0,01	0,00	0,00 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2192/2020
			0,03	0,03	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			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: 2.373,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	1771	373877	11,70	0,00	2.384,70 D	TAR DOC SISPAG
	1771	373878	3,90	0,00	2.388,60 D	TAR TED SISPAG
	1771	373982	2,30	0,00	2.390,90 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2300216
	1771	373985	2,30	0,00	2.393,20 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2314368
04/08/2020	1771	373879	167,00	0,00	2.560,20 D	TAR CTA EMP MENSAL 07/20
05/08/2020	1771	373880	3,90	0,00	2.564,10 D	TAR DOC SISPAG
	1771	373881	3,90	0,00	2.568,00 D	TAR TED SISPAG
	1771	373882	3,90	0,00	2.571,90 D	TAR TED SISPAG
07/08/2020	1771	373883	11,70	0,00	2.583,60 D	TAR DOC SISPAG
	1771	373884	11,70	0,00	2.595,30 D	TAR DOC SISPAG
	1771	373885	3,90	0,00	2.599,20 D	TAR TED SISPAG
10/08/2020	1771	373886	7,80	0,00	2.607,00 D	TAR DOC SISPAG
	1771	373887	3,90	0,00	2.610,90 D	TAR DOC SISPAG
	1771	373888	3,90	0,00	2.614,80 D	TAR TED SISPAG
11/08/2020	1771	373889	3,90	0,00	2.618,70 D	TARIFA BANCÁRIA
12/08/2020	1771	373890	3,90	0,00	2.622,60 D	TAR DOC SISPAG
13/08/2020	1771	373891	3,90	0,00	2.626,50 D	TAR DOC SISPAG
	1771	373892	3,90	0,00	2.630,40 D	TAR DOC SISPAG
14/08/2020	1771	373893	7,80	0,00	2.638,20 D	TAR DOC SISPAG
	1771	373894	3,90	0,00	2.642,10 D	TAR DOC SISPAG
	1771	373895	19,50	0,00	2.661,60 D	TAR DOC SISPAG
	1771	373896	3,90	0,00	2.665,50 D	TAR TED SISPAG
	1771	373897	3,90	0,00	2.669,40 D	TAR TED SISPAG
17/08/2020	1771	373898	11,70	0,00	2.681,10 D	TAR DOC SISPAG
18/08/2020	1771	373899	3,90	0,00	2.685,00 D	TAR DOC SISPAG
20/08/2020	1771	373900	7,80	0,00	2.692,80 D	TAR DOC SISPAG
21/08/2020	1771	373901	11,70	0,00	2.704,50 D	TAR DOC SISPAG
	1771	373902	3,90	0,00	2.708,40 D	TAR TED SISPAG
24/08/2020	1771	373903	3,90	0,00	2.712,30 D	TAR DOC SISPAG
26/08/2020	1771	373904	11,70	0,00	2.724,00 D	TAR DOC SISPAG
28/08/2020	1771	373905	7,80	0,00	2.731,80 D	TAR DOC SISPAG
	1771	373906	3,90	0,00	2.735,70 D	TAR DOC SISPAG

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.373,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1771	373907	3,90	0,00	2.739,60 D	TAR DOC SISPAG
	1771	373908	7,80	0,00	2.747,40 D	TAR DOC SISPAG
			374,40	0,00	2.747,40 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			374,40	0,00	2.747,40 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: 682.165,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1753	34	94.788,69	0,00	776.953,79 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS AGOSTO/2020
			94.788,69	0,00	776.953,79 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			94.788,69	0,00	776.953,79 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: 197.827,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1753	34	27.488,72	0,00	225.316,60 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS AGOSTO/2020
			27.488,72	0,00	225.316,60 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			27.488,72	0,00	225.316,60 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: 34.108,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1753	34	4.739,43	0,00	38.847,69 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS AGOSTO/2020
			4.739,43	0,00	38.847,69 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			4.739,43	0,00	38.847,69 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: 32.805,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1753	35	0,00	0,01	32.805,37 D	COMPL PROVISAO PIS S/FOLHA PAGAMENTO FUNCS EVENTO F012 HDS AGOSTO/2020
	1764	371373	366,53	0,00	33.171,90 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	237,41	0,00	33.409,31 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	77,66	0,00	33.486,97 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	57,55	0,00	33.544,52 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	49,82	0,00	33.594,34 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	35,83	0,00	33.630,17 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	73,42	0,00	33.703,59 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	174,12	0,00	33.877,71 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	120,43	0,00	33.998,14 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	93,92	0,00	34.092,06 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	74,12	0,00	34.166,18 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	352,95	0,00	34.519,13 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	179,51	0,00	34.698,64 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	119,91	0,00	34.818,55 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 32.805,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	1764	371373	106,70	0,00	34.925,25 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	72,60	0,00	34.997,85 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	60,75	0,00	35.058,60 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	39,51	0,00	35.098,11 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	32,47	0,00	35.130,58 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	87,13	0,00	35.217,71 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	47,84	0,00	35.265,55 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	31,62	0,00	35.297,17 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	15,85	0,00	35.313,02 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	133,63	0,00	35.446,65 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	113,71	0,00	35.560,36 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	89,35	0,00	35.649,71 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	73,86	0,00	35.723,57 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	65,35	0,00	35.788,92 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	42,62	0,00	35.831,54 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	37,66	0,00	35.869,20 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	29,17	0,00	35.898,37 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	13,22	0,00	35.911,59 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	138,30	0,00	36.049,89 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	136,86	0,00	36.186,75 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	120,43	0,00	36.307,18 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	110,25	0,00	36.417,43 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	47,67	0,00	36.465,10 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	32,38	0,00	36.497,48 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	24,12	0,00	36.521,60 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	503,33	0,00	37.024,93 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	98,73	0,00	37.123,66 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	64,40	0,00	37.188,06 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	38,03	0,00	37.226,09 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	22,34	0,00	37.248,43 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
	1764	371373	13,22	0,00	37.261,65 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
			4.456,28	0,01	37.261,65 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			4.456,28	0,01	37.261,65 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: 4.668.291,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2020	1771	374203	677.357,98	0,00	5.345.649,57 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES SES/GO 08/2020
			677.357,98	0,00	5.345.649,57 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020
			677.357,98	0,00	5.345.649,57 D	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 9678 4.1.1.1.11.001.4004 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 6.781,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2020	1771	374206	3.113,65	0,00	9.895,49 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA TELEFONIA OI BR CONTR SES/GO REF 08/20
			3.113,65	0,00	9.895,49 D	<<== Saldo da Conta em 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9678 4.1.1.1.11.001.4004 - TELEFONIA FIXA				Saldo Anterior:	6.781,84 D
			3.113,65	0,00	9.895,49 D <=== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 8689 4.1.2.2.01.001.4000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS				Saldo Anterior:	16.082,89 D
--	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2020	1753	37	810,00	0,00	16.892,89 D AQUISIÇÃO 01 NOBREAK INTERATIVO C/ REGULAÇÃO ONLINE 600VA SENOIDAL DSP REF NF.05190 MEGA FORTE TECNOLOGIA DE 05/08/2010 PATR. 1610
	1753	37	810,00	0,00	17.702,89 D AQUISIÇÃO 01 NOBREAK INTERATIVO C/ REGULAÇÃO ONLINE 600VA SENOIDAL DSP REF NF.05190 MEGA FORTE TECNOLOGIA DE 05/08/2010 PATR. 1609
			1.620,00	0,00	17.702,89 D <=== Saldo da Conta em 08/2020
			1.620,00	0,00	17.702,89 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:	252.512,57 D
--	--	--	--	-----------------	--------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	1771	373998	40.401,72	0,00	292.914,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/2020
			40.401,72	0,00	292.914,29 D <=== Saldo da Conta em 08/2020
			40.401,72	0,00	292.914,29 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:	15.593,03 D
---	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	1771	373998	2.403,69	0,00	17.996,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/2020
			2.403,69	0,00	17.996,72 D <=== Saldo da Conta em 08/2020
			2.403,69	0,00	17.996,72 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:	17.695,58 D
---	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	1771	373998	2.211,79	0,00	19.907,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/2020
			2.211,79	0,00	19.907,37 D <=== Saldo da Conta em 08/2020
			2.211,79	0,00	19.907,37 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:	4.655,71 D
--	--	--	--	-----------------	------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	1771	373998	476,34	0,00	5.132,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/2020
			476,34	0,00	5.132,05 D <=== Saldo da Conta em 08/2020
			476,34	0,00	5.132,05 D <=== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO - HDS

13.488.043,55 13.488.043,55 <===== Saldo Geral

Competência: 08/2020 a 08/2020, 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	38.628.364,09 3	6.849.275,34	8.488.118,49	-1.638.843,15	36.989.520,94 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.771.619,87 8	6.846.035,34	6.584.600,40	261.434,94	9.033.054,81 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES	6.554.918,83 6	4.820.874,60	4.535.696,92	285.177,68	6.840.096,51 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	6.554.918,83 6	4.820.874,60	4.535.696,92	285.177,68	6.840.096,51 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	6.554.918,83 6	4.820.874,60	4.535.696,92	285.177,68	6.840.096,51 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	11,63 1	3.489.438,06	3.489.429,69	8,37	20,00 D
9587	1.1.1.1.01.002.4002	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	1,631.	2.165.145,86	2.165.137,49	8,37	10,00 D
9588	1.1.1.1.01.002.4003	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	10,00 1	111.143,57	111.143,57	0,00	10,00 D
8710	1.1.1.1.01.002.4004	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO	0,00 0	1.213.148,63	1.213.148,63	0,00	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.553.175,74 6	1.331.436,54	1.046.267,23	285.169,31	6.838.345,05 D
9589	1.1.1.1.01.003.4001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	6.303.502,09 6	1.217.951,46	950.487,37	267.464,09	6.570.966,18 D
9590	1.1.1.1.01.003.4002	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC	162.291,00 1	94.538,27	0,00	94.538,27	256.829,27 D
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	9.978,09 9	1.978,88	1.509,86	469,02	10.447,11 D
9592	1.1.1.1.01.003.4004	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC	77.404,56 7	16.967,93	94.270,00	-77.302,07	102,49 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	1.797.356,70 1	1.927.641,66	1.926.728,15	913,51	1.798.270,21 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO.	1.797.356,70 1	1.927.641,66	1.926.728,15	913,51	1.798.270,21 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE..	1.797.356,70 1	1.927.641,66	1.926.728,15	913,51	1.798.270,21 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	1.797.356,70 1	1.909.262,41	1.908.348,90	913,51	1.798.270,21 D
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	1.791.307,28 1	1.909.262,41	1.908.348,90	913,51	1.792.220,79 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	18.379,25	18.379,25	0,00	0,00 D
7377	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS	0,00 0	18.379,25	18.379,25	0,00	0,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	44.190,54 4	26.031,14	25.906,42	124,72	44.315,26 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO ...	44.190,54 4	26.031,14	25.906,42	124,72	44.315,26 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,	44.190,54 4	26.031,14	25.906,42	124,72	44.315,26 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	41.112,44 4	22.500,54	22.645,42	-144,88	40.967,56 D
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	17.246,11 1	17.849,20	17.246,11	603,09	17.849,20 D
7400	1.1.3.1.01.001.4001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	20.563,80 2	0,00	872,00	-872,00	19.691,80 D
7401	1.1.3.1.01.001.4002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	3.302,53 3	4.651,34	4.527,31	124,03	3.426,56 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA	3.078,10 3	3.530,60	3.261,00	269,60	3.347,70 D
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	3.078,10 3	3.530,60	3.261,00	269,60	3.347,70 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	375.153,80 3	71.487,94	96.268,91	-24.780,97	350.372,83 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE	375.153,80 3	71.487,94	96.268,91	-24.780,97	350.372,83 D
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	375.153,80 3	71.487,94	96.268,91	-24.780,97	350.372,83 D
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	223.115,82 2	14.008,66	30.036,34	-16.027,68	207.088,14 D
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,	205.182,34 2	9.454,32	26.011,61	-16.557,29	188.625,05 D
6714	1.1.4.1.03.001.4001	NUTRICAO E DIETETICA HDS	370,25 3	0,00	0,00	0,00	370,25 D
6720	1.1.4.1.03.001.4002	MEDICAMENTOS HDS	1.233,67 1	0,00	576,43	-576,43	657,24 D
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	7.323,15 7	0,00	24,94	-24,94	7.298,21 D
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	215,49 2	2.148,00	179,00	1.969,00	2.184,49 D
8714	1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS	8.352,82 8	2.406,34	3.244,36	-838,02	7.514,80 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	80.773,15 8	5.011,30	8.657,62	-3.646,32	77.126,83 D
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	993,58 9	0,01	0,02	-0,01	993,57 D
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO*HDS	422,50 4	1.020,06	1.020,06	0,00	422,50 D
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	7.047,28 7	512,63	1.365,95	-853,32	6.193,96 D
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	27.607,92 2	700,00	1.021,20	-321,20	27.286,72 D
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	3.316,23 3	0,00	51,54	-51,54	3.264,69 D
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	30.770,09 3	2.176,60	3.918,99	-1.742,39	29.027,70 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	5.935,89 5	0,00	334,38	-334,38	5.601,51 D
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	445,90 4	0,00	0,58	-0,58	445,32 D
6712	1.1.4.1.03.002.4009	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	3.831,48 3	0,00	342,90	-342,90	3.488,58 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: 08/2020 a 08/2020, 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.	602,00	602,00	0,00	4,50D
8521	1.1.4.1.03.006	ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA HDS	3.854,30 3	39.985,65	42.219,55	-2.233,90	1.620,40D
8522	1.1.4.1.03.006.4000	NUTRICAO E DIETETICA HDS.	3.854,30 3	39.985,65	42.219,55	-2.233,90	1.620,40D
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMACIA HDS	57.407,67 5	7.648,84	10.146,75	-2.497,91	54.909,76D
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	57.227,67 5	7.648,84	10.146,75	-2.497,91	54.729,76D
8547	1.1.4.1.03.008	ESTOQUE CARRO EMERGENCIA	2.353,40 2	7,69	8,18	-0,49	2.352,91D
8548	1.1.4.1.03.008.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.,.	2.111,94 2	0,00	0,00	0,00	2.111,94D
8549	1.1.4.1.03.008.4001	MEDICAMENTOS HDS .	241,46 2	7,69	8,18	-0,49	240,97D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. PAVILHAO HDS	2.355,04 2	52,62	51,88	0,74	2.355,78D
8551	1.1.4.1.03.009.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,...	2.113,25 2	0,38	0,38	0,00	2.113,25D
8552	1.1.4.1.03.009.4001	MEDICAMENTOS HDS .,	241,79 2	52,24	51,50	0,74	242,53D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	1.186,28 1	14,32	18,17	-3,85	1.182,43D
8704	1.1.4.1.03.011.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS..	933,78 9	0,00	3,36	-3,36	930,42D
8703	1.1.4.1.03.011.4001	MEDICAMENTOS HDS..	252,50 2	14,32	14,81	-0,49	252,01D
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	305,43 3	63,68	113,43	-49,75	255,68D
8766	1.1.4.1.03.013.4001	MEDICAMENTOS HDS	305,43 3	63,68	113,43	-49,75	255,68D
8804	1.1.4.1.03.014	SATELITE CURATIVO HDS	3.764,12 3	4.695,18	5.016,99	-321,81	3.442,31D
8805	1.1.4.1.03.014.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	2.828,24 2	2.758,69	3.200,24	-441,55	2.386,69D
8806	1.1.4.1.03.014.4001	MEDICAMENTOS HDS	935,88 9	1.936,49	1.816,75	119,74	1.055,62D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.517.727,44 9	1.620,00	1.620,00	0,00	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	0,00 0	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00D
7127	1.2.3.1	,COM RESTRICAO	0,00 0	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00D
7128	1.2.3.1.01	„ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 0	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00 0	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00D
8750	1.2.3.1.01.003.4007	EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS	0,00 0	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	20.339.016,78 2	1.620,00	1.901.898,09	-1.900.278,09	18.438.738,69D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO.	20.339.016,78 2	1.620,00	1.901.898,09	-1.900.278,09	18.438.738,69D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	20.339.016,78 2	1.620,00	1.901.898,09	-1.900.278,09	18.438.738,69D
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	7.188.659,96 7	1.620,00	0,00	1.620,00	7.190.279,96D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.188.659,96 7	1.620,00	0,00	1.620,00	7.190.279,96D
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	551.750,09 5	0,00	0,00	0,00	551.750,09D
8652	1.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	439.667,45 4	1.620,00	0,00	1.620,00	441.287,45D
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	13.123.096,82 1	0,00	1.901.898,09	-1.901.898,09	11.221.198,73D
8795	1.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER	13.123.096,82 1	0,00	1.901.898,09	-1.901.898,09	11.221.198,73D
8796	1.9.1.1.08.001.4000	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	13.123.096,82 1	0,00	1.901.898,09	-1.901.898,09	11.221.198,73D
7158	2	PASSIVO	38.628.364,09 3	4.761.517,90	3.122.674,75	-1.638.843,15	36.989.520,94C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.773.619,87 8	2.859.619,81	3.121.054,75	261.434,94	9.035.054,81C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	8.721.842,98 8	2.807.842,92	3.075.561,21	267.718,29	8.989.561,27C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	8.721.842,98 8	2.807.842,92	3.075.561,21	267.718,29	8.989.561,27C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.304.523,91 1	961.674,48	1.007.637,98	45.963,50	1.350.487,41C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	454,36 4	369.132,48	368.678,12	-454,36	0,00C

Competência: 08/2020 a 08/2020, 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	454,36 4	27.310,80	26.856,44	-454,36	0,00 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALARIOS A PAGAR - HDS	0,00 0	341.821,68	341.821,68	0,00	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	239.402,72 2	381.058,48	359.930,17	-21.128,31	218.274,41 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS	132.702,47 1	140.437,83	61.372,01	-79.065,82	53.636,65 C
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	106.700,25 1	240.620,65	298.558,16	57.937,51	164.637,76 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	115.330,45 1	138.031,49	129.193,79	-8.837,70	106.492,75 C
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	40.872,15 4	45.612,73	41.988,88	-3.623,85	37.248,30 C
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	25.722,29 2	43.570,61	39.772,29	-3.798,32	21.923,97 C
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	48.736,01 4	48.848,15	47.432,62	-1.415,53	47.320,48 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	823,92 8	823,92	5.319,77	4.495,85	5.319,77 C
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS /	823,92 8	823,92	5.319,77	4.495,85	5.319,77 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	40.108,75 4	39.979,79	29.826,10	-10.153,69	29.955,06 C
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	13.005,61 1	13.005,61	6.825,04	-6.180,57	6.825,04 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	16.330,52 1	16.330,52	16.697,99	367,47	16.697,99 C
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	1.662,20 1	1.641,65	2.279,13	637,48	2.299,68 C
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE	9.110,42 9	9.002,01	4.023,94	-4.978,07	4.132,35 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	7.329,25 7	0,00	1.060,38	1.060,38	8.389,63 C
8721	2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS	7.329,25 7	0,00	1.060,38	1.060,38	8.389,63 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	844.170,66 8	32.648,32	113.629,65	80.981,33	925.151,99 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	517.837,23 5	18.663,85	60.900,84	42.236,99	560.074,22 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	263.802,24 2	11.589,90	44.335,63	32.745,73	296.547,97 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS -	41.426,97 4	1.467,35	4.846,32	3.378,97	44.805,94 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	21.104,22 2	927,22	3.546,86	2.619,64	23.723,86 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	7.417.319,07 7	1.714.695,32	1.936.450,11	221.754,79	7.639.073,86 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	7.417.319,07 7	1.714.695,32	1.936.450,11	221.754,79	7.639.073,86 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	7.176.885,58 7	1.714.695,32	1.919.213,91	204.518,59	7.381.404,17 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	239.705,56 2	0,00	17.236,20	17.236,20	256.941,76 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES /	0,00 0	131.473,12	131.473,12	0,00	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	131.473,12	131.473,12	0,00	0,00 C
7651	2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	127.016,84	127.016,84	0,00	0,00 C
8757	2.1.1.1.99.001.4002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA -	0,00 0	4.456,28	4.456,28	0,00	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	51.776,89 5	51.776,89	45.493,54	-6.283,35	45.493,54 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	51.776,89 5	51.776,89	45.493,54	-6.283,35	45.493,54 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	51.776,89 5	51.776,89	45.493,54	-6.283,35	45.493,54 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	51.776,89 5	51.776,89	45.493,54	-6.283,35	45.493,54 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	51.776,89 5	51.776,89	45.493,54	-6.283,35	45.493,54 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.	20.339.016,78 2	1.901.898,09	1.620,00	-1.900.278,09	18.438.738,69 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	20.339.016,78 2	1.901.898,09	1.620,00	-1.900.278,09	18.438.738,69 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE.	20.339.016,78 2	1.901.898,09	1.620,00	-1.900.278,09	18.438.738,69 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	7.188.659,96 7	0,00	1.620,00	1.620,00	7.190.279,96 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.188.659,96 7	0,00	1.620,00	1.620,00	7.190.279,96 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	551.750,09 5	0,00	0,00	0,00	551.750,09 C
5620	2.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	439.667,45 4	0,00	1.620,00	1.620,00	441.287,45 C
5621	2.9.1.1.06.001.4005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) -	81.838,48 8	0,00	0,00	0,00	81.838,48 C
5622	2.9.1.1.06.001.4006	MOVEIS E UTENSILIOS - HDS..	538.382,37 5	0,00	0,00	0,00	538.382,37 C
5627	2.9.1.1.06.001.4011	BIBLIOTECA - HDS..	100,46 1	0,00	0,00	0,00	100,46 C
8791	2.9.1.1.06.001.4013	RESTAURAÇÃO CAPELA HDS B	155.000,00 1	0,00	0,00	0,00	155.000,00 C

Competência: 08/2020 a 08/2020, 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
8797	2.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER	13.123.096,82 1	1.901.898,09	0,00	-1.901.898,09	11.221.198,73 C
8798	2.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER	13.123.096,82 1	1.901.898,09	0,00	-1.901.898,09	11.221.198,73 C
8799	2.9.1.1.08.001.4000	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	13.123.096,82 1	1.901.898,09	0,00	-1.901.898,09	11.221.198,73 C
7222	3	RECEITAS	12.770.536,74 1	10.314,14	1.832.244,68	1.821.930,54	14.592.467,28 C
7223	3.1	RECEITAS.	12.770.536,74 1	10.314,14	1.832.244,68	1.821.930,54	14.592.467,28 C
7224	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	11.823.630,12 1	0,01	1.690.457,44	1.690.457,43	13.514.087,55 C
7225	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	11.823.630,12 1	0,01	1.690.457,44	1.690.457,43	13.514.087,55 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	11.823.630,12 1	0,01	1.690.457,44	1.690.457,43	13.514.087,55 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	7.148.556,69 7	0,00	1.009.985,80	1.009.985,80	8.158.542,49 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	7.148.556,69 7	0,00	1.009.985,80	1.009.985,80	8.158.542,49 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	4.675.073,43 4	0,00	680.471,63	680.471,63	5.355.545,06 C
8778	3.1.1.1.01.004.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	4.668.291,59 4	0,00	677.357,98	677.357,98	5.345.649,57 C
6890	3.1.1.1.01.004.4003	TELEFONIA FIXA	6.781,84 6	0,00	3.113,65	3.113,65	9.895,49 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 0	0,01	0,01	0,00	0,00 C
8618	3.1.1.1.01.005.4000	DESCONTOS OBTIDOS HDS	0,00 0	0,01	0,01	0,00	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	10.314,13	10.314,13	0,00	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	10.314,13	10.314,13	0,00	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES	0,00 0	10.314,13	10.314,13	0,00	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE	0,00 0	10.314,13	10.314,13	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	362,63	362,63	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	9.951,50	9.951,50	0,00	0,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	946.906,62 9	0,00	131.473,11	131.473,11	1.078.379,73 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	946.906,62 9	0,00	131.473,11	131.473,11	1.078.379,73 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	946.906,62 9	0,00	131.473,11	131.473,11	1.078.379,73 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	946.906,62 9	0,00	131.473,11	131.473,11	1.078.379,73 C
7738	3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	682.165,10 6	0,00	94.788,69	94.788,69	776.953,79 C
7739	3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	197.827,88 1	0,00	27.488,72	27.488,72	225.316,60 C
7740	3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	34.108,26 3	0,00	4.739,43	4.739,43	38.847,69 C
8758	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL -	32.805,38 3	0,00	4.456,27	4.456,27	37.261,65 C
7274	4	DESPESAS	12.770.536,74 1	1.866.936,17	45.005,63	1.821.930,54	14.592.467,28 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	12.480.079,85 1	1.821.442,63	45.005,63	1.776.437,00	14.256.516,85 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	12.463.996,96 1	1.819.822,63	45.005,63	1.774.817,00	14.238.813,96 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	12.463.996,96 1	1.819.822,63	45.005,63	1.774.817,00	14.238.813,96 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	4.099.639,83 4	649.922,38	36.959,15	612.963,23	4.712.603,06 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	3.756.814,41 3	598.971,30	33.995,52	564.975,78	4.321.790,19 D
7870	4.1.1.1.01.001.4000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	2.318.524,93 2	351.806,05	94,71	351.711,34	2.670.236,27 D
7871	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALÁRIO - HDS	277.639,15 2	44.335,63	5.583,10	38.752,53	316.391,68 D
7872	4.1.1.1.01.001.4002	FÉRIAS - HDS	409.626,45 4	60.912,56	5.793,31	55.119,25	464.745,70 D
7874	4.1.1.1.01.001.4004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS	59.209,38 5	10.744,20	0,00	10.744,20	69.953,58 D
7875	4.1.1.1.01.001.4005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS -	222,86 2	16.986,05	16.862,20	123,85	346,71 D
7878	4.1.1.1.01.001.4008	AUXÍLIO CRECHE - HDS	6.267,00 6	1.567,50	0,00	1.567,50	7.834,50 D
7880	4.1.1.1.01.001.4010	HORAS EXTRAS - HDS	18.472,42 1	1.205,10	0,00	1.205,10	19.677,52 D
7881	4.1.1.1.01.001.4011	GRATIFICACOES - HDS	290.323,34 2	52.680,00	0,00	52.680,00	343.003,34 D
7882	4.1.1.1.01.001.4012	INSALUBRIDADE - HDS	120.663,73 1	10.197,42	0,00	10.197,42	130.861,15 D
7883	4.1.1.1.01.001.4013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	59.358,04 5	9.343,32	0,00	9.343,32	68.701,36 D
6797	4.1.1.1.01.001.4014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	3.475,93 3	334,38	0,00	334,38	3.810,31 D
7884	4.1.1.1.01.001.4015	ADICIONAL NOTURNO - HDS	1.630,53 1	0,00	0,00	0,00	1.630,53 D
7888	4.1.1.1.01.001.4019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	71.330,64 7	21.173,93	0,00	21.173,93	92.504,57 D
7890	4.1.1.1.01.001.4021	JOVEM APRENDIZ	22.119,64 2	682,99	0,00	682,99	22.802,63 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	11.219,03 1	6.953,40	5.662,20	1.291,20	12.510,23 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	19.229,67 1	10.048,77	0,00	10.048,77	29.278,44 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	340.277,07 3	50.382,06	2.394,61	47.987,45	388.264,52 D
7819	4.1.1.1.01.002.4000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	340.277,07 3	50.382,06	2.394,61	47.987,45	388.264,52 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	2.548,35 2	569,02	569,02	0,00	2.548,35 D
6827	4.1.1.1.01.003.4000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00 0	569,02	569,02	0,00	0,00 D

Competência: 08/2020 a 08/2020, 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	2.548,35 2	0,00	0,00	0,00	2.548,35 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE	2.010.216,37 2	255.952,84	6.470,68	249.482,16	2.259.698,53 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS	1.689.378,95 1	235.652,83	6.470,68	229.182,15	1.918.561,10 D
6796	4.1.1.1.02.001.4001	SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO	383.046,28 3	63.539,38	0,00	63.539,38	446.585,66 D
6795	4.1.1.1.02.001.4002	SERV. MANUT E REPARO DE VEICULOS	1.040,00 1	2.473,00	0,00	2.473,00	3.513,00 D
9499	4.1.1.1.02.001.4011	SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	61.129,33 6	8.884,36	0,00	8.884,36	70.013,69 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	2.640,00 2	1.320,00	0,00	1.320,00	3.960,00 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	3.980,68 3	3.980,68	3.980,68	0,00	3.980,68 D
9515	4.1.1.1.02.001.4027	SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS	502.977,16 5	39.529,08	1.600,00	37.929,08	540.906,24 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	7.616,26 7	5.779,05	0,00	5.779,05	13.395,31 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	28.193,76 2	4.335,03	0,00	4.335,03	32.528,79 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	490,00 4	0,00	0,00	0,00	490,00 D
9541	4.1.1.1.02.001.4053	SERV. ARQUITETONICO HDS	11.766,00 1	3.042,00	0,00	3.042,00	14.808,00 D
9548	4.1.1.1.02.001.4060	SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO	1.275,00 1	0,00	0,00	0,00	1.275,00 D
9550	4.1.1.1.02.001.4062	SERV. DE DEDETIZACAO HDS	7.667,44 7	2.000,00	890,00	1.110,00	8.777,44 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	86.654,63 8	5.292,61	0,00	5.292,61	91.947,24 D
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA	510.335,93 5	85.279,51	0,00	85.279,51	595.615,44 D
9655	4.1.1.1.02.001.4091	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES	8.833,82 8	1.073,38	0,00	1.073,38	9.907,20 D
9659	4.1.1.1.02.001.4095	SERV. INFORMATICA HDS	35.940,00 3	8.985,00	0,00	8.985,00	44.925,00 D
6657	4.1.1.1.02.001.4098	SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E	1.201,95 1	73,75	0,00	73,75	1.275,70 D
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	396,00 3	66,00	0,00	66,00	462,00 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE	320.837,42 3	20.300,01	0,00	20.300,01	341.137,43 D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS	320.837,42 3	20.300,01	0,00	20.300,01	341.137,43 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	585.172,47 5	83.866,35	1.575,76	82.290,59	667.463,06 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	554.914,25 5	78.583,26	1.575,76	77.007,50	631.921,75 D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	48.725,92 4	7.673,78	89,81	7.583,97	56.309,89 D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES -	201.581,07 2	26.465,92	916,92	25.549,00	227.130,07 D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	360,05 3	179,00	0,00	179,00	539,05 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	24,94	0,00	24,94	1.211,64 D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	11.978,80 1	1.365,95	0,00	1.365,95	13.344,75 D
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICAO E DIETETICA HDS	289.048,24 2	42.271,09	569,03	41.702,06	330.750,30 D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	250,82 2	0,58	0,00	0,58	251,40 D
9986	4.1.1.1.03.001.4018	OFICINA ORTOPEDICA HDS	4.504.	602,00	0,00	602,00	606,50 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	30.258,22 3	5.283,09	0,00	5.283,09	35.541,31 D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	14.850,47 1	1.021,20	0,00	1.021,20	15.871,67 D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL MANUTENCAO E REPAROS	15.104,68 1	3.918,99	0,00	3.918,99	19.023,67 D
8616	4.1.1.1.03.002.4008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	303,07 3	342,90	0,00	342,90	645,97 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	144.582,33 1	17.761,88	0,00	17.761,88	162.344,21 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS.	144.582,33 1	17.761,88	0,00	17.761,88	162.344,21 D
8096	4.1.1.1.04.001.4008	CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS	0,00 0	36,65	0,00	36,65	36,65 D
8101	4.1.1.1.04.001.4015	PROVEDOR/INTERNET ..	19.310,00 1	3.190,00	0,00	3.190,00	22.500,00 D
6808	4.1.1.1.04.001.4016	AGUA/ESGOTO..	31.363,74 3	4.771,54	0,00	4.771,54	36.135,28 D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA..	78.099,92 7	7.364,32	0,00	7.364,32	85.464,24 D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	6.633,91 6	1.020,06	0,00	1.020,06	7.653,97 D
8600	4.1.1.1.04.001.4020	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	3.563,10 3	1.379,31	0,00	1.379,31	4.942,41 D
8787	4.1.1.1.04.001.4026	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	1.227,56 1	0,00	0,00	0,00	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	2.373,00 2	374,43	0,03	374,40	2.747,40 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	2.373,00 2	374,43	0,03	374,40	2.747,40 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	2.373,00 2	374,40	0,00	374,40	2.747,40 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	946.906,62 9	131.473,12	0,01	131.473,11	1.078.379,73 D

Competência: 08/2020 a 08/2020, 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
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	946.906,62 9	131.473,12	0,01	131.473,11	1.078.379,73 D
7931	4.1.1.1.08.001.4000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	682.165,10 6	94.788,69	0,00	94.788,69	776.953,79 D
7932	4.1.1.1.08.001.4001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	197.827,88 1	27.488,72	0,00	27.488,72	225.316,60 D
7933	4.1.1.1.08.001.4002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	34.108,26 3	4.739,43	0,00	4.739,43	38.847,69 D
8759	4.1.1.1.08.001.4008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL	32.805,38 3	4.456,28	0,01	4.456,27	37.261,65 D
7307	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	4.675.073,43 4	680.471,63	0,00	680.471,63	5.355.545,06 D
7308	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	4.675.073,43 4	680.471,63	0,00	680.471,63	5.355.545,06 D
8779	4.1.1.1.11.001.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	4.668.291,59 4	677.357,98	0,00	677.357,98	5.345.649,57 D
9678	4.1.1.1.11.001.4004	TELEFONIA FIXA	6.781,84 6	3.113,65	0,00	3.113,65	9.895,49 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	16.082,89 1	1.620,00	0,00	1.620,00	17.702,89 D
8686	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	16.082,89 1	1.620,00	0,00	1.620,00	17.702,89 D
8687	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	16.082,89 1	1.620,00	0,00	1.620,00	17.702,89 D
8688	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	16.082,89 1	1.620,00	0,00	1.620,00	17.702,89 D
8689	4.1.2.2.01.001.4000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	16.082,89 1	1.620,00	0,00	1.620,00	17.702,89 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	290.456,89 2	45.493,54	0,00	45.493,54	335.950,43 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR.	290.456,89 2	45.493,54	0,00	45.493,54	335.950,43 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR..	290.456,89 2	45.493,54	0,00	45.493,54	335.950,43 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	252.512,57 2	40.401,72	0,00	40.401,72	292.914,29 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	252.512,57 2	40.401,72	0,00	40.401,72	292.914,29 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	252.512,57 2	40.401,72	0,00	40.401,72	292.914,29 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	15.593,03 1	2.403,69	0,00	2.403,69	17.996,72 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO..	15.593,03 1	2.403,69	0,00	2.403,69	17.996,72 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	15.593,03 1	2.403,69	0,00	2.403,69	17.996,72 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	17.695,58 1	2.211,79	0,00	2.211,79	19.907,37 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO.	17.695,58 1	2.211,79	0,00	2.211,79	19.907,37 D
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	17.695,58 1	2.211,79	0,00	2.211,79	19.907,37 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR -	4.655,71 4	476,34	0,00	476,34	5.132,05 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR -	4.655,71 4	476,34	0,00	476,34	5.132,05 D
5067	4.8.1.1.04.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	4.655,71 4	476,34	0,00	476,34	5.132,05 D
			0,00	13.488.043,55	13.488.043,55		0,00

Total : 328 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 AGOSTO/ 2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/08/2020
BANCOS	6.553.187,37
CAIXA SUPRIMENTO	1.731,46
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	6.554.918,83
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	1.213.148,63
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	10.314,13
Devolução de pagamento	0,00
Outras entradas não Governamentais	0,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	1.223.462,76
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	7.778.381,59
Gastos	
Pessoal	349.844,44
Serviços de terceiros	204.238,17
Materiais de Consumo / Insumos	138.327,83
Investimentos	1.620,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	4.771,54
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	13.005,61
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	26.974,18
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	1.193,72
Rateio AGIR	51.776,89
Rescisões Trabalhistas	32.051,34
Encargos Sobre Folha de Pagamento	114.481,36
Devolução de Verba	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	938.285,08
SALDOS	Saldo Final
	31/08/2020
BANCOS	6.838.365,05
CAIXA SUPRIMENTO	1.731,46
SALDO FINAL CONSOLIDADO	6.840.096,51