

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		01 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1794	377620	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1794	377620		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1794	377658	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-35503	98,00		1
1794	377658		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-35503		98,00	1
1794	377659	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-177476	980,00		1
1794	377659		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-177476		980,00	1
1794	377660	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME-5343	316,50		1
1794	377660		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME-5343		316,50	1
1794	377664	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI-850	5.610,50		1
1794	377664		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI-850		5.610,50	1
1794	377677	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-35519	399,80		1
1794	377677		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-35519		399,80	1
1794	377695	4.1.1.1.02.001.4083		REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-833	85.279,50		1
1794	377695		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 833		9.380,75	1
1794	377695		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-833		75.898,75	1
1794	377696	4.1.1.1.02.003.4003		REF.A SERV DE UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE-20	3.277,02		1
1794	377696		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 20		49,16	1
1794	377696		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE-20		3.227,86	1
1794	377716	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-89630	1.190,00		1
1794	377716		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-89630		1.190,00	1
1794	377746	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1805	2.954,58		1
1794	377746		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1805		2.954,58	1
1794	377760	1.1.3.1.01.001.4001		E-DOC 20200004.01367 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1.ª PARC 13.º SAL DE 01 COLAB- 20200004.01367	2.390,29		1
1794	377760		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01367 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1.ª PARC 13.º SAL DE 01 COLAB- 20200004.01367		2.390,29	1
1794	377761	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01264 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1805	55.571,69		1
1794	377761		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01264 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1805		52.394,72	1
1794	377761		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1805		3.176,97	1
1794	377762	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00891 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-8144	447,00		1
1794	377762		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00891 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-8144		447,00	1
1794	377763	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01227 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 8590	66,00		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		01 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1794	377763		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01227 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM		66,00	1	
1794	377966	1.1.1.1.01.003.4001		RADIOPROTECAO S/S LTDA- 8590			1	
1794	377966		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5	14,80		1	
1794	377967	1.1.1.1.01.002.4002		REND. APL ITAU C/A - 31900-5		14,80	1	
1794	377967		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5	54.840,66		1	
1794	377995	1.1.1.1.01.003.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5		54.840,66	1	
1794	377995		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,84		1	
1794	378021	1.1.1.1.01.003.4001		REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,84	1	
1794	378021		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5	271,34		1	
1794	378052	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5		271,34	1	
1794	378052		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5	37,64		1	
1794	378059	1.1.1.1.01.003.4002		REND. APL ITAU C/A - 31900-5		37,64	1	
1794	378059		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,86		1	
1794	378098	1.1.1.1.01.002.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,86	1	
1794	378098		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,15		1	
1794	378099	1.1.1.1.01.003.4003		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,15	1	
1794	378099		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,15		1	
1794	378100	1.1.1.1.01.002.4002		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,15	1	
1794	378100		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	465,00		1	
1794	378142	1.1.1.1.01.003.4001		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		465,00	1	
1794	378142		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,52		1	
Total do dia:					214.365,64	214.365,64		

GOIÂNIA,		02 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1773	31	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUISIÇÃO 01 AUTOCLAVE DE BANCADA 21 L CONF NF. 01206 FJ	6.590,00	6.590,00	1	
1778	375400	1.9.1.1.06.001.4003		COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE 01/09/2020 PATR.1611 (1345)			1	
1778	375400		1.2.3.1.01.003.4009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	6.590,00		1	
1794	377621	4.1.1.1.07.001.4001		1611		6.590,00	1	
1794	377621		1.1.1.1.01.002.4002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:			1	
1794	377622	4.1.1.1.07.001.4001		1611			1	
1794	377622		1.1.1.1.01.002.4002	TAR SISPAG	3,90		1	
1794	377649	1.2.3.1.01.003.4009		TAR SISPAG		3,90	1	
1794	377649		2.1.1.1.01.002.4000	TAR SISPAG	167,00		1	
1794	377649			TAR SISPAG		167,00	1	
1794	377649			REF.COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-1206	6.590,00		1	
1794	377649			REF.COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-1206		6.590,00	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		02 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1794	377665	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA-217	73,80		1	
1794	377665		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA-217		73,80	1	
1794	377697	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-100527	675,00		1	
1794	377697		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-100527		675,00	1	
1794	377703	4.1.1.1.02.001.4011		REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2462	9.091,32		1	
1794	377703		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2462		9.091,32	1	
1794	377717	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-997	520,08		1	
1794	377717		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-997		520,08	1	
1794	377722	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2332766	3.347,70		1	
1794	377722		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2332766		3.347,70	1	
1794	377764	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01320 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 655	429,90		1	
1794	377764		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01320 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 655		429,90	1	
1794	377765	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01324 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 127197	242,00		1	
1794	377765		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01324 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 127197		242,00	1	
1794	377947	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:ADIAVT 09/20. DOC:2332766. F:REDEMOB CON	3.347,70		1	
1794	377947		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:ADIAVT 09/20. DOC:2332766. F:REDEMOB CON		3.347,70	1	
1794	377965	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	12,15		1	
1794	377965		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		12,15	1	
1794	377994	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,83		1	
1794	377994		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,83	1	
1794	378020	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	271,34		1	
1794	378020		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		271,34	1	
1794	378051	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	37,65		1	
1794	378051		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		37,65	1	
1794	378078	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,87		1	
1794	378078		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,87	1	
1794	378095	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,29		1	
1794	378095		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,29	1	
1794	378096	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,29		1	
1794	378096		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,29	1	
1794	378097	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	842,51		1	
1794	378097		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		842,51	1	
1794	378141	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,52		1	
1794	378141		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,52	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 02 de Setembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					38.979,85	38.979,85	

GOIÂNIA, 03 de Setembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1794	377623	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1794	377623		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1794	377718	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-16844	6.245,21		1
1794	377718		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-16844		6.245,21	1
1794	377766	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.01348 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB - ROALD MIASHIRO BORGES- 20200004.01348	4.031,58		1
1794	377766		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01348 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB - ROALD MIASHIRO BORGES- 20200004.01348		4.031,58	1
1794	377767	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.01358 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB - CLEDMA PEREIRA LUDOVICO DE ALMEIDA- 20200004.01358	5.680,96		1
1794	377767		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01358 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB - CLEDMA PEREIRA LUDOVICO DE ALMEIDA- 20200004.01358		5.680,96	1
1794	377768	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01340 PAGTO DÉB C/C 7-PNEUS VIA NOBRE LTDA- 60007	1.220,00		1
1794	377768		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01340 PAGTO DÉB C/C 7-PNEUS VIA NOBRE LTDA- 60007		1.220,00	1
1794	377963	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	10.932,59		1
1794	377963		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		10.932,59	1
1794	377964	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	12,14		1
1794	377964		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		12,14	1
1794	377993	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,84		1
1794	377993		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,84	1
1794	378019	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	271,38		1
1794	378019		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		271,38	1
1794	378050	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	37,64		1
1794	378050		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		37,64	1
1794	378077	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,87		1
1794	378077		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,87	1
1794	378140	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,54		1
1794	378140		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,54	1
Total do dia:					28.582,65	28.582,65	

GOIÂNIA, 04 de Setembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1773	7	3.1.1.1.01.005.4000		RECLASSIF COMPL RATEIO AGIR E-DOC 2020.0002-01463 REF. JULHO/2020 - HDS	877,22		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		04 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1773	7		4.8.1.1.02.001.4000	RECLASSIF COMPL RATEIO AGIR DESP C/CUSTEIO E-DOC 2020.0002-01463 REF. JULHO/2020 - HDS		50,57	1
1773	7		4.8.1.1.04.001.4000	RECLASSIF COMPL RATEIO AGIR DESP C/INVESTIMENTO E-DOC 2020.0002-01463 REF. JULHO/2020 - HDS		32,71	1
1773	7		4.8.1.1.01.001.4000	RECLASSIF COMPL RATEIO AGIR DESP C/PESSAOL E-DOC 2020.0002-01463 REF. JULHO/2020 - HDS		759,68	1
1773	7		4.8.1.1.03.001.4000	RECLASSIF COMPL RATEIO AGIR DESP C/SERVIÇO E-DOC 2020.0002-01463 REF. JULHO/2020 - HDS		34,26	1
1794	377624	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1794	377624		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1794	377625	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1794	377625		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1794	377666	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3856	38.956,50		1
1794	377666		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3856		38.956,50	1
1794	377680	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-21420	345,38		1
1794	377680		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-21420		345,38	1
1794	377711	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2350	3.640,00		1
1794	377711		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2350		3.640,00	1
1794	377712	4.1.1.1.02.001.4043		REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1364	4.177,03		1
1794	377712		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1364		459,47	1
1794	377712		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1364		3.717,56	1
1794	377723	4.1.1.1.02.001.4095		REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2020/532	8.985,00		1
1794	377723		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/532		314,48	1
1794	377723		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2020/532		8.670,52	1
1794	377769	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01311 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 92197	675,00		1
1794	377769		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01311 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 92197		675,00	1
1794	377770	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01311 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 88565	675,00		1
1794	377770		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01311 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 88565		675,00	1
1794	377771	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01290 PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1339	3.858,18		1
1794	377771		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01290 PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1339		3.374,82	1
1794	377771		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1339		201,58	1
1794	377771		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1339		65,03	1
1794	377771		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1339		216,75	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		04 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1794	377772	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01318 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA- 3833	38.797,00		1
1794	377772		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01318 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA- 3833		38.797,00	1
1794	377773	2.1.9.1.01.001.4000		E-DOC 20200002.01463 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR-08/2020	45.493,54		1
1794	377773		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200002.01463 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR-08/2020		44.616,32	1
1794	377773		3.1.1.1.01.005.4000	E-DOC 20200002.01463 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR-08/2020		877,22	1
1794	377774	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01329 PAGTO DÉB C/C 7-JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA-185	130,86		1
1794	377774		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01329 PAGTO DÉB C/C 7-JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA-185		130,86	1
1794	377775	2.1.1.1.01.003.4000		E-DOC 20200004.01407 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS S/FL 08/20	37.248,30		1
1794	377775		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01407 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS S/FL 08/20		37.248,30	1
1794	377961	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	11,62		1
1794	377961		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		11,62	1
1794	377962	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	126.371,53		1
1794	377962		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		126.371,53	1
1794	377969	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	838,68		1
1794	377969		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		838,68	1
1794	377992	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,84		1
1794	377992		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,84	1
1794	378018	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	271,38		1
1794	378018		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		271,38	1
1794	378049	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	37,64		1
1794	378049		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		37,64	1
1794	378076	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,86		1
1794	378076		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,86	1
1794	378139	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,55		1
1794	378139		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,55	1
Total do dia:					311.548,81	311.548,81	

GOIÂNIA,		08 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1773	8	3.1.1.1.01.005.4000	4.1.1.1.02.001.4027	COMPL NF 14314 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA E-DOC 2020.0004-01363	0,01	0,01	1
1794	377626	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		08 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1794	377626		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1794	377667	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15674	284,05		1
1794	377667		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15674		284,05	1
1794	377671	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-215923	834,15		1
1794	377671		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-215923		834,15	1
1794	377687	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-16924	2.713,24		1
1794	377687		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-16924		2.713,24	1
1794	377724	4.1.1.1.01.001.4021		REF.A SERV DE REDE NACIONAL-098044	1.555,47		1
1794	377724		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDE NACIONAL-098044		1.555,47	1
1794	377776	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01345 PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2020/476	8.670,52		1
1794	377776		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01345 PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2020/476		7.668,69	1
1794	377776		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/476		417,80	1
1794	377776		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/476		134,78	1
1794	377776		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/476		449,25	1
1794	377777	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01363 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 14314	17.786,55		1
1794	377777		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01363 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 14314		16.692,67	1
1794	377777		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 14314		827,07	1
1794	377777		3.1.1.1.01.005.4000	E-DOC 20200004.01363 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 14314		0,01	1
1794	377777		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 14314		266,80	1
1794	377959	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	24.361,91		1
1794	377959		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		24.361,91	1
1794	377960	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	5,47		1
1794	377960		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		5,47	1
1794	377991	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,84		1
1794	377991		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,84	1
1794	378017	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	271,41		1
1794	378017		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		271,41	1
1794	378048	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	37,64		1
1794	378048		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		37,64	1
1794	378075	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,87		1
1794	378075		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,87	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 08 de Setembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1794	378138	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,56		1
1794	378138		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,56	1
Total do dia:					56.671,59	56.671,59	

GOIÂNIA, 09 de Setembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1794	377627	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
1794	377627		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		11,70	1
1794	377650	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE MESTRE COMERCIAL-205	218,00		1
1794	377650		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MESTRE COMERCIAL-205		218,00	1
1794	377672	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE PENTAGONO EQ PROT IND COM ATAC EIRELI-67383	450,00		1
1794	377672		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PENTAGONO EQ PROT IND COM ATAC EIRELI-67383		450,00	1
1794	377681	4.1.1.1.02.001.4098		REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4325	161,56		1
1794	377681		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4325		161,56	1
1794	377698	4.1.1.1.01.001.4021		REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-23871	1.165,58		1
1794	377698		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-23871		1.165,58	1
1794	377706	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-23043	5.404,05		1
1794	377706		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-23043		5.404,05	1
1794	377731	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2208/2020	1.520,00		1
1794	377731		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2208/2020		9,88	1
1794	377731		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2208/2020		22,80	1
1794	377731		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2208/2020		1.487,32	1
1794	377732	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2216/2020	5.040,00		1
1794	377732		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2216/2020		32,76	1
1794	377732		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2216/2020		75,60	1
1794	377732		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2216/2020		4.931,64	1
1794	377733	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-2204/2020	4.440,00		1
1794	377733		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2204/2020		28,86	1
1794	377733		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2204/2020		66,60	1
1794	377733		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-2204/2020		4.344,54	1
1794	377734	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2212/2020	4.560,00		1
1794	377734		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2212/2020		29,64	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1794	377734		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2212/2020		68,40	1
1794	377734		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2212/2020		4.461,96	1
1794	377778	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01382 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 4318	602,00		1
1794	377778		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01382 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 4318		602,00	1
1794	377779	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01383 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 10029	452,40		1
1794	377779		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01383 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 10029		452,40	1
1794	377780	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01366 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 901491	700,00		1
1794	377780		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01366 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 901491		700,00	1
1794	377958	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	4,30		1
1794	377958		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		4,30	1
1794	377990	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,84		1
1794	377990		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,84	1
1794	378016	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	271,42		1
1794	378016		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		271,42	1
1794	378047	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	37,65		1
1794	378047		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		37,65	1
1794	378074	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,87		1
1794	378074		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,87	1
1794	378092	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,16		1
1794	378092		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,16	1
1794	378093	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,16		1
1794	378093		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,16	1
1794	378094	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	424,54		1
1794	378094		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		424,54	1
1794	378108	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,49		1
1794	378108		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,49	1
1794	378109	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,49		1
1794	378109		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,49	1
1794	378110	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.344,26		1
1794	378110		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.344,26	1
1794	378137	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,57		1
1794	378137		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,57	1
Total do dia:					26.956,04	26.956,04	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		10 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1773	30	2.1.1.1.01.005.4001	2.1.1.1.01.002.4001	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	
1794	377628	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1	
1794	377628		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1	
1794	377629	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1	
1794	377629		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1	
1794	377688	4.1.1.1.04.001.4016		REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000418358	5.797,96		1	
1794	377688		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000418358		5.797,96	1	
1794	377699	4.1.1.1.02.001.4041		REF.A SERV DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA-10620	200,00		1	
1794	377699		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA-10620		200,00	1	
1794	377707	4.1.1.1.02.001.4001		REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1831	64.738,03		1	
1794	377707		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1831		4.191,87	1	
1794	377707		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1831		971,07	1	
1794	377707		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1831		59.575,09	1	
1794	377708	4.1.1.1.02.001.4043		REF.A SERV DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS-7077	390,00		1	
1794	377708		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7077		2,53	1	
1794	377708		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7077		5,85	1	
1794	377708		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS-7077		381,62	1	
1794	377755	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 904	25,65		1	
1794	377755		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 904		25,65	1	
1794	377781	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20200004.01384 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS SIND 08/20	76,53		1	
1794	377781		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01384 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS SIND 08/20		76,53	1	
1794	377782	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01381 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2868539	277,53		1	
1794	377782		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01381 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2868539		264,62	1	
1794	377782		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2868539		12,91	1	
1794	377783	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-544818	1,30		1	
1794	377783		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-544818		1,30	1	
1794	377784	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIRO- D - 1757	33,26		1	
1794	377784		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIRO- D - 1757		33,26	1	
1794	377785	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIRO- D - 1766	33,26		1	
1794	377785		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIRO- D - 1766		33,26	1	
1794	377786	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 803	4.263,98		1	
1794	377786		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 803		4.263,98	1	
1794	377787	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10290	1.058,70		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		10 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1794	377787		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10290		1.058,70	1
1794	377788	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2020/402	449,25		1
1794	377788		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2020/402		449,25	1
1794	377789	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-16682	264,63		1
1794	377789		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-16682		264,63	1
1794	377790	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1310	227,65		1
1794	377790		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1310		227,65	1
1794	377791	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2286	182,00		1
1794	377791		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2286		182,00	1
1794	377792	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-547783	47,03		1
1794	377792		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-547783		47,03	1
1794	377793	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1043	33,40		1
1794	377793		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1043		33,40	1
1794	377794	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1773	33,26		1
1794	377794		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1773		33,26	1
1794	377795	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-197	30,42		1
1794	377795		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-197		30,42	1
1794	377796	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-196	30,42		1
1794	377796		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-196		30,42	1
1794	377797	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-180	30,42		1
1794	377797		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-180		30,42	1
1794	377798	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-904	25,65		1
1794	377798		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-904		25,65	1
1794	377799	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-547779	17,62		1
1794	377799		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-547779		17,62	1
1794	377800	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 21261	15,95		1
1794	377800		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 21261		15,95	1
1794	377801	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-547787	12,90		1
1794	377801		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-547787		12,90	1
1794	377802	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-735	9,80		1
1794	377802		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-735		9,80	1
1794	377803	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-24	8,55		1
1794	377803		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-24		8,55	1
1794	377804	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-544814	4,35		1
1794	377804		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-544814		4,35	1
1794	377805	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-19	4,28		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		10 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1794	377805		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-19		4,28	1
1794	377806	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2637	3,14		1
1794	377806		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2637		3,14	1
1794	377807	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4310	2,09		1
1794	377807		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4310		2,09	1
1794	377808	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-544810	1,73		1
1794	377808		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-544810		1,73	1
1794	377809	1.1.3.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01425 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO-20200004.01425	346,30		1
1794	377809		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01425 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO-20200004.01425		346,30	1
1794	377810	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01386 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL HOSP LTDA-33477	575,18		1
1794	377810		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01386 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL HOSP LTDA-33477		575,18	1
1794	377811	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01368 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 901849	301,20		1
1794	377811		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01368 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 901849		301,20	1
1794	377812	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20200004.01384 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS FONAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS- CONTR NEG 08/20	53,18		1
1794	377812		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01384 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS FONAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS- CONTR NEG 08/20		53,18	1
1794	377956	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	4,29		1
1794	377956		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		4,29	1
1794	377957	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	8.442,86		1
1794	377957		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		8.442,86	1
1794	377989	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,85		1
1794	377989		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,85	1
1794	378015	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	271,45		1
1794	378015		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		271,45	1
1794	378046	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	37,65		1
1794	378046		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		37,65	1
1794	378073	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,87		1
1794	378073		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,87	1
1794	378107	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	14,79		1
1794	378107		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		14,79	1
1794	378136	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,57		1
1794	378136		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,57	1
Total do dia:					88.566,18	88.566,18	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		11 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1773	9	3.1.1.1.01.005.4000	4.1.1.1.03.001.4000	COMPL NF 1115997 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA E-DOC 2020.0004-01375	0,02	0,02	1
1794	377630	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	19,50		1
1794	377630		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		19,50	1
1794	377631	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
1794	377631		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		11,70	1
1794	377632	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	7,80		1
1794	377632		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		7,80	1
1794	377654	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-94098	586,80		1
1794	377654		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-94098		586,80	1
1794	377673	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-905625	7.499,40		1
1794	377673	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-905625	859,99		1
1794	377673		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-905625		8.359,39	1
1794	377725	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE GTPLAN PREST-3183	1.600,00		1
1794	377725		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GTPLAN PREST 3183		24,00	1
1794	377725		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GTPLAN PREST-3183		1.576,00	1
1794	377739	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 997	17,73		1
1794	377739		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 997		17,73	1
1794	377756	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 833	4.263,98		1
1794	377756		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 833		4.263,98	1
1794	377757	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21420	17,27		1
1794	377757		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21420		17,27	1
1794	377813	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01325 PAGTO DÉB C/C 7-UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE- 20	3.227,86		1
1794	377813		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01325 PAGTO DÉB C/C 7-UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE- 20		2.944,40	1
1794	377813		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 20		98,31	1
1794	377813		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 20		21,30	1
1794	377813		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 20		163,85	1
1794	377814	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01398 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 997	502,35		1
1794	377814		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01398 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 997		502,35	1
1794	377815	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01394 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA-35503	98,00		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		11 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1794	377815		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01394 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA-35503		98,00	1
1794	377816	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01394 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA-35519	399,80		1
1794	377816		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01394 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA-35519		399,80	1
1794	377817	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01375 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1115997	626,63		1
1794	377817		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01375 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1115997		626,61	1
1794	377817		3.1.1.1.01.005.4000	E-DOC 20200004.01375 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1115997		0,02	1
1794	377818	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01388 PAGTO DÉB C/C 7-JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA-198	37,20		1
1794	377818		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01388 PAGTO DÉB C/C 7-JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA-198		37,20	1
1794	377819	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01387 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15615	458,85		1
1794	377819		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01387 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15615		458,85	1
1794	377820	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01387 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15512	345,23		1
1794	377820		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01387 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15512		345,23	1
1794	377821	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01385 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-8098	1.121,04		1
1794	377821		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01385 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-8098		1.121,04	1
1794	377822	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01420 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 21420	328,11		1
1794	377822		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01420 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 21420		328,11	1
1794	377823	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01401 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 16844	6.245,21		1
1794	377823		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01401 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 16844		5.932,95	1
1794	377823		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16844		312,26	1
1794	377824	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01397 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2462	9.091,32		1
1794	377824		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01397 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2462		9.091,32	1
1794	377825	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01393 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 833	71.634,77		1
1794	377825		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01393 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 833		71.634,77	1
1794	377826	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01387 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15565	384,56		1
1794	377826		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01387 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE		384,56	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		11 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				GAS - EIRELI- 15565				
1794	377954	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	80.119,11		1	
1794	377954		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		80.119,11	1	
1794	377955	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	3,89		1	
1794	377955		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		3,89	1	
1794	377988	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,84		1	
1794	377988		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,84	1	
1794	378014	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	271,45		1	
1794	378014		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		271,45	1	
1794	378044	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	13.786,04		1	
1794	378044		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		13.786,04	1	
1794	378045	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	37,65		1	
1794	378045		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		37,65	1	
1794	378072	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,87		1	
1794	378072		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,87	1	
1794	378104	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1	
1794	378104		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1	
1794	378105	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1	
1794	378105		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1	
1794	378106	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	39,03		1	
1794	378106		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		39,03	1	
1794	378135	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,59		1	
1794	378135		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,59	1	
Total do dia:					203.789,61	203.789,61		

GOIÂNIA,		12 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1794	377741	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI 3622	82,85		1	
1794	377741		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI 3622		82,85	1	
Total do dia:					82,85	82,85		

GOIÂNIA,		14 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1794	377633	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPA	15,60		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		14 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1794	377633		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		15,60	1
1794	377634	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1794	377634		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1794	377655	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-92980	678,51		1
1794	377655		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-92980		678,51	1
1794	377827	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00994 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI- 3622	2.390,15		1
1794	377827		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00994 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI- 3622		2.390,15	1
1794	377828	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01403 PAGTO DÉB C/C 7-MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA- 80604	800,00		1
1794	377828		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01403 PAGTO DÉB C/C 7-MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA- 80604		800,00	1
1794	377829	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01405 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA- 1334064	1.146,00		1
1794	377829		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01405 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA- 1334064		1.146,00	1
1794	377830	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01413 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 177022	700,00		1
1794	377830		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01413 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 177022		700,00	1
1794	377831	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01413 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 177022	700,00		1
1794	377831		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01413 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 177022		700,00	1
1794	377832	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01410 PAGTO DÉB C/C 7- PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI - 22802	399,00		1
1794	377832		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01410 PAGTO DÉB C/C 7- PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI - 22802		399,00	1
1794	377945	1.1.1.1.01.002.4002		ESTORNO E-DOC 20200004.01413 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 177022 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 14/09/2020	700,00		1
1794	377945		2.1.1.1.01.002.4000	ESTORNO E-DOC 20200004.01413 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 177022 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 14/09/2020		700,00	1
1794	377987	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,84		1
1794	377987		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,84	1
1794	377996	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	467,55		1
1794	377996		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		467,55	1
1794	377997	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,18		1
1794	377997		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,18	1
1794	377998	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,18		1
1794	377998		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,18	1
1794	378013	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	271,49		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		14 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1794	378013		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		271,49	1	
1794	378022	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,91		1	
1794	378022		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,91	1	
1794	378023	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,91		1	
1794	378023		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,91	1	
1794	378024	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.570,74		1	
1794	378024		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.570,74	1	
1794	378043	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	36,97		1	
1794	378043		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		36,97	1	
1794	378056	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,02		1	
1794	378056		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,02	1	
1794	378057	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,02		1	
1794	378057		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,02	1	
1794	378058	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	114,47		1	
1794	378058		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		114,47	1	
1794	378071	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,87		1	
1794	378071		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,87	1	
1794	378101	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,93		1	
1794	378101		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,93	1	
1794	378102	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,93		1	
1794	378102		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,93	1	
1794	378103	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.299,85		1	
1794	378103		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.299,85	1	
1794	378134	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,59		1	
1794	378134		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,59	1	
Total do dia:					13.445,61	13.445,61		

GOIÂNIA,		15 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1794	377689	4.1.1.1.02.001.4013		REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1792	1.320,00		1	
1794	377689		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1792		1.320,00	1	
1794	377704	4.1.1.1.02.003.4003		REF.A SERV DE UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE-28	8.411,76		1	
1794	377704		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 28		126,18	1	
1794	377704		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE-28		8.285,58	1	
1794	377709	4.1.1.1.01.001.4019		REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-10466	17.324,56		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		15 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1794	377709		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10466		1.868,81	1
1794	377709		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10466		173,25	1
1794	377709		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-10466		15.282,50	1
1794	377833	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20200004.01384 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS SIND 08/20	579,85		1
1794	377833		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01384 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS SIND 08/20		579,85	1
1794	377834	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20200004.01384 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- CONTR NEG 08/20	4.610,21		1
1794	377834		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01384 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- CONTR NEG 08/20		4.610,21	1
1794	377835	4.1.1.1.07.001.4000		E-DOC 20200004.01418 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 334	0,01		1
1794	377835	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01418 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 334	6.850,67		1
1794	377835		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01418 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 334		6.527,27	1
1794	377835		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 334		323,41	1
1794	377836	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01415 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 89630	1.190,00		1
1794	377836		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01415 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 89630		1.190,00	1
1794	377837	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01409 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2350	3.640,00		1
1794	377837		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01409 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2350		3.458,00	1
1794	377837		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2350		182,00	1
1794	377936	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-08/2020	195.801,03		1
1794	377936		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-08/2020		195.801,03	1
1794	377938	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-09/2020	712.782,78		1
1794	377938		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-09/2020		712.782,78	1
1794	377986	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,85		1
1794	377986		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,85	1
1794	378012	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	271,52		1
1794	378012		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		271,52	1
1794	378041	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	23.652,58		1
1794	378041		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		23.652,58	1
1794	378042	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	462,43		1
1794	378042		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		462,43	1
1794	378070	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,87		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 15 de Setembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1794	378070		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,87	1
1794	378091	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	7.987,25		1
1794	378091		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		7.987,25	1
1794	378133	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,61		1
1794	378133		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,61	1
Total do dia:					985.031,98	985.031,98	

GOIÂNIA, 16 de Setembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1794	377646	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	908.583,81		1
1794	377646		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		908.583,81	1
1794	377668	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15711	423,89		1
1794	377668		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15711		423,89	1
1794	377700	4.1.1.1.02.001.4053		REF.A SERV DE MPI INST MANUT EIRELI-215	1.521,00		1
1794	377700		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MPI INST MANUT EIRELI-215		1.521,00	1
1794	377946	1.1.1.1.01.002.4002		ESTORNO E-DOC 20200004.01413 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 177022 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 16/09/2020	700,00		1
1794	377946		2.1.1.1.01.002.4000	ESTORNO E-DOC 20200004.01413 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 177022 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 16/09/2020		700,00	1
1794	377985	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,84		1
1794	377985		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,84	1
1794	378011	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	271,53		1
1794	378011		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		271,53	1
1794	378040	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	53,78		1
1794	378040		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		53,78	1
1794	378069	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,87		1
1794	378069		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,87	1
1794	378121	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	908.584,00		1
1794	378121		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		908.584,00	1
1794	378132	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,61		1
1794	378132		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,61	1
Total do dia:					1.820.285,33	1.820.285,33	

GOIÂNIA, 17 de Setembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
------	----------	--------------	---------------	-----------	--------------	---------------	---------

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		17 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1773	18	4.1.1.1.03.001.4006	2.1.1.1.01.997.4000	COMPL VALOR LUVA DE PROCEDIMENTO G PAGTO EMPREST RECEBIDO DE 4667-CRER EM 14/04/2020 HDS	550,03	550,03	1	
1773	19	4.1.1.1.03.001.4006	2.1.1.1.01.997.4000	COMPL VALOR LUVA DE PROCEDIMENTO G PAGTO EMPREST RECEBIDO DE 4667-CRER EM 05/06/2020 HDS	550,03	550,03	1	
1794	377656	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRAS DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-55990	55,00		1	
1794	377656		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-55990		55,00	1	
1794	377661	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRAS DE EMBALAGEM EMBALAGENS EIRELI-1742	426,58		1	
1794	377661		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE EMBALAGEM EMBALAGENS EIRELI-1742		426,58	1	
1794	377838	2.1.1.1.01.001.4000		E-DOC 20200004.01457 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - BRUNO FERNANDES DE PAULA- 20200004.01457	5.510,54		1	
1794	377838		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01457 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - BRUNO FERNANDES DE PAULA- 20200004.01457		5.510,54	1	
1794	377839	2.1.1.1.01.003.4000		E-DOC 20200004.01470 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 20200004.01470	978,62		1	
1794	377839		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01470 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 20200004.01470		978,62	1	
1794	377968	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	838,68		1	
1794	377968		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		838,68	1	
1794	377984	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,85		1	
1794	377984		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,85	1	
1794	377999	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	479,71		1	
1794	377999		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		479,71	1	
1794	378010	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	271,56		1	
1794	378010		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		271,56	1	
1794	378039	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	53,79		1	
1794	378039		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		53,79	1	
1794	378053	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,38		1	
1794	378053		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,38	1	
1794	378054	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,38		1	
1794	378054		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,38	1	
1794	378055	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.384,66		1	
1794	378055		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.384,66	1	
1794	378068	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,87		1	
1794	378068		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,87	1	
1794	378090	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	3.785,92		1	
1794	378090		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		3.785,92	1	
1794	378120	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	44,11		1	
1794	378120		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		44,11	1	
1794	378131	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,62		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 17 de Setembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1794	378131		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,62	1
Total do dia:					15.077,33	15.077,33	

GOIÂNIA, 18 de Setembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1773	26	2.1.1.1.02.002.4001	2.1.1.1.02.002.4003	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF AGOSTO/2020 CONF CLAUSULAS DO 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 SES/AGIR/HDS	15.162,55	15.162,55	1
1794	377635	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1794	377635		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1794	377636	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1794	377636		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1794	377647	1.1.1.1.01.002.4003		TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO	15.162,55		1
1794	377647		1.1.1.1.01.002.4002	TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO		15.162,55	1
1794	377682	4.1.1.1.01.001.4021		REF.A SERV DE REDE NACIONAL-099563	2.744,94		1
1794	377682		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDE NACIONAL-099563		2.744,94	1
1794	377683	4.1.1.1.02.001.4060		REF.A SERV DE PATRICIA PEREIRA ALVES 99876914120-89	3.372,50		1
1794	377683		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PATRICIA PEREIRA ALVES 99876914120-89		3.372,50	1
1794	377684	4.1.1.1.02.001.4104		REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-13845	66,00		1
1794	377684		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-13845		66,00	1
1794	377690	4.1.1.1.02.001.4060		REF.A SERV DE PATRICIA PEREIRA ALVES 99876914120-90	740,00		1
1794	377690		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PATRICIA PEREIRA ALVES 99876914120-90		740,00	1
1794	377710	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -15411	17.786,55		1
1794	377710		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -15411		17.786,55	1
1794	377713	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-378	6.955,00		1
1794	377713		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 378		104,33	1
1794	377713		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-378		6.850,67	1
1794	377719	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -15877	13.680,00		1
1794	377719		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -15877		13.680,00	1
1794	377840	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01414 PAGTO DÉB C/C 7-HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA- 8300	956,60		1
1794	377840		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01414 PAGTO DÉB C/C 7-HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA- 8300		956,60	1
1794	377841	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.01462 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 803	9.380,75		1
1794	377841		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01462 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 803		9.380,74	1
1794	377841		4.1.1.1.07.001.4000	E-DOC 20200004.01462 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 803		0,01	1
1794	377842	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-10290	984,59		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		18 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1794	377842		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-10290		984,59	1
1794	377843	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-13339	827,07		1
1794	377843		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-13339		827,07	1
1794	377844	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2020/402	417,80		1
1794	377844		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2020/402		417,80	1
1794	377845	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-288	323,40		1
1794	377845		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-288		323,40	1
1794	377846	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-22878	251,29		1
1794	377846		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-22878		251,29	1
1794	377847	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1310	211,72		1
1794	377847		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1310		211,72	1
1794	377848	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-3018	74,40		1
1794	377848		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-3018		74,40	1
1794	377849	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2856	74,40		1
1794	377849		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2856		74,40	1
1794	377850	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-544814	40,49		1
1794	377850		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-544814		40,49	1
1794	377851	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-544810	16,12		1
1794	377851		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-544810		16,12	1
1794	377852	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2856675	12,91		1
1794	377852		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2856675		12,91	1
1794	377853	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2856672	12,91		1
1794	377853		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2856672		12,91	1
1794	377854	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2856669	12,91		1
1794	377854		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2856669		12,91	1
1794	377855	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-544818	12,09		1
1794	377855		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-544818		12,09	1
1794	377856	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-547779	10,88		1
1794	377856		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-547779		10,88	1
1794	377857	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2194/2020	241,20		1
1794	377857		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2194/2020		241,20	1
1794	377858	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2187/2020	176,40		1
1794	377858		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2187/2020		176,40	1
1794	377859	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2202/2020	162,00		1
1794	377859		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2202/2020		162,00	1
1794	377860	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2197/2020	17,10		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		18 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1794	377860		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2197/2020		17,10	1
1794	377861	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2190/2020	12,30		1
1794	377861		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2190/2020		12,30	1
1794	377862	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2195/2020	52,26		1
1794	377862		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2195/2020		52,26	1
1794	377863	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2185/2020	38,22		1
1794	377863		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2185/2020		38,22	1
1794	377864	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2201/2020	35,10		1
1794	377864		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2201/2020		35,10	1
1794	377865	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2199/2020	3,71		1
1794	377865		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2199/2020		3,71	1
1794	377866	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2191/2020	2,67		1
1794	377866		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2191/2020		2,67	1
1794	377867	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1805	953,09		1
1794	377867		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1805		953,09	1
1794	377868	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.01462 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1805	4.060,02		1
1794	377868		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01462 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1805		4.060,02	1
1794	377869	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.01462 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2020/476	314,48		1
1794	377869		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01462 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2020/476		314,48	1
1794	377870	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.01462 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-10290	2.245,89		1
1794	377870		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01462 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-10290		2.245,89	1
1794	377871	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.01462 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1339	476,85		1
1794	377871		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01462 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1339		476,85	1
1794	377872	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-13339	266,80		1
1794	377872		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-13339		266,80	1
1794	377873	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-10290	211,74		1
1794	377873		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-10290		211,74	1
1794	377874	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-2020/402	134,78		1
1794	377874		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-2020/402		134,78	1
1794	377875	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-288	104,33		1
1794	377875		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-288		104,33	1
1794	377876	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 334	104,33		1
1794	377876		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 334		104,33	1
1794	377877	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-22878	81,06		1
1794	377877		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-22878		81,06	1
1794	377878	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-1310	68,30		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		18 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1794	377878		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-1310		68,30	1
1794	377879	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 3018	24,00		1
1794	377879		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 3018		24,00	1
1794	377880	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-14314	266,80		1
1794	377880		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-14314		266,80	1
1794	377881	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-2020/476	134,78		1
1794	377881		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-2020/476		134,78	1
1794	377882	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-1339	65,03		1
1794	377882		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-1339		65,03	1
1794	377883	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2193/2020	120,60		1
1794	377883		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2193/2020		120,60	1
1794	377884	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2186/2020	88,20		1
1794	377884		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2186/2020		88,20	1
1794	377885	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2203/2020	81,00		1
1794	377885		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2203/2020		81,00	1
1794	377886	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2198/2020	8,55		1
1794	377886		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2198/2020		8,55	1
1794	377887	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2189/2020	6,15		1
1794	377887		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2189/2020		6,15	1
1794	377888	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-547783	1,16		1
1794	377888		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-547783		1,16	1
1794	377889	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-547779	1,04		1
1794	377889		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-547779		1,04	1
1794	377890	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01447 PAGTO DÉB C/C 7-VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA-10620	200,00		1
1794	377890		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01447 PAGTO DÉB C/C 7-VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA-10620		180,70	1
1794	377890		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10620		9,30	1
1794	377890		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10620		10,00	1
1794	377891	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01413 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 177022	700,00		1
1794	377891		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01413 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 177022		700,00	1
1794	377892	2.1.1.1.01.005.4002		PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1043	110,00		1
1794	377892		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1043		110,00	1
1794	377893	2.1.1.1.01.005.4002		PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1129	110,00		1
1794	377893		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1129		110,00	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		18 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1794	377894	2.1.1.1.01.003.4001		E-DOC 20200004.01431 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 08/20	21.906,94		1
1794	377894		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01431 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 08/20		21.906,94	1
1794	377895	2.1.1.1.01.003.4003		E-DOC 20200004.01450 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 08/20	47.320,48		1
1794	377895		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01450 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 08/20		47.320,48	1
1794	377953	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	5.780,66		1
1794	377953		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		5.780,66	1
1794	377983	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,85		1
1794	377983		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,85	1
1794	378000	1.1.1.1.01.003.4004		APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS	15.162,55		1
1794	378000		1.1.1.1.01.002.4003	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS		15.162,55	1
1794	378009	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	271,56		1
1794	378009		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		271,56	1
1794	378037	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	53,80		1
1794	378037		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		53,80	1
1794	378038	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	115.459,39		1
1794	378038		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		115.459,39	1
1794	378067	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,87		1
1794	378067		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,87	1
1794	378119	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	44,11		1
1794	378119		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		44,11	1
1794	378130	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,63		1
1794	378130		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,63	1
Total do dia:					307.125,00	307.125,00	
GOIÂNIA,		19 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1794	377737	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4325	4,57		1
1794	377737		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4325		4,57	1
Total do dia:					4,57	4,57	
GOIÂNIA,		21 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		21 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1773	20	4.1.1.1.03.001.4006	2.1.1.1.01.997.4000	COMPL VALOR RESPIRADOR AZUL SEMI FACIAL PAGTO EMPREST RECEBIDO DE 4667-CRER EM 22/05/2020 HDS	64,50	64,50	1
1794	377637	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1794	377637		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1794	377714	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-553837	2.863,02		1
1794	377714		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553837		3,63	1
1794	377714		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-553837		2.859,39	1
1794	377726	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-553833	10.472,03		1
1794	377726		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553833		8,95	1
1794	377726		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-553833		10.463,08	1
1794	377727	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-553829	4.108,58		1
1794	377727		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553829		5,13	1
1794	377727		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-553829		4.103,45	1
1794	377896	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01488 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4325	156,99		1
1794	377896		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01488 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4325		156,99	1
1794	377982	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,85		1
1794	377982		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,85	1
1794	378008	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	271,56		1
1794	378008		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		271,56	1
1794	378036	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	45,39		1
1794	378036		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		45,39	1
1794	378066	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,87		1
1794	378066		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,87	1
1794	378089	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	160,89		1
1794	378089		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		160,89	1
1794	378118	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	44,11		1
1794	378118		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		44,11	1
1794	378129	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,64		1
1794	378129		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,64	1
Total do dia:					18.338,33	18.338,33	
GOIÂNIA,		22 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1794	377638	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	11,70		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		22 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1794	377638		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		11,70	1
1794	377639	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	7,80		1
1794	377639		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		7,80	1
1794	377728	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-31	250,00		1
1794	377728		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-31		250,00	1
1794	377742	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2204/2020	133,20		1
1794	377742		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2204/2020		133,20	1
1794	377743	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7077	11,70		1
1794	377743		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7077		11,70	1
1794	377747	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2208/2020	45,60		1
1794	377747		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2208/2020		45,60	1
1794	377748	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2212/2020	136,80		1
1794	377748		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2212/2020		136,80	1
1794	377751	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2216/2020	151,20		1
1794	377751		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2216/2020		151,20	1
1794	377897	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01440 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 177476	980,00		1
1794	377897		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01440 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 177476		980,00	1
1794	377898	2.1.1.1.01.002.4000		2.1 EDOC 20200004.00293 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 1206	6.590,00		1
1794	377898		1.1.1.1.01.002.4002	2.1 EDOC 20200004.00293 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 1206		6.590,00	1
1794	377899	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2204/2020	4.211,34		1
1794	377899		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2204/2020		4.211,34	1
1794	377900	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2212/2020	4.325,16		1
1794	377900		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2212/2020		4.325,16	1
1794	377901	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01434 PAGTO DÉB C/C 7-MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME- 5343	316,50		1
1794	377901		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01434 PAGTO DÉB C/C 7-MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME- 5343		316,50	1
1794	377902	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2216/2020	4.780,44		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		22 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1794	377902		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2216/2020		4.780,44	1	
1794	377903	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01441 PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- 7077	369,92		1	
1794	377903		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01441 PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- 7077		369,92	1	
1794	377904	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01442 PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2208/2020	1.441,72		1	
1794	377904		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01442 PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2208/2020		1.441,72	1	
1794	377981	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,84		1	
1794	377981		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,84	1	
1794	378007	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	271,64		1	
1794	378007		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		271,64	1	
1794	378034	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	23.015,88		1	
1794	378034		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		23.015,88	1	
1794	378035	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	45,39		1	
1794	378035		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		45,39	1	
1794	378065	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,88		1	
1794	378065		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,88	1	
1794	378088	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	18,70		1	
1794	378088		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		18,70	1	
1794	378117	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	44,12		1	
1794	378117		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		44,12	1	
1794	378128	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,66		1	
1794	378128		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,66	1	
Total do dia:					47.306,19	47.306,19		

GOIÂNIA,		23 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1794	377640	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1	
1794	377640		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1	
1794	377651	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-8845	952,56		1	
1794	377651		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-8845		952,56	1	
1794	377905	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01428 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-22724	316,00		1	
1794	377905		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01428 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-22724		316,00	1	
1794	377906	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01430 PAGTO DÉB C/C 7-JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA-217	73,80		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		23 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1794	377906		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01430 PAGTO DÉB C/C 7-JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA-217		73,80	1	
1794	377980	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,86		1	
1794	377980		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,86	1	
1794	378006	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	271,60		1	
1794	378006		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		271,60	1	
1794	378033	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	43,72		1	
1794	378033		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		43,72	1	
1794	378064	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,87		1	
1794	378064		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,87	1	
1794	378087	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	397,60		1	
1794	378087		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		397,60	1	
1794	378116	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	44,12		1	
1794	378116		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		44,12	1	
1794	378127	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,66		1	
1794	378127		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,66	1	
Total do dia:					2.254,59	2.254,59		

GOIÂNIA,		24 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1783	375475	1.1.4.1.03.001.4000		NOTA DE DOACAO Nº 011/2020 SÉRIE U	6,56		1	
1783	375475		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 011/2020 SÉRIE U		6,56	1	
1783	375476	1.1.4.1.03.001.4000		NOTA DE DOACAO Nº 011/2020 SÉRIE U	1.184,64		1	
1783	375476		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 011/2020 SÉRIE U		1.184,64	1	
1794	377641	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPA	3,90		1	
1794	377641		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPA		3,90	1	
1794	377642	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPA	3,90		1	
1794	377642		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPA		3,90	1	
1794	377652	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-95761	280,00		1	
1794	377652		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-95761		280,00	1	
1794	377674	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1345400	702,00		1	
1794	377674		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1345400		702,00	1	
1794	377720	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2892244	277,53		1	
1794	377720		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2892244		277,53	1	
1794	377907	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01432 PAGTO DÉB C/C 7-PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME- 5298	2.148,00		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		24 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1794	377907		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01432 PAGTO DÉB C/C 7-PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME- 5298		2.148,00	1	
1794	377908	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01455 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 92980	678,51		1	
1794	377908		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01455 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 92980		678,51	1	
1794	377979	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,85		1	
1794	377979		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,85	1	
1794	378005	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	271,67		1	
1794	378005		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		271,67	1	
1794	378032	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	43,73		1	
1794	378032		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		43,73	1	
1794	378063	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,88		1	
1794	378063		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,88	1	
1794	378084	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,02		1	
1794	378084		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,02	1	
1794	378085	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,02		1	
1794	378085		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,02	1	
1794	378086	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.834,29		1	
1794	378086		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.834,29	1	
1794	378115	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	44,12		1	
1794	378115		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		44,12	1	
1794	378126	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,66		1	
1794	378126		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,66	1	
Total do dia:					8.626,28	8.626,28		

GOIÂNIA,		25 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1773	32	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	AQUIÇÃO 01 COMPUTADOR DESKTOP CPU CONF. NF. 05447 MEGA FORTE TECNOLOGIA DE 21/09/2020 PATR. 1618 (1346)	2.320,00	2.320,00	1	
1773	33	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	AQUIÇÃO 01 COMPUTADOR DESKTOP CPU CONF. NF. 05447 MEGA FORTE TECNOLOGIA DE 21/09/2020 PATR. 1619 (1347)	2.320,00	2.320,00	1	
1773	34	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	AQUIÇÃO 01 COMPUTADOR DESKTOP CPU CONF. NF. 05447 MEGA FORTE TECNOLOGIA DE 21/09/2020 PATR. 1620 (1348)	2.320,00	2.320,00	1	
1773	35	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	AQUIÇÃO 01 COMPUTADOR DESKTOP CPU CONF. NF. 05447 MEGA FORTE TECNOLOGIA DE 21/09/2020 PATR. 1621 (1349)	2.320,00	2.320,00	1	
1773	36	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	AQUIÇÃO 01 COMPUTADOR DESKTOP CPU CONF. NF. 05447 MEGA FORTE TECNOLOGIA DE 21/09/2020 PATR. 1622 (1350)	2.320,00	2.320,00	1	
1773	37	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	AQUIÇÃO 01 COMPUTADOR DESKTOP CPU CONF. NF. 05447 MEGA FORTE TECNOLOGIA DE 21/09/2020 PATR. 1623 (1351)	2.320,00	2.320,00	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		25 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1778	375409	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1618	2.320,00		1	
1778	375409		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1618		2.320,00	1	
1778	375410	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1619	2.320,00		1	
1778	375410		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1619		2.320,00	1	
1778	375411	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1620	2.320,00		1	
1778	375411		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1620		2.320,00	1	
1778	375412	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1621	2.320,00		1	
1778	375412		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1621		2.320,00	1	
1778	375413	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1622	2.320,00		1	
1778	375413		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1622		2.320,00	1	
1778	375414	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1623	2.320,00		1	
1778	375414		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1623		2.320,00	1	
1794	377643	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	11,70		1	
1794	377643		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		11,70	1	
1794	377644	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	7,80		1	
1794	377644		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		7,80	1	
1794	377669	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-132706	1.227,00		1	
1794	377669		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-132706		1.227,00	1	
1794	377676	1.2.3.1.01.003.4007		REF.COMPRA DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME-5447	13.920,00		1	
1794	377676		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME-5447		13.920,00	1	
1794	377685	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2719296	5.852,68		1	
1794	377685		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2719296		5.852,68	1	
1794	377691	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2719346	2.485,61		1	
1794	377691		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2719346		2.485,61	1	
1794	377692	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-56041	709,00		1	
1794	377692		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-56041		709,00	1	
1794	377693	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-56074	1.000,00		1	
1794	377693		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-56074		1.000,00	1	
1794	377701	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-56037	640,39		1	
1794	377701		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-56037		640,39	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		25 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1794	377705	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-92255	171,61		1	
1794	377705		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-92255		171,61	1	
1794	377715	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2719348	59,60		1	
1794	377715		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2719348		59,60	1	
1794	377721	4.1.1.1.07.001.4001		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2342292	2,30		1	
1794	377721	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2342292	344,00		1	
1794	377721		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2342292		346,30	1	
1794	377729	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-92256	190,00		1	
1794	377729		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-92256		190,00	1	
1794	377738	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10466	866,23		1	
1794	377738		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10466		866,23	1	
1794	377744	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10466	805,60		1	
1794	377744		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10466		805,60	1	
1794	377752	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1792	33,26		1	
1794	377752		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1792		33,26	1	
1794	377759	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-10/2020	1.901.898,09		1	
1794	377759		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-10/2020		1.901.898,09	1	
1794	377909	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01461 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 10466	13.610,67		1	
1794	377909		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01461 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 10466		13.610,67	1	
1794	377910	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01467 PAGTO DÉB C/C 7-REDE NACIONAL- 098044	1.555,47		1	
1794	377910		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01467 PAGTO DÉB C/C 7-REDE NACIONAL- 098044		1.555,47	1	
1794	377911	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01473 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1792	1.286,74		1	
1794	377911		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01473 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1792		1.286,74	1	
1794	377912	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01491 PAGTO DÉB C/C 7-MPI INST MANUT EIRELI- 215	1.521,00		1	
1794	377912		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01491 PAGTO DÉB C/C 7-MPI INST MANUT EIRELI- 215		1.490,58	1	
1794	377912		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MPI INST MANUT EIRELI 215		30,42	1	
1794	377913	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01449 PAGTO DÉB C/C 7-GOLDSERV COM E SERV EIRELI- 850	5.610,50		1	
1794	377913		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01449 PAGTO DÉB C/C 7-GOLDSERV COM E SERV EIRELI- 850		5.610,50	1	
1794	377914	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01477 PAGTO DÉB C/C 7-UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE- 28	8.285,58		1	
1794	377914		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01477 PAGTO DÉB C/C 7-UNISEQ COOP TRAB SAUDE		7.557,96	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		25 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DOM CEN OESTE- 28			
1794	377914		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 28		54,68	1
1794	377914		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 28		252,35	1
1794	377914		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 28		420,59	1
1794	377915	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01416 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 100527	675,00		1
1794	377915		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01416 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 100527		675,00	1
1794	377916	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01452 PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 23871	1.165,58		1
1794	377916		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01452 PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 23871		1.165,58	1
1794	377937	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-10/2020	407.304,44		1
1794	377937		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-10/2020		407.304,44	1
1794	377949	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:20200004.01425. DOC:2342292. F:REDEMOB CONS	346,30		1
1794	377949		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:20200004.01425. DOC:2342292. F:REDEMOB CONS		346,30	1
1794	377978	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,85		1
1794	377978		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,85	1
1794	378004	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	271,64		1
1794	378004		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		271,64	1
1794	378030	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	32.952,30		1
1794	378030		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		32.952,30	1
1794	378031	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	43,73		1
1794	378031		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		43,73	1
1794	378062	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,87		1
1794	378062		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,87	1
1794	378083	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	19,70		1
1794	378083		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		19,70	1
1794	378114	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	44,12		1
1794	378114		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		44,12	1
1794	378125	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,68		1
1794	378125		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,68	1
Total do dia:					2.432.905,04	2.432.905,04	

GOIÂNIA,			26 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 26 de Setembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1794	377740	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553833	52,36		1
1794	377740		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553833		52,36	1
1794	377745	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553829	38,10		1
1794	377745		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553829		38,10	1
1794	377749	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553833	58,16		1
1794	377749		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553833		58,16	1
1794	377753	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553837	14,55		1
1794	377753		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553837		14,55	1
1794	377754	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553829	20,54		1
1794	377754		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553829		20,54	1
1794	377758	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553837	14,32		1
1794	377758		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553837		14,32	1
Total do dia:					198,03	198,03	

GOIÂNIA, 28 de Setembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1773	38	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	AQUIÇÃO 01 MONITOR LED MIN 19" CONF. NF. 246504 INGRAM MICRO BRASIL LTDA DE 21/09/2020 PATR. 1630 (1352)	613,00	613,00	1
1773	39	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	AQUIÇÃO 01 MONITOR LED MIN 19" CONF. NF. 246504 INGRAM MICRO BRASIL LTDA DE 21/09/2020 PATR. 1631 (1353)	613,00	613,00	1
1773	40	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	AQUIÇÃO 01 MONITOR LED MIN 19" CONF. NF. 246504 INGRAM MICRO BRASIL LTDA DE 21/09/2020 PATR. 1632 (1354)	613,00	613,00	1
1773	41	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	AQUIÇÃO 01 MONITOR LED MIN 19" CONF. NF. 246504 INGRAM MICRO BRASIL LTDA DE 21/09/2020 PATR. 1633 (1355)	613,00	613,00	1
1773	42	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	AQUIÇÃO 01 MONITOR LED MIN 19" CONF. NF. 246504 INGRAM MICRO BRASIL LTDA DE 21/09/2020 PATR. 1634 (1356)	613,00	613,00	1
1773	43	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	AQUIÇÃO 01 MONITOR LED MIN 19" CONF. NF. 246504 INGRAM MICRO BRASIL LTDA DE 21/09/2020 PATR. 1635 (1357)	613,00	613,00	1
1778	375403	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1630	613,00		1
1778	375403		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1630		613,00	1
1778	375404	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1631	613,00		1
1778	375404		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1631		613,00	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1778	375405	1.9.1.1.06.001.4004		1631 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	613,00		1	
1778	375405		1.2.3.1.01.003.4007	1632 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		613,00	1	
1778	375406	1.9.1.1.06.001.4004		1632 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	613,00		1	
1778	375406		1.2.3.1.01.003.4007	1633 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		613,00	1	
1778	375407	1.9.1.1.06.001.4004		1633 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	613,00		1	
1778	375407		1.2.3.1.01.003.4007	1634 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		613,00	1	
1778	375408	1.9.1.1.06.001.4004		1634 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	613,00		1	
1778	375408		1.2.3.1.01.003.4007	1635 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		613,00	1	
1783	375472	1.1.4.1.03.007.4001		NOTA DE DOACAO Nº 014/2020 SÉRIE	20,90		1	
1783	375472		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 014/2020 SÉRIE		20,90	1	
1783	375473	1.1.4.1.03.007.4001		NOTA DE DOACAO Nº 014/2020 SÉRIE	8,48		1	
1783	375473		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 014/2020 SÉRIE		8,48	1	
1783	375474	1.1.4.1.03.007.4001		NOTA DE DOACAO Nº 014/2020 SÉRIE	20,70		1	
1783	375474		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 014/2020 SÉRIE		20,70	1	
1794	377648	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	407.304,44		1	
1794	377648		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		407.304,44	1	
1794	377653	1.2.3.1.01.003.4007		REF.COMPRA DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA-246504	3.678,00		1	
1794	377653		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA-246504		3.678,00	1	
1794	377662	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI -739	1.368,00		1	
1794	377662		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI -739		1.368,00	1	
1794	377670	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -4162	630,00		1	
1794	377670	1.1.4.1.03.001.4003		REF.COMPRA DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -4162	162,00		1	
1794	377670		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -4162		792,00	1	
1794	377678	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10139	678,60		1	
1794	377678		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10139		678,60	1	
1794	377730	4.1.1.1.02.001.4043		REF.A SERV DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA-8975	1.569,60		1	
1794	377730		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA-8975		1.569,60	1	
1794	377917	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01504 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 553829	4.044,81		1	
1794	377917		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01504 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 553829		4.044,81	1	
1794	377918	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01496 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 553833	10.352,56		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1794	377918		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01496 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 553833		10.352,56	1	
1794	377919	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01497 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 553837	2.830,52		1	
1794	377919		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01497 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 553837		2.830,52	1	
1794	377920	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01474 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 129949	300,00		1	
1794	377920		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01474 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 129949		300,00	1	
1794	377974	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	410.744,35		1	
1794	377974		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		410.744,35	1	
1794	377977	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,85		1	
1794	377977		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,85	1	
1794	378003	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	271,70		1	
1794	378003		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		271,70	1	
1794	378028	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	41,33		1	
1794	378028		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		41,33	1	
1794	378029	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	20.967,80		1	
1794	378029		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		20.967,80	1	
1794	378061	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,87		1	
1794	378061		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,87	1	
1794	378113	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	44,12		1	
1794	378113		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		44,12	1	
1794	378124	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,69		1	
1794	378124		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,69	1	
Total do dia:					872.541,32	872.541,32		

GOIÂNIA,		29 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1773	1	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4000	GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES CONF 06º TERMO ADITIVO DO TERMO TRANSF DE GESTAO Nº 002/2013 - ITEM 4.1	655.918,36	655.918,36	1	
1773	2	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4003	GLOSA TELEFONIA OI BR TELECON CONF TERMO DE TRANSF DE GESTAO Nº 002/3013 REF. 09/2020	3.103,80	3.103,80	1	
1773	3	1.1.2.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIB (ENEL) CONTR GESTAO SES/GO REF. 09/2020	8.397,89	8.397,89	1	
1773	4	2.9.1.1.08.001.4000	1.9.1.1.08.001.4000	VALOR PARC. 10/2020 -07º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SES-GO -HDS REF OUTUBRO/2020	1.901.898,09	1.901.898,09	1	
1773	5	2.1.1.1.01.003.4003	1.1.3.1.01.001.4002	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE SETEMBRO/2020 COM PAGAMENTO EM 28/AGOSTO/2020 HDS	159,18	159,18	1	
1773	6	1.1.3.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF S/ FERIAS FUNC DE OUTUBRO/2020 COM PAGAMENTO EM	129,73	129,73	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				29/SETEMBRO/2020 HDS			
1794	377657	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15767	367,08		1
1794	377657		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15767		367,08	1
1794	377663	1.2.3.1.01.003.4007		REF.COMPRA DE AGIS EQUI. E SERVICOS-7041	8.342,00		1
1794	377663		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AGIS EQUI. E SERVICOS-7041		8.342,00	1
1794	377702	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-104258	675,00		1
1794	377702		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-104258		675,00	1
1794	377921	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.1478 PAGTO DÉB C/C 7-MESTRE COMERCIAL- 205	218,00		1
1794	377921		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.1478 PAGTO DÉB C/C 7-MESTRE COMERCIAL- 205		218,00	1
1794	377922	1.1.3.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01514 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 10/20	3.296,10		1
1794	377922		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01514 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 10/20		3.296,10	1
1794	377923	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.01348 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB - EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO- 20200004.01348	3.100,53		1
1794	377923		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01348 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB - EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO- 20200004.01348		3.100,53	1
1794	377933	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB NF.2719346 DE 22/08/2020 REF GLOSA SET/2020	2.485,61		1
1794	377933		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB NF.2719346 DE 22/08/2020 REF GLOSA SET/2020		2.485,61	1
1794	377934	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB NF.2719348 DE 22/08/2020 REF GLOSA SET/2020	59,60		1
1794	377934		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB NF.2719348 DE 22/08/2020 REF GLOSA SET/2020		59,60	1
1794	377935	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB NF.2719296 DE 22/08/2020 REF GLOSA SET/2020	5.852,68		1
1794	377935		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB NF.2719296 DE 22/08/2020 REF GLOSA SET/2020		5.852,68	1
1794	377939	2.1.1.1.02.002.4001		CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-09/2020	8.397,89		1
1794	377939		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-09/2020		8.397,89	1
1794	377940	4.1.1.1.11.001.4000		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES SES/GO 09/20	655.918,36		1
1794	377940		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES SES/GO 09/20		655.918,36	1
1794	377941	4.1.1.1.11.001.4004		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA TELEFONIA BR-OI CONTR.SES/GO - 09/20	3.103,80		1
1794	377941		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA TELEFONIA BR-OI CONTR.SES/GO - 09/20		3.103,80	1
1794	377950	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,05		1
1794	377950		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,05	1
1794	377951	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,05		1
1794	377951		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,05	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 29 de Setembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1794	377952	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	5.780,66		1
1794	377952		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		5.780,66	1
1794	377973	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	63,76		1
1794	377973		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		63,76	1
1794	377976	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,85		1
1794	377976		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,85	1
1794	378002	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	271,71		1
1794	378002		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		271,71	1
1794	378027	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	39,80		1
1794	378027		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		39,80	1
1794	378060	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,88		1
1794	378060		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,88	1
1794	378080	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1794	378080		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
1794	378081	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1794	378081		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1794	378082	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	770,15		1
1794	378082		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		770,15	1
1794	378112	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	44,13		1
1794	378112		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		44,13	1
1794	378123	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,70		1
1794	378123		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,70	1
Total do dia:					3.268.541,46	3.268.541,46	

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1773	10	4.1.1.1.03.001.4010	1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2020	0,01	0,01	1
1773	11	1.1.4.1.03.002.4003	4.1.1.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2020	0,01	0,01	1
1773	12	1.1.4.1.03.002.4005	4.1.1.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2020	0,01	0,01	1
1773	13	1.1.4.1.03.007.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2020	0,02	0,02	1
1773	14	1.1.4.1.03.009.4000	4.1.1.1.03.001.4006	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2020	0,01	0,01	1
1773	15	1.1.4.1.03.013.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2020	0,03	0,03	1
1773	16	1.1.4.1.03.014.4000	4.1.1.1.03.001.4006	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2020	0,02	0,02	1
1773	17	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.014.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2020	0,01	0,01	1
1773	21	2.1.1.1.01.003.4001	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020 EVENTO 1017 HDS	18.910,69	18.910,69	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1773	22	2.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.01.002.4000	VALOR FGTS COMPL PROVISAO EVENTO F008 HDS SETEMBRO/2020	0,07	0,07	1
1773	23	2.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.01.002.4000	VALOR FGTS COMPL PROVISAO EVENTO F014 HDS SETEMBRO/2020	0,01	0,01	1
1773	24	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.998.4000	COMPL RECLASSIF EVENTO 2045 DIF FERIAS PAGAS A CLECIANE DE MOURA OLIVIERA MATRIC.08795 FOLHA HDS SETEMBRO/2020	59,66	59,66	1
1773	25	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.998.4000	COMPL RECLASSIF EVENTO 2079 DIF 1/3 FERIAS PAGAS A CLECIANE DE MOURA OLIVIERA MATRIC.08795 FOLHA HDS SETEMBRO/2020	19,88	19,88	1
1773	27	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 09/2020	393,05	393,05	1
1773	28	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 09/2020	10.222,02	10.222,02	1
1773	29	4.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.03.001.4015	VALOR DESCONTO REF ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS. SETEMBRO/2020 HDS EVENTO 1576	481,48	481,48	1
1773	44	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	AQUISIÇÃO 01 NOTEBOOK 15,6" FULL HD CONF. NF. 07041 AGIS EQUIPTOS E SERVS LTDA DE 21/09/2020 PATR. 1636 (1358)	4.171,00	4.171,00	1
1773	45	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	AQUISIÇÃO 01 NOTEBOOK 15,6" FULL HD CONF. NF. 07041 AGIS EQUIPTOS E SERVS LTDA DE 21/09/2020 PATR. 1637 (1359)	4.171,00	4.171,00	1
1773	46	2.1.1.1.99.001.4002	4.1.1.1.08.001.4008	VALOR COMPL PROVISAO PIS FOLHA HDS SETEMBRO/2020	0,03	0,03	1
1773	47	2.1.1.1.99.001.4002	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA PAGAMENTO FUNCS SETEMBRO/2020 HDS	4.675,99	4.675,99	1
1773	48	2.1.1.1.02.002.4002	1.1.2.1.01.001.4003	REVERSAO VALOR REF MULTA E JUROS MORATORIA S/ FATURAS CELG (SES-GO) - LANÇ.30/ABRIL/2018 HDS	325,43	325,43	1
1773	49	2.1.1.1.02.002.4002	1.1.2.1.01.001.4003	REVERSAO VALOR REF MULTA E JUROS MORATORIA S/ FATURAS CELG (ENEL) DE MARÇO/2019 VENC.30/04/2019 - LANÇ.30/ABRIL/2019 HDS	402,50	402,50	1
1773	50	4.1.1.1.03.002.4011	4.1.1.1.04.001.4020	DOAÇÃO AO CRER REF 47 BOBINA DE PAPEL P/ DESFIBRILADOR HEARTSTART XL M4735A COD PROD 19766 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES	1.736,56	1.736,56	1
1778	375401	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1636	4.171,00		1
1778	375401		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1636		4.171,00	1
1778	375402	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1637	4.171,00		1
1778	375402		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1637		4.171,00	1
1784	375477	1.1.4.1.03.014.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	100,00		1
1784	375477	1.1.4.1.03.014.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	405,68		1
1784	375477	1.1.4.1.03.014.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	967,29		1
1784	375477	1.1.4.1.03.014.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	603,45		1
1784	375477	1.1.4.1.03.014.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	81,22		1
1784	375477	1.1.4.1.03.014.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	257,68		1
1784	375477	1.1.4.1.03.014.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	836,27		1
1784	375477	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,98		1
1784	375477	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,07		1
1784	375477	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,44		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1784	375477	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,90		1
1784	375477	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,05		1
1784	375477	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,97		1
1784	375477	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,64		1
1784	375477	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,87		1
1784	375477	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,67		1
1784	375477	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,11		1
1784	375477	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,36		1
1784	375477	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,25		1
1784	375477	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,15		1
1784	375477	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,60		1
1784	375477	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,27		1
1784	375477	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,80		1
1784	375477	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,93		1
1784	375477	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,70		1
1784	375477	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,06		1
1784	375477	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,67		1
1784	375477	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,60		1
1784	375477	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,11		1
1784	375477	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,20		1
1784	375477	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,67		1
1784	375477	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,73		1
1784	375477	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	23,34		1
1784	375477	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	614,90		1
1784	375477	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,41		1
1784	375477	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,47		1
1784	375477	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,67		1
1784	375477	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,72		1
1784	375477	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,20		1
1784	375477	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,12		1
1784	375477	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,22		1
1784	375477	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	65,00		1
1784	375477	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,19		1
1784	375477	1.1.4.1.03.014.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	451,89		1
1784	375477	1.1.4.1.03.014.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.055,91		1
1784	375477	1.1.4.1.03.014.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	455,74		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1784	375477	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	204,97		1
1784	375477	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	32,50		1
1784	375477	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	204,97		1
1784	375477	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,20		1
1784	375477	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	32,50		1
1784	375477	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,64		1
1784	375477	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,46		1
1784	375477	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	204,97		1
1784	375477	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,03		1
1784	375477	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,72		1
1784	375477	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,99		1
1784	375477		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3.254,57	1
1784	375477		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		40,94	1
1784	375477		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		12,47	1
1784	375477		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.731,29	1
1784	375477		1.1.4.1.03.013.4001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,02	1
1784	375477		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		237,47	1
1784	375477		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		206,17	1
1784	375477		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		240,19	1
1784	375478	4.1.1.1.03.001.4006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	32.069,22		1
1784	375478		1.1.4.1.03.014.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3.029,38	1
1784	375478		1.1.4.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		319,84	1
1784	375478		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		28.720,00	1
1784	375479	4.1.1.1.03.001.4007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	274,77		1
1784	375479		1.1.4.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		274,77	1
1784	375480	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.548,11		1
1784	375480		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.548,11	1
1784	375481	4.1.1.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7.909,40		1
1784	375481		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		709,40	1
1784	375481		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		15,23	1
1784	375481		1.1.4.1.03.014.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.304,38	1
1784	375481		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4.880,36	1
1784	375481		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,03	1
1784	375482	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,83		1
1784	375482		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		14,83	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1784	375483	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.767,30		1
1784	375483		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.767,30	1
1784	375484	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.664,00		1
1784	375484		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.664,00	1
1784	375485	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.233,30		1
1784	375485		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.233,30	1
1784	375486	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	96,70		1
1784	375486		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		96,70	1
1784	375487	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	72,53		1
1784	375487		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		72,53	1
1784	375488	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.400,88		1
1784	375488		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.400,88	1
1784	375489	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.053,80		1
1784	375489		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.053,80	1
1784	375490	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	31,19		1
1784	375490		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		31,19	1
1784	375491	4.1.1.1.03.002.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.218,86		1
1784	375491		1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3.218,86	1
1784	375492	4.1.1.1.01.001.4014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	381,95		1
1784	375492		1.1.4.1.03.002.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		381,95	1
1784	375493	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.736,56		1
1784	375493		1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.736,56	1
1784	375494	4.1.1.1.03.001.4012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.820,46		1
1784	375494		1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.820,46	1
1784	375495	4.1.1.1.03.002.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.006,07		1
1784	375495		1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.006,07	1
1784	375496	4.1.1.1.03.001.4015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	41.550,65		1
1784	375496		1.1.4.1.03.002.4004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		113,75	1
1784	375496		1.1.4.1.03.006.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		41.436,90	1
1784	375497	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	97,50		1
1784	375497		1.1.4.1.03.002.4007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		97,50	1
1784	375498	4.1.1.1.03.002.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	63,08		1
1784	375498		1.1.4.1.03.002.4009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		63,08	1
1784	375499	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,57		1
1784	375499		1.1.4.1.03.002.4008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		14,57	1
1784	375500	1.1.4.1.03.002.4007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	28,96		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1784	375500		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		28,96	1
1784	375501	4.1.1.1.04.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	399,80		1
1784	375501		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		399,80	1
1784	375502	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	225,46		1
1784	375502		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		225,46	1
1784	375503	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,06		1
1784	375503		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,06	1
1784	375504	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,10		1
1784	375504		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		21,10	1
1784	375505	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,56		1
1784	375505		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,56	1
1784	375506	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,93		1
1784	375506		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,93	1
1784	375507	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	346,68		1
1784	375507		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		346,68	1
1784	375508	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,81		1
1784	375508		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,81	1
1784	375509	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,08		1
1784	375509		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,08	1
1784	375510	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	90,00		1
1784	375510		1.1.4.1.03.007.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		90,00	1
1784	375511	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	32,50		1
1784	375511		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		32,50	1
1784	375512	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,44		1
1784	375512		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		11,44	1
1784	375513	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,09		1
1784	375513		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,09	1
1784	375514	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,19		1
1784	375514		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,19	1
1784	375515	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,15		1
1784	375515		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,15	1
1784	375516	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,90		1
1784	375516		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		8,90	1
1784	375517	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,30		1
1784	375517		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		11,30	1
1784	375518	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,06		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,				30 de Setembro de 2020			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1784	375518		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,06	1
1784	375519	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,85		1
1784	375519		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,85	1
1784	375520	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	56,62		1
1784	375520		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		56,62	1
1784	375521	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,13		1
1784	375521		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,13	1
1784	375522	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	934,56		1
1784	375522		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		934,56	1
1784	375523	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,71		1
1784	375523		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,71	1
1784	375524	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,93		1
1784	375524		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,93	1
1784	375525	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,64		1
1784	375525		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,64	1
1784	375526	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,99		1
1784	375526		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,99	1
1784	375527	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,46		1
1784	375527		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,46	1
1784	375528	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,11		1
1784	375528		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,11	1
1784	375529	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,11		1
1784	375529		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,11	1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	546,21		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	508,80		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	448,94		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	224,47		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	224,47		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	448,94		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	448,94		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	351,67		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	224,47		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	224,47		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	224,47		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	224,47		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	216,99		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	448,94		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	224,47		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	224,47		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	673,41		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	448,94		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	1.795,76		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	448,94		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	224,47		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	112,24		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	89,79		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	224,47		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	89,79		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	448,94		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020	224,47		1
1786	376050	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 09/2020	18.363,00		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	793,77		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	531,82		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	1.433,23		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	533,70		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	265,91		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	253,26		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	326,70		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	255,62		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	141,57		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2020	38,61		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	663,54		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	177,28		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2020	159,55		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	1.474,06		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	396,94		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	165,46		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2020	38,75		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	265,91		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	98,77		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2020	59,26		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2020	38,75		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2020	139,79		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	98,77		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	360,13		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	345,16		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2020	201,00		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2020	159,55		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	64,58		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	265,91		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	265,91		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	173,23		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	110,16		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2020	56,56		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2020	81,04		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2020	63,90		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	522,50		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	1.045,00		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	1.045,00		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	10.000,00		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	12.000,00		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	920,00		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	3.000,00		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	3.000,00		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1.500,00		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2020	1.500,00		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	200,00		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	3.000,00		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1.200,00		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1.200,00		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	320,00		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	3.000,00		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1.200,00		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2020	880,00		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	400,00		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	400,00		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	37,48		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	15,64		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	5,49		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	5,10		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	2,52		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1,95		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1,72		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	0,59		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	0,22		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	309,87		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	40,02		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	317,00		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	262,55		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	188,54		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2020	28,67		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	25,51		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	10,69		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	8,78		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	8,00		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	7,42		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	3,77		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	3,16		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	3,13		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	2,00		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1,21		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1,48		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	52,51		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	37,71		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	27,47		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	12,59		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	2,96		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	7,42		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	6,89		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1,38		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	0,63		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	61,97		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	43,88		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	3,71		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	152,88		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	63,40		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	53,45		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	30,58		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	9,98		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	7,50		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	0,74		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	18,85		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	9,76		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	8,59		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	8,09		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	6,05		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2020	5,73		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1,62		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1,49		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1,09		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020	1.645,91		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	448,94		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	673,41		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	448,94		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	774,43		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1.604,96		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1.571,29		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	673,41		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	448,94		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	224,47		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	224,47		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	112,24		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	2.329,94		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1.904,96		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	448,94		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	31.611,53		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	8.765,33		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	5.227,12		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	3.190,98		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	1.748,82		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	797,73		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	790,14		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	531,82		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	354,55		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	253,26		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	165,74		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	10.674,01		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	7.202,48		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	4.215,79		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	3.314,73		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	2.583,16		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1.580,57		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	598,42		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	531,82		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	496,38		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	436,10		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020	414,19		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	360,13		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	349,56		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	265,91		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	210,79		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	129,16		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	129,16		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	127,81		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	98,77		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	10.636,58		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	6.533,90		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	5.318,29		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	5.112,36		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	4.806,71		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	2.583,16		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 09/2020	881,97		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	790,15		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	490,82		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	193,08		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	39,51		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	11.968,15		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	11.365,92		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	8.722,00		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	7.091,07		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	6.199,61		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	4.141,90		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	2.583,16		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	1.975,36		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	1.742,37		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	1.295,99		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	438,27		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	261,36		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	240,34		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	177,28		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	129,16		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	98,77		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	19,73		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	38.271,21		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	29.061,68		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	2.556,18		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	533,70		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	309,99		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	261,36		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	207,10		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	167,15		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	112,26		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	87,12		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	45,21		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	31.153,60		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	3.861,45		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1.481,70		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	177,59		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	113,96		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	110,16		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	82,73		1	
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	39,51		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	15.954,87		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	10.636,58		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	8.509,26		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	5.065,00		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	3.342,93		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	2.279,27		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	2.203,29		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	1.975,36		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1.341,37		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	311,80		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	255,62		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	159,55		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	64,80		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	10.009,09		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	6.991,16		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	5.227,12		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	3.545,54		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1.913,56		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	810,41		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	425,47		1
1786	376050	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	326,70		1
1786	376050	2.1.1.1.01.998.4001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2020	1.097,27		1
1786	376050	2.1.1.1.01.998.4001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2020	137,16		1
1786	376050	2.1.1.1.01.998.4000		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2020	19,88		1
1786	376050	2.1.1.1.01.998.4000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 09/2020	1.645,91		1
1786	376050	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 09/2020	11.979,38		1
1786	376050	2.1.1.1.01.998.4000		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2020	59,66		1
1786	376050	2.1.1.1.01.998.4000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2020	548,64		1
1786	376050	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2020	3.993,13		1
1786	376050	1.1.2.1.01.003.4000		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 09/2020	333,36		1
1786	376050	1.1.2.1.01.003.4000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2020	18.577,33		1
1786	376050		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2020		12.979,93	1
1786	376050		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 09/2020		17.849,20	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		9,90	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		9,90	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		2,12	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		743,72	1	
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		323,35	1	
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		91,30	1	
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		66,00	1	
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		9,90	1	
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		363,93	1	
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		312,08	1	
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		219,49	1	
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		165,00	1	
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		115,49	1	
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		39,60	1	
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		33,00	1	
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		2.239,55	1	
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		2.033,44	1	
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		513,80	1	
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		330,70	1	
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		259,71	1	
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		190,95	1	
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		39,60	1	
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		25,03	1	
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		1.103,16	1	
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		133,05	1	
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		84,00	1	
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		33,00	1	
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		9,54	1	
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		23,10	1	
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		20,11	1	
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		597,39	1	
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		264,00	1	
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		255,08	1	
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		29,70	1	
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		19,80	1	
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		18,27	1	
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		990,31	1	
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		629,20	1	
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		348,56	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		213,11	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		187,90	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		169,24	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		158,24	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020		115,88	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		99,00	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		64,82	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		33,00	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		33,00	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		33,00	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		33,00	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		1.475,40	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		768,84	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		89,10	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020		86,80	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		71,85	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		66,20	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		56,10	1
1786	376050		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2020		46,48	1
1786	376050		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2020		18,90	1
1786	376050		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2020		14,91	1
1786	376050		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2020		4,97	1
1786	376050		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2020		4,97	1
1786	376050		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2020		9,94	1
1786	376050		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2020		4,97	1
1786	376050		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2020		59,30	1
1786	376050		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2020		88,95	1
1786	376050		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2020		34,79	1
1786	376050		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2020		4,97	1
1786	376050		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2020		4,36	1
1786	376050		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 09/2020		1,35	1
1786	376050		4.1.1.1.01.003.4000	1533 - DESC. AUXILIO ALIMENTACAO 09/2020		0,11	1
1786	376050		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2020		71,16	1
1786	376050		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2020		39,76	1
1786	376050		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2020		24,15	1
1786	376050		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2020		47,44	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1786	376050		2.1.1.1.01.004.4004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2020		53,18	1
1786	376050		2.1.1.1.01.004.4004	1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 09/2020		5.020,80	1
1786	376050		2.1.1.1.01.004.4004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 09/2020		662,93	1
1786	376050		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2020		1.638,13	1
1786	376050		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 09/2020		39.319,64	1
1786	376050		2.1.1.1.01.003.4001	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2020		95,41	1
1786	376050		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2020		1.354,45	1
1786	376050		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 09/2020		48.345,85	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 09/2020		86,57	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		58,13	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 09/2020		7,20	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 09/2020		27,95	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 09/2020		5,93	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 09/2020		3,54	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 09/2020		135,38	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 09/2020		89,42	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 09/2020		58,13	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 09/2020		21,31	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 09/2020		6,95	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 09/2020		39,68	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 09/2020		20,64	1
1786	376050		2.1.1.1.01.001.4000	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 09/2020		5.510,54	1
1786	376050		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2020		359.526,02	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		99,27	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		111,73	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		309,60	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		119,69	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		82,05	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4026	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2020		77,22	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		47,41	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		23,70	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		136,76	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		180,60	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		118,52	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		77,49	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		77,23	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		47,41	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		154,98	1
1786	376050		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		511,44	1
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	291,63		1
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	3.420,95		1
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	2.942,40		1
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	963,43		1
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	609,47		1
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	381,61		1
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	146,36		1
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	937,83		1
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	253,73		1
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	106,27		1
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.899,31		1
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2020	978,63		1
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	963,43		1
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	901,71		1
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	789,84		1
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	697,04		1
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	504,17		1
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	302,98		1
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	286,00		1
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.135,54		1
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.131,85		1
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	460,63		1
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	232,68		1
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	184,80		1
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	256,52		1
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.437,84		1
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.083,02		1
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	910,39		1
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	572,50		1
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	485,97		1
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	256,30		1
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	4.293,81		1
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	2.982,68		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	853,61		1	
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.039,82		1	
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	701,36		1	
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	580,08		1	
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	221,03		1	
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	126,82		1	
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.028,97		1	
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	750,70		1	
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	592,94		1	
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	584,44		1	
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	193,27		1	
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	192,57		1	
1787	376052	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	106,27		1	
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	372,45		1	
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	112,71		1	
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	57,58		1	
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	24,16		1	
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	24,07		1	
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	128,62		1	
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	113,80		1	
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	372,84		1	
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	367,81		1	
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	85,69		1	
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	72,51		1	
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	60,75		1	
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	13,28		1	
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	74,12		1	
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	49,92		1	
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	36,45		1	
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	35,75		1	
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	31,72		1	
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	26,41		1	
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	18,29		1	
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	87,13		1	
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	536,73		1	
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	29,08		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	141,94		1
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	106,70		1
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	47,70		1
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	15,85		1
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	87,67		1
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	73,05		1
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	63,03		1
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	32,07		1
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	32,03		1
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	13,28		1
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	179,74		1
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	129,98		1
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	120,43		1
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	57,94		1
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	40,12		1
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	37,87		1
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	237,41		1
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	138,15		1
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	98,73		1
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	93,84		1
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	120,43		1
1787	376052	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	76,19		1
1787	376052		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 09/2020		4.676,02	1
1787	376052		2.1.1.1.01.003.4000	F014 - FOLHA - GRRF 09/2020		978,63	1
1787	376052		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020		38.794,57	1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	884,17		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	593,75		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	2.332,47		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.123,21		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.083,14		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	456,73		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	391,84		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	582,84		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	109,76		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	2.982,19		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.003,58		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	946,70		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	779,25		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	617,55		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	201,12		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	126,71		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.474,32		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	610,48		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	329,16		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	257,63		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	243,11		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	199,43		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	5.112,34		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.013,79		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	822,75		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.978,45		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.222,36		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	939,81		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	918,72		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	317,53		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	298,54		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.003,58		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	601,85		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	601,47		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	299,47		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	228,19		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	109,76		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	24.713,79		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	3.914,81		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.138,59		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	726,08		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	626,76		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	266,65		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	506,22		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	91,10		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	81,11		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	21,27		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	3.099,43		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	158,28		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	86,65		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	70,73		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	64,25		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	36,54		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	35,14		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	31,95		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	16,09		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	11,75		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	8,78		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	1.977,10		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	313,18		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	73,50		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	65,88		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	65,82		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	62,07		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	41,80		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	40,50		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	21,34		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	20,61		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	83,40		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	80,29		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	58,09		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	48,73		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	47,50		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	27,46		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	24,32		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	18,26		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	10,14		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	408,98		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	186,59		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	100,10		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	89,86		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	75,74		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	65,44		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	64,28		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	48,15		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	48,12		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	23,88		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	21,50		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	11,75		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	8,78		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	238,59		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	545,28		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	166,93		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	119,36		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	117,94		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	80,29		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	75,18		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	49,40		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	48,83		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	31,86		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	26,33		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	25,40		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	319,35		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	115,53		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	101,06		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	63,57		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	62,34		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	54,00		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	50,14		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	33,74		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	28,45		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	15,95		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	354,76		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	211,04		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	130,58		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	98,00		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	87,76		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	77,45		1
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	66,35		1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	46,63		1	
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	31,35		1	
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	25,93		1	
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	23,96		1	
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	19,45		1	
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	13,51		1	
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	157,26		1	
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	121,58		1	
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	107,05		1	
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	97,78		1	
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	94,84		1	
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	107,08		1	
1788	376054	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	107,05		1	
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.251,25		1	
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.224,96		1	
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.042,47		1	
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	609,15		1	
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	399,37		1	
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	818,05		1	
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	421,69		1	
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	398,26		1	
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	38.742,92		1	
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.444,18		1	
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	803,57		1	
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	324,14		1	
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.338,07		1	
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	823,54		1	
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	775,94		1	
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	674,96		1	
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	355,66		1	
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	265,91		1	
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	146,91		1	
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	4.434,31		1	
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.965,76		1	
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.632,48		1	
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.263,23		1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.096,99		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	168,93		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	6.815,95		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	3.991,85		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	2.086,56		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.492,02		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.338,51		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.185,56		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	268,76		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	343,27		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	803,18		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	146,91		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	2.637,94		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.519,82		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	794,61		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	439,20		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	303,99		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	522,46		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.338,09		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	968,11		1
1788	376054	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	829,39		1
1788	376054	2.1.1.1.01.998.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	13.216,22		1
1788	376054	2.1.1.1.01.998.4000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	38.634,62		1
1788	376054	2.1.1.1.01.998.4003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2020	98,75		1
1788	376054	2.1.1.1.01.998.4003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	1.057,30		1
1788	376054	2.1.1.1.01.998.4002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	3.090,77		1
1788	376054	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	1.453,36		1
1788	376054		4.1.1.1.01.001.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020		1.608,37	1
1788	376054		4.1.1.1.01.001.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020		11.607,85	1
1788	376054		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		587,98	1
1788	376054		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2020		98,75	1
1788	376054		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		150,12	1
1788	376054		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		275,07	1
1788	376054		4.1.1.1.01.002.4000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020		128,67	1
1788	376054		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		384,19	1
1788	376054		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		175,56	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1788	376054		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		2.940,65	1	
1788	376054		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		30,56	1	
1788	376054		4.1.1.1.01.002.4000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020		928,63	1	
1788	376054		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		36.758,18	1	
1788	376054		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		1.876,44	1	
1788	376054		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020		64.690,65	1	
1788	376054		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		90.248,88	1	
1788	376054		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020		5.175,27	1	
1788	376054		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		7.219,89	1	
1792	1	3.1.6.1.01.001.4000	2.9.1.1.09.001.4000	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 01/2020	96.279,71	96.279,71	1	
1792	2	3.1.6.1.01.001.4000	2.9.1.1.09.001.4000	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 02/2020	99.187,72	99.187,72	1	
1792	3	3.1.6.1.01.001.4000	2.9.1.1.09.001.4000	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 03/2020	93.076,23	93.076,23	1	
1792	4	3.1.6.1.01.001.4000	2.9.1.1.09.001.4000	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 04/2020	97.818,92	97.818,92	1	
1792	5	3.1.6.1.01.001.4000	2.9.1.1.09.001.4000	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 05/2020	94.265,08	94.265,08	1	
1792	6	3.1.6.1.01.001.4000	2.9.1.1.09.001.4000	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 06/2020	97.883,22	97.883,22	1	
1792	7	3.1.6.1.01.001.4000	2.9.1.1.09.001.4000	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 07/2020	103.654,22	103.654,22	1	
1792	8	3.1.6.1.01.001.4000	2.9.1.1.09.001.4000	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 08/2020	94.788,69	94.788,69	1	
1792	9	1.9.1.1.09.001.4000	4.1.1.1.08.001.4000	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 01/2020	96.279,71	96.279,71	1	
1792	10	1.9.1.1.09.001.4000	4.1.1.1.08.001.4000	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 02/2020	99.187,72	99.187,72	1	
1792	11	1.9.1.1.09.001.4000	4.1.1.1.08.001.4000	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 03/2020	93.076,23	93.076,23	1	
1792	12	1.9.1.1.09.001.4000	4.1.1.1.08.001.4000	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 04/2020	97.818,92	97.818,92	1	
1792	13	1.9.1.1.09.001.4000	4.1.1.1.08.001.4000	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 05/2020	94.265,08	94.265,08	1	
1792	14	1.9.1.1.09.001.4000	4.1.1.1.08.001.4000	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 06/2020	97.883,22	97.883,22	1	
1792	15	1.9.1.1.09.001.4000	4.1.1.1.08.001.4000	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 07/2020	103.654,22	103.654,22	1	
1792	16	1.9.1.1.09.001.4000	4.1.1.1.08.001.4000	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 08/2020	94.788,69	94.788,69	1	
1792	17	3.1.6.1.01.001.4001	2.9.1.1.09.001.4001	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 01/2020	27.921,12	27.921,12	1	
1792	18	3.1.6.1.01.001.4001	2.9.1.1.09.001.4001	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 02/2020	28.764,44	28.764,44	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
1792	19	3.1.6.1.01.001.4001	2.9.1.1.09.001.4001	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	26.992,11	26.992,11	1		
1792	20	3.1.6.1.01.001.4001	2.9.1.1.09.001.4001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 03/2020					
1792	21	3.1.6.1.01.001.4001	2.9.1.1.09.001.4001	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	28.367,49	28.367,49	1		
1792	22	3.1.6.1.01.001.4001	2.9.1.1.09.001.4001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 04/2020					
1792	23	3.1.6.1.01.001.4001	2.9.1.1.09.001.4001	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	27.336,87	27.336,87	1		
1792	24	3.1.6.1.01.001.4001	2.9.1.1.09.001.4001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 05/2020					
1792	25	3.1.6.1.01.001.4001	2.9.1.1.09.001.4001	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	28.386,13	28.386,13	1		
1792	26	3.1.6.1.01.001.4001	2.9.1.1.09.001.4001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 06/2020					
1792	27	3.1.6.1.01.001.4001	2.9.1.1.09.001.4001	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	30.059,72	30.059,72	1		
1792	28	3.1.6.1.01.001.4001	2.9.1.1.09.001.4001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 07/2020					
1792	29	3.1.6.1.01.001.4001	2.9.1.1.09.001.4001	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	27.488,72	27.488,72	1		
1792	30	3.1.6.1.01.001.4001	2.9.1.1.09.001.4001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 08/2020					
1792	31	3.1.6.1.01.001.4001	2.9.1.1.09.001.4001	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	27.921,12	27.921,12	1		
1792	32	3.1.6.1.01.001.4001	2.9.1.1.09.001.4001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 01/2020					
1792	33	3.1.6.1.01.001.4001	2.9.1.1.09.001.4001	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	28.764,44	28.764,44	1		
1792	34	3.1.6.1.01.001.4001	2.9.1.1.09.001.4001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 02/2020					
1792	35	3.1.6.1.01.001.4001	2.9.1.1.09.001.4001	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	26.992,11	26.992,11	1		
1792	36	3.1.6.1.01.001.4001	2.9.1.1.09.001.4001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 03/2020					
1792	37	3.1.6.1.01.001.4001	2.9.1.1.09.001.4001	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	28.367,49	28.367,49	1		
1792	38	3.1.6.1.01.001.4001	2.9.1.1.09.001.4001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 04/2020					
1792	39	3.1.6.1.01.001.4001	2.9.1.1.09.001.4001	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	27.336,87	27.336,87	1		
1792	40	3.1.6.1.01.001.4001	2.9.1.1.09.001.4001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 05/2020					
1792	41	3.1.6.1.01.001.4001	2.9.1.1.09.001.4001	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	28.386,13	28.386,13	1		
1792	42	3.1.6.1.01.001.4001	2.9.1.1.09.001.4001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 06/2020					
1792	43	3.1.6.1.01.001.4001	2.9.1.1.09.001.4001	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	30.059,72	30.059,72	1		
1792	44	3.1.6.1.01.001.4001	2.9.1.1.09.001.4001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 07/2020					
1792	45	3.1.6.1.01.001.4001	2.9.1.1.09.001.4001	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	27.488,72	27.488,72	1		
1792	46	3.1.6.1.01.001.4001	2.9.1.1.09.001.4001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 08/2020					
1792	47	3.1.6.1.01.001.4002	2.9.1.1.09.001.4002	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	4.813,99	4.813,99	1		
1792	48	3.1.6.1.01.001.4002	2.9.1.1.09.001.4002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 01/2020					
1792	49	3.1.6.1.01.001.4002	2.9.1.1.09.001.4002	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	4.959,39	4.959,39	1		
1792	50	3.1.6.1.01.001.4002	2.9.1.1.09.001.4002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 02/2020					
1792	51	3.1.6.1.01.001.4002	2.9.1.1.09.001.4002	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	4.653,81	4.653,81	1		
1792	52	3.1.6.1.01.001.4002	2.9.1.1.09.001.4002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 03/2020					
1792	53	3.1.6.1.01.001.4002	2.9.1.1.09.001.4002	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	4.890,95	4.890,95	1		
1792	54	3.1.6.1.01.001.4002	2.9.1.1.09.001.4002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 04/2020					
1792	55	3.1.6.1.01.001.4002	2.9.1.1.09.001.4002	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	4.713,25	4.713,25	1		
1792	56	3.1.6.1.01.001.4002	2.9.1.1.09.001.4002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 05/2020					
1792	57	3.1.6.1.01.001.4002	2.9.1.1.09.001.4002	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	4.894,16	4.894,16	1		
1792	58	3.1.6.1.01.001.4002	2.9.1.1.09.001.4002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 06/2020					
1792	59	3.1.6.1.01.001.4002	2.9.1.1.09.001.4002	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	5.182,71	5.182,71	1		
1792	60	3.1.6.1.01.001.4002	2.9.1.1.09.001.4002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 07/2020					
1792	61	3.1.6.1.01.001.4002	2.9.1.1.09.001.4002	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	4.739,43	4.739,43	1		
1792	62	3.1.6.1.01.001.4002	2.9.1.1.09.001.4002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 08/2020					
1792	63	3.1.6.1.01.001.4002	2.9.1.1.09.001.4002	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	4.813,99	4.813,99	1		
1792	64	3.1.6.1.01.001.4002	2.9.1.1.09.001.4002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 01/2020					
1792	65	3.1.6.1.01.001.4002	2.9.1.1.09.001.4002	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	4.959,39	4.959,39	1		
1792	66	3.1.6.1.01.001.4002	2.9.1.1.09.001.4002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 02/2020					
1792	67	3.1.6.1.01.001.4002	2.9.1.1.09.001.4002	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	4.653,81	4.653,81	1		

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 03/2020				
1792	44	1.9.1.1.09.001.4002	4.1.1.1.08.001.4002	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	4.890,95	4.890,95	1	
1792	45	1.9.1.1.09.001.4002	4.1.1.1.08.001.4002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 04/2020				
1792	46	1.9.1.1.09.001.4002	4.1.1.1.08.001.4002	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	4.713,25	4.713,25	1	
1792	47	1.9.1.1.09.001.4002	4.1.1.1.08.001.4002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 05/2020				
1792	48	1.9.1.1.09.001.4002	4.1.1.1.08.001.4002	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	4.894,16	4.894,16	1	
1792	49	1.9.1.1.09.001.4002	4.1.1.1.08.001.4002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 06/2020				
1792	50	1.9.1.1.09.001.4002	4.1.1.1.08.001.4002	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	5.182,71	5.182,71	1	
1792	51	1.9.1.1.09.001.4002	4.1.1.1.08.001.4002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 07/2020				
1792	52	1.9.1.1.09.001.4002	4.1.1.1.08.001.4002	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	4.739,43	4.739,43	1	
1792	53	1.9.1.1.09.001.4002	4.1.1.1.08.001.4002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 08/2020				
1792	54	3.1.6.1.01.001.4007	2.9.1.1.09.001.4003	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	4.797,86	4.797,86	1	
1792	55	3.1.6.1.01.001.4007	2.9.1.1.09.001.4003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 01/2020				
1792	56	3.1.6.1.01.001.4007	2.9.1.1.09.001.4003	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	4.682,91	4.682,91	1	
1792	57	3.1.6.1.01.001.4007	2.9.1.1.09.001.4003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 02/2020				
1792	58	3.1.6.1.01.001.4007	2.9.1.1.09.001.4003	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	4.377,13	4.377,13	1	
1792	59	3.1.6.1.01.001.4007	2.9.1.1.09.001.4003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 03/2020				
1792	60	3.1.6.1.01.001.4007	2.9.1.1.09.001.4003	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	4.718,31	4.718,31	1	
1792	61	3.1.6.1.01.001.4007	2.9.1.1.09.001.4003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 04/2020				
1792	62	3.1.6.1.01.001.4007	2.9.1.1.09.001.4003	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	4.571,10	4.571,10	1	
1792	63	3.1.6.1.01.001.4007	2.9.1.1.09.001.4003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 05/2020				
1792	64	3.1.6.1.01.001.4007	2.9.1.1.09.001.4003	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	4.576,01	4.576,01	1	
1792	65	3.1.6.1.01.001.4007	2.9.1.1.09.001.4003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 06/2020				
1792	66	3.1.6.1.01.001.4007	2.9.1.1.09.001.4003	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	5.082,06	5.082,06	1	
1792	67	3.1.6.1.01.001.4007	2.9.1.1.09.001.4003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 07/2020				
1792	68	3.1.6.1.01.001.4007	2.9.1.1.09.001.4003	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	4.456,27	4.456,27	1	
1792	69	3.1.6.1.01.001.4007	2.9.1.1.09.001.4003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 08/2020				
1792	70	3.1.6.1.01.001.4007	2.9.1.1.09.001.4003	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	4.675,99	4.675,99	1	
1792	71	3.1.6.1.01.001.4007	2.9.1.1.09.001.4003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 09/2020				
1792	72	1.9.1.1.09.001.4003	4.1.1.1.08.001.4008	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	4.797,86	4.797,86	1	
1792	73	1.9.1.1.09.001.4003	4.1.1.1.08.001.4008	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 01/2020				
1792	74	1.9.1.1.09.001.4003	4.1.1.1.08.001.4008	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	4.682,91	4.682,91	1	
1792	75	1.9.1.1.09.001.4003	4.1.1.1.08.001.4008	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 02/2020				
1792	76	1.9.1.1.09.001.4003	4.1.1.1.08.001.4008	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	4.377,13	4.377,13	1	
1792	77	1.9.1.1.09.001.4003	4.1.1.1.08.001.4008	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 03/2020				
1792	78	1.9.1.1.09.001.4003	4.1.1.1.08.001.4008	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	4.718,31	4.718,31	1	
1792	79	1.9.1.1.09.001.4003	4.1.1.1.08.001.4008	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 04/2020				
1792	80	1.9.1.1.09.001.4003	4.1.1.1.08.001.4008	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	4.571,10	4.571,10	1	
1792	81	1.9.1.1.09.001.4003	4.1.1.1.08.001.4008	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 05/2020				
1792	82	1.9.1.1.09.001.4003	4.1.1.1.08.001.4008	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	4.576,01	4.576,01	1	
1792	83	1.9.1.1.09.001.4003	4.1.1.1.08.001.4008	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 06/2020				
1792	84	1.9.1.1.09.001.4003	4.1.1.1.08.001.4008	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	5.082,06	5.082,06	1	
1792	85	1.9.1.1.09.001.4003	4.1.1.1.08.001.4008	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 07/2020				
1792	86	1.9.1.1.09.001.4003	4.1.1.1.08.001.4008	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	4.456,27	4.456,27	1	
1792	87	1.9.1.1.09.001.4003	4.1.1.1.08.001.4008	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 08/2020				
1792	88	1.9.1.1.09.001.4003	4.1.1.1.08.001.4008	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO	4.675,99	4.675,99	1	
1792	89	1.9.1.1.09.001.4003	4.1.1.1.08.001.4008	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 09/2020				
1792	90	1.9.1.1.09.001.4000	2.9.1.1.09.001.4000	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS 09/2020	97.353,85	97.353,85	1	
				CONF ITG 2002				

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1792	68	1.9.1.1.09.001.4001	2.9.1.1.09.001.4001	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 09/2020 CONF ITG 2002	28.232,62	28.232,62	1	
1792	69	1.9.1.1.09.001.4002	2.9.1.1.09.001.4002	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 09/2020 CONF ITG 2002	4.867,69	4.867,69	1	
1793	92020001	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 09/2020	586.773,16	586.773,16	1	
1793	92020002	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS 09/2020	46.547,64	46.547,64	1	
1793	92020003	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 09/2020	243.378,57	243.378,57	1	
1793	92020004	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS COOPERATIVAS MEDICAS 09/2020	27.248,78	27.248,78	1	
1793	92020005	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS 09/2020	85.953,47	85.953,47	1	
1793	92020006	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS 09/2020	7.024,55	7.024,55	1	
1793	92020007	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS 09/2020	18.821,84	18.821,84	1	
1793	92020008	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS 09/2020	366,60	366,60	1	
1793	92020009	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 09/2020	32.530,00	32.530,00	1	
1793	92020010	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL 09/2020	46.568,35	46.568,35	1	
1793	92020011	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO 09/2020	2.179,50	2.179,50	1	
1793	92020012	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇO 09/2020	4.038,36	4.038,36	1	
1793	92020013	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - INVESTIMENTO 09/2020	3.723,34	3.723,34	1	
1793	92020014	3.1.5.1.03.003.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOAÇÕES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - 09/2020	1.241,28	1.241,28	1	
1794	377645	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAAG	11,70		1	
1794	377645		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAAG		11,70	1	
1794	377675	1.1.4.1.03.002.4016		REF.COMPRA DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA-8678	191,60		1	
1794	377675		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA-8678		191,60	1	
1794	377679	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE BVC COM E DIST-77	526,30		1	
1794	377679		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE BVC COM E DIST-77		526,30	1	
1794	377686	4.1.1.1.02.001.4062		REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-1229	1.000,00		1	
1794	377686		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1229		110,00	1	
1794	377686		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-1229		890,00	1	
1794	377694	4.1.1.1.07.001.4001		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2350688	2,30		1	
1794	377694	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2350688	3.293,80		1	
1794	377694		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2350688		3.296,10	1	

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1794	377735	4.8.1.1.03.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2020	805,03		1
1794	377735		2.1.9.1.01.001.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2020		805,03	1
1794	377736	4.8.1.1.02.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2020	2.230,07		1
1794	377736	4.8.1.1.04.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2020	3.756,05		1
1794	377736	4.8.1.1.01.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2020	47.328,03		1
1794	377736	4.8.1.1.03.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2020	3.267,59		1
1794	377736		2.1.9.1.01.001.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2020		56.581,74	1
1794	377750	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 31	8,55		1
1794	377750		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 31		8,55	1
1794	377924	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.001483 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000418358	5.797,96		1
1794	377924		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.001483 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000418358		5.797,96	1
1794	377925	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01489 PAGTO DÉB C/C 7-REDE NACIONAL- 099563	2.744,94		1
1794	377925		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01489 PAGTO DÉB C/C 7-REDE NACIONAL- 099563		2.744,94	1
1794	377926	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01501 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 31	241,45		1
1794	377926		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01501 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 31		241,45	1
1794	377927	2.1.1.1.01.001.4001		E-DOC 20200004.01543 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 09/2020-20200004.01540	358.028,47		1
1794	377927		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01543 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 09/2020-20200004.01540		358.028,47	1
1794	377928	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01419 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 4414	1.000,00		1
1794	377928		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01419 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 4414		1.000,00	1
1794	377929	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01427 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 16924	2.713,24		1
1794	377929		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01427 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 16924		2.577,58	1
1794	377929		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16924		135,66	1
1794	377930	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01438 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 23043	5.404,05		1
1794	377930		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01438 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 23043		5.071,70	1
1794	377930		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23043		251,29	1
1794	377930		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23043		81,06	1
1794	377931	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01444 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 1129	890,00		1
1794	377931		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01444 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 1129		856,60	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1794	377931		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1129		33,40	1
1794	377932	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01443 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1831	59.575,09		1
1794	377932		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01443 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1831		53.327,87	1
1794	377932		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1831		3.010,32	1
1794	377932		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1831		3.236,90	1
1794	377942	2.1.1.1.02.002.4001		JUROS BAIXA CONTÁBIL 02/2019-JUROS GAB DO SEC DA SES 30	2.736,74		1
1794	377942		1.1.2.1.01.001.4004	JUROS BAIXA CONTÁBIL 02/2019-JUROS GAB DO SEC DA SES 30		2.736,74	1
1794	377943	2.1.1.1.02.002.4001		JUROS BAIXA CONTÁBIL 03/2019-JUROS GAB DO SEC DA SES 30	344,25		1
1794	377943		1.1.2.1.01.001.4004	JUROS BAIXA CONTÁBIL 03/2019-JUROS GAB DO SEC DA SES 30		344,25	1
1794	377944	2.1.1.1.02.002.4001		JUROS BAIXA CONTÁBIL 05/2019-JUROS GAB DO SEC DA SES 30	2.240,50		1
1794	377944		1.1.2.1.01.001.4004	JUROS BAIXA CONTÁBIL 05/2019-JUROS GAB DO SEC DA SES 30		2.240,50	1
1794	377948	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 10/20. DOC:2350688. F:REDEMOB CON	3.296,10		1
1794	377948		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 10/20. DOC:2350688. F:REDEMOB CON		3.296,10	1
1794	377970	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,80		1
1794	377970		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,80	1
1794	377971	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,80		1
1794	377971		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,80	1
1794	377972	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	400.656,76		1
1794	377972		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		400.656,76	1
1794	377975	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,86		1
1794	377975		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,86	1
1794	378001	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	271,71		1
1794	378001		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		271,71	1
1794	378025	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	29.000,71		1
1794	378025		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		29.000,71	1
1794	378026	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	39,81		1
1794	378026		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		39,81	1
1794	378079	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,88		1
1794	378079		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,88	1
1794	378111	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	44,13		1
1794	378111		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		44,13	1
1794	378122	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,71		1
1794	378122		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,71	1

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
Total do dia:						5.285.773,27	5.285.773,27		
Total da Empresa:						16.046.997,55	16.046.997,55		
Total Geral:						16.046.997,55	16.046.997,55		

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	1794	377620	0,00	7,80	2,20D	TAR DOC SISPAG
	1794	377760	0,00	2.390,29	-2.388,09C	E-DOC 20200004.01367 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANTE 1.ª PARC 13.º SAL DE 01 COLAB- 20200004.01367
	1794	377761	0,00	52.394,72	-54.782,81C	E-DOC 20200004.01264 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1805
	1794	377762	0,00	447,00	-55.229,81C	E-DOC 20200004.00891 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI- 8144
	1794	377763	0,00	66,00	-55.295,81C	E-DOC 20200004.01227 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 8590
	1794	377967	54.840,66	0,00	-455,15C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1794	378098	0,15	0,00	-455,00C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	378100	465,00	0,00	10,00D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
02/09/2020	1794	377621	0,00	3,90	6,10D	TAR SISPAG
	1794	377622	0,00	167,00	-160,90C	TAR SISPAG
	1794	377764	0,00	429,90	-590,80C	E-DOC 20200004.01320 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 655
	1794	377765	0,00	242,00	-832,80C	E-DOC 20200004.01324 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 127197
	1794	378095	0,29	0,00	-832,51C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	378097	842,51	0,00	10,00D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
03/09/2020	1794	377623	0,00	3,90	6,10D	TAR DOC SISPAG
	1794	377766	0,00	4.031,58	-4.025,48C	E-DOC 20200004.01348 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB - ROALD MIASHIRO BORGES- 20200004.01348
	1794	377767	0,00	5.680,96	-9.706,44C	E-DOC 20200004.01358 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB - CLEDMA PEREIRA LUDOVICO DE ALMEIDA- 20200004.01358
	1794	377768	0,00	1.220,00	-10.926,44C	E-DOC 20200004.01340 PAGTO DÉB C/C 7-PNEUS VIA NOBRE LTDA- 60007
	1794	377963	10.932,59	0,00	6,15D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
04/09/2020	1794	377624	0,00	7,80	-1,65C	TAR DOC SISPAG
	1794	377625	0,00	3,90	-5,55C	TAR TED SISPAG
	1794	377769	0,00	675,00	-680,55C	E-DOC 20200004.01311 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 92197
	1794	377770	0,00	675,00	-1.355,55C	E-DOC 20200004.01311 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 88565
	1794	377771	0,00	3.374,82	-4.730,37C	E-DOC 20200004.01290 PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1339
	1794	377772	0,00	38.797,00	-43.527,37C	E-DOC 20200004.01318 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA- 3833
	1794	377773	0,00	44.616,32	-88.143,69C	E-DOC 20200002.01463 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 08/2020
	1794	377774	0,00	130,86	-88.274,55C	E-DOC 20200004.01329 PAGTO DÉB C/C 7-JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA- 185
	1794	377775	0,00	37.248,30	-125.522,85C	E-DOC 20200004.01407 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 08/20
	1794	377962	126.371,53	0,00	848,68D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1794	377969	0,00	838,68	10,00D	APLICACÃO ITAU C/C 31900-5
08/09/2020	1794	377626	0,00	3,90	6,10D	TAR TED SISPAG
	1794	377776	0,00	7.668,69	-7.662,59C	E-DOC 20200004.01345 PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2020/476
	1794	377777	0,00	16.692,67	-24.355,26C	E-DOC 20200004.01363 PAGTO DÉB C/C

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 14314
08/09/2020	1794	377959	24.361,91	0,00	6,65 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
09/09/2020	1794	377627	0,00	11,70	-5,05 C	TAR DOC SISPA
	1794	377778	0,00	602,00	-607,05 C	E-DOC 20200004.01382 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 4318
	1794	377779	0,00	452,40	-1.059,45 C	E-DOC 20200004.01383 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 10029
	1794	377780	0,00	700,00	-1.759,45 C	E-DOC 20200004.01366 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 901491
	1794	378092	0,16	0,00	-1.759,29 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	378094	424,54	0,00	-1.334,75 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	378108	0,49	0,00	-1.334,26 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	378110	1.344,26	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
10/09/2020	1794	377628	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPA
	1794	377629	0,00	7,80	-5,60 C	TAR DOC SISPA
	1794	377781	0,00	76,53	-82,13 C	E-DOC 20200004.01384 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS SIND 08/20
	1794	377782	0,00	264,62	-346,75 C	E-DOC 20200004.01381 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2868539
	1794	377783	0,00	1,30	-348,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-544818
	1794	377784	0,00	33,26	-381,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIRO- D - 1757
	1794	377785	0,00	33,26	-414,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIRO- D - 1766
	1794	377786	0,00	4.263,98	-4.678,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 803
	1794	377787	0,00	1.058,70	-5.737,25 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10290
	1794	377788	0,00	449,25	-6.186,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2020/402
	1794	377789	0,00	264,63	-6.451,13 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-16682
	1794	377790	0,00	227,65	-6.678,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1310
	1794	377791	0,00	182,00	-6.860,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2286
	1794	377792	0,00	47,03	-6.907,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-547783
	1794	377793	0,00	33,40	-6.941,21 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1043
	1794	377794	0,00	33,26	-6.974,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1773
	1794	377795	0,00	30,42	-7.004,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-197
	1794	377796	0,00	30,42	-7.035,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-196
	1794	377797	0,00	30,42	-7.065,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-180
	1794	377798	0,00	25,65	-7.091,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-904
	1794	377799	0,00	17,62	-7.109,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-547779
	1794	377800	0,00	15,95	-7.124,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 21261
	1794	377801	0,00	12,90	-7.137,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-547787
	1794	377802	0,00	9,80	-7.147,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-735
	1794	377803	0,00	8,55	-7.156,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS- D-24
10/09/2020	1794	377804	0,00	4,35	-7.160,55C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-544814
	1794	377805	0,00	4,28	-7.164,83C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-19
	1794	377806	0,00	3,14	-7.167,97C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2637
	1794	377807	0,00	2,09	-7.170,06C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4310
	1794	377808	0,00	1,73	-7.171,79C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-544810
	1794	377809	0,00	346,30	-7.518,09C	E-DOC 20200004.01425 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- 20200004.01425
	1794	377810	0,00	575,18	-8.093,27C	E-DOC 20200004.01386 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL HOSP LTDA- 33477
	1794	377811	0,00	301,20	-8.394,47C	E-DOC 20200004.01368 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 901849
	1794	377812	0,00	53,18	-8.447,65C	E-DOC 20200004.01384 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS- CONTR NEG 08/20
	1794	377957	8.442,86	0,00	-4,79C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1794	378107	14,79	0,00	10,00D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
11/09/2020	1794	377630	0,00	19,50	-9,50C	TAR DOC SISPA
	1794	377631	0,00	11,70	-21,20C	TAR DOC SISPA
	1794	377632	0,00	7,80	-29,00C	TAR TED SISPA
	1794	377813	0,00	2.944,40	-2.973,40C	E-DOC 20200004.01325 PAGTO DÉB C/C 7-UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE- 20
	1794	377814	0,00	502,35	-3.475,75C	E-DOC 20200004.01398 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 997
	1794	377815	0,00	98,00	-3.573,75C	E-DOC 20200004.01394 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 35503
	1794	377816	0,00	399,80	-3.973,55C	E-DOC 20200004.01394 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 35519
	1794	377817	0,00	626,61	-4.600,16C	E-DOC 20200004.01375 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1115997
	1794	377818	0,00	37,20	-4.637,36C	E-DOC 20200004.01388 PAGTO DÉB C/C 7-JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA- 198
	1794	377819	0,00	458,85	-5.096,21C	E-DOC 20200004.01387 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15615
	1794	377820	0,00	345,23	-5.441,44C	E-DOC 20200004.01387 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15512
	1794	377821	0,00	1.121,04	-6.562,48C	E-DOC 20200004.01385 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI- 8098
	1794	377822	0,00	328,11	-6.890,59C	E-DOC 20200004.01420 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 21420
	1794	377823	0,00	5.932,95	-12.823,54C	E-DOC 20200004.01401 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 16844
	1794	377824	0,00	9.091,32	-21.914,86C	E-DOC 20200004.01397 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2462
	1794	377825	0,00	71.634,77	-93.549,63C	E-DOC 20200004.01393 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 833
	1794	377826	0,00	384,56	-93.934,19C	E-DOC 20200004.01387 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15565
	1794	377954	80.119,11	0,00	-13.815,08C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2020	1794	378044	13.786,04	0,00	-29,04 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1794	378104	0,01	0,00	-29,03 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	378106	39,03	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
14/09/2020	1794	377633	0,00	15,60	-5,60 C	TAR DOC SISPA
	1794	377634	0,00	3,90	-9,50 C	TAR DOC SISPA
	1794	377827	0,00	2.390,15	-2.399,65 C	E-DOC 20200004.00994 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-3622
	1794	377828	0,00	800,00	-3.199,65 C	E-DOC 20200004.01403 PAGTO DÉB C/C 7-MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA- 80604
	1794	377829	0,00	1.146,00	-4.345,65 C	E-DOC 20200004.01405 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA- 1334064
	1794	377830	0,00	700,00	-5.045,65 C	E-DOC 20200004.01413 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 177022
	1794	377831	0,00	700,00	-5.745,65 C	E-DOC 20200004.01413 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 177022
	1794	377832	0,00	399,00	-6.144,65 C	E-DOC 20200004.01410 PAGTO DÉB C/C 7- PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI - 22802
	1794	377945	700,00	0,00	-5.444,65 C	ESTORNO E-DOC 20200004.01413 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 177022 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 14/09/2020
	1794	377996	467,55	0,00	-4.977,10 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	377997	0,18	0,00	-4.976,92 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	378022	0,91	0,00	-4.976,01 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	378024	2.570,74	0,00	-2.405,27 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	378056	0,02	0,00	-2.405,25 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	378058	114,47	0,00	-2.290,78 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	378101	0,93	0,00	-2.289,85 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	378103	2.299,85	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/09/2020	1794	377833	0,00	579,85	-569,85 C	E-DOC 20200004.01384 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS SIND 08/20
	1794	377834	0,00	4.610,21	-5.180,06 C	E-DOC 20200004.01384 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- CONTR NEG 08/20
	1794	377835	0,00	6.527,27	-11.707,33 C	E-DOC 20200004.01418 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 334
	1794	377836	0,00	1.190,00	-12.897,33 C	E-DOC 20200004.01415 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 89630
	1794	377837	0,00	3.458,00	-16.355,33 C	E-DOC 20200004.01409 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2350
	1794	378041	23.652,58	0,00	7.297,25 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1794	378091	0,00	7.987,25	-690,00 C	APLICACAO ITAU C/C 31900-5
16/09/2020	1794	377646	908.583,81	0,00	907.893,81 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1794	377946	700,00	0,00	908.593,81 D	ESTORNO E-DOC 20200004.01413 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 177022 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 16/09/2020
	1794	378121	0,00	908.584,00	9,81 D	APLICACAO ITAU C/C 31900-5
17/09/2020	1794	377838	0,00	5.510,54	-5.500,73 C	E-DOC 20200004.01457 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISAO - BRUNO FERNANDES DE PAULA- 20200004.01457
	1794	377839	0,00	978,62	-6.479,35 C	E-DOC 20200004.01470 PAGTO DÉB C/C

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 20200004.01470
17/09/2020	1794	377968	838,68	0,00	-5.640,67C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	377999	479,71	0,00	-5.160,96C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	378053	0,38	0,00	-5.160,58C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	378055	1.384,66	0,00	-3.775,92C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	378090	3.785,92	0,00	10,00D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
18/09/2020	1794	377635	0,00	3,90	6,10D	TAR DOC SISPAG
	1794	377636	0,00	3,90	2,20D	TAR DOC SISPAG
	1794	377647	0,00	15.162,55	-15.160,35C	TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO
	1794	377840	0,00	956,60	-16.116,95C	E-DOC 20200004.01414 PAGTO DÉB C/C 7-HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA- 8300
	1794	377841	0,00	9.380,74	-25.497,69C	E-DOC 20200004.01462 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 803
	1794	377842	0,00	984,59	-26.482,28C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-10290
	1794	377843	0,00	827,07	-27.309,35C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-13339
	1794	377844	0,00	417,80	-27.727,15C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2020/402
	1794	377845	0,00	323,40	-28.050,55C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-288
	1794	377846	0,00	251,29	-28.301,84C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-22878
	1794	377847	0,00	211,72	-28.513,56C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1310
	1794	377848	0,00	74,40	-28.587,96C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-3018
	1794	377849	0,00	74,40	-28.662,36C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2856
	1794	377850	0,00	40,49	-28.702,85C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-544814
	1794	377851	0,00	16,12	-28.718,97C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-544810
	1794	377852	0,00	12,91	-28.731,88C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2856675
	1794	377853	0,00	12,91	-28.744,79C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2856672
	1794	377854	0,00	12,91	-28.757,70C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2856669
	1794	377855	0,00	12,09	-28.769,79C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-544818
	1794	377856	0,00	10,88	-28.780,67C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-547779
	1794	377857	0,00	241,20	-29.021,87C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2194/2020
	1794	377858	0,00	176,40	-29.198,27C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2187/2020
	1794	377859	0,00	162,00	-29.360,27C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2202/2020
	1794	377860	0,00	17,10	-29.377,37C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2197/2020
	1794	377861	0,00	12,30	-29.389,67C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2190/2020
	1794	377862	0,00	52,26	-29.441,93C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2195/2020
	1794	377863	0,00	38,22	-29.480,15C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2185/2020
	1794	377864	0,00	35,10	-29.515,25C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2201/2020
	1794	377865	0,00	3,71	-29.518,96C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2199/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	1794	377866	0,00	2,67	-29.521,63C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2191/2020
	1794	377867	0,00	953,09	-30.474,72C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1805
	1794	377868	0,00	4.060,02	-34.534,74C	E-DOC 20200004.01462 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1805
	1794	377869	0,00	314,48	-34.849,22C	E-DOC 20200004.01462 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2020/476
	1794	377870	0,00	2.245,89	-37.095,11C	E-DOC 20200004.01462 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-10290
	1794	377871	0,00	476,85	-37.571,96C	E-DOC 20200004.01462 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1339
	1794	377872	0,00	266,80	-37.838,76C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-13339
	1794	377873	0,00	211,74	-38.050,50C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-10290
	1794	377874	0,00	134,78	-38.185,28C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-2020/402
	1794	377875	0,00	104,33	-38.289,61C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-288
	1794	377876	0,00	104,33	-38.393,94C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 334
	1794	377877	0,00	81,06	-38.475,00C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-22878
	1794	377878	0,00	68,30	-38.543,30C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-1310
	1794	377879	0,00	24,00	-38.567,30C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 3018
	1794	377880	0,00	266,80	-38.834,10C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-14314
	1794	377881	0,00	134,78	-38.968,88C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-2020/476
	1794	377882	0,00	65,03	-39.033,91C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-1339
	1794	377883	0,00	120,60	-39.154,51C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2193/2020
	1794	377884	0,00	88,20	-39.242,71C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2186/2020
	1794	377885	0,00	81,00	-39.323,71C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2203/2020
	1794	377886	0,00	8,55	-39.332,26C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2198/2020
	1794	377887	0,00	6,15	-39.338,41C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2189/2020
	1794	377888	0,00	1,16	-39.339,57C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-547783
	1794	377889	0,00	1,04	-39.340,61C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-547779
	1794	377890	0,00	180,70	-39.521,31C	E-DOC 20200004.01447 PAGTO DÉB C/C 7-VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA- 10620
	1794	377891	0,00	700,00	-40.221,31C	E-DOC 20200004.01413 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 177022
	1794	377892	0,00	110,00	-40.331,31C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1043
	1794	377893	0,00	110,00	-40.441,31C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1129
	1794	377894	0,00	21.906,94	-62.348,25C	E-DOC 20200004.01431 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 08/20
	1794	377895	0,00	47.320,48	-109.668,73C	E-DOC 20200004.01450 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 08/20
	1794	377953	0,00	5.780,66	-115.449,39C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1794	378038	115.459,39	0,00	10,00D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
21/09/2020	1794	377637	0,00	3,90	6,10D	TAR DOC SISPAG

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2020	1794	377896	0,00	156,99	-150,89 C	E-DOC 20200004.01488 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4325
	1794	378089	160,89	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
22/09/2020	1794	377638	0,00	11,70	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	1794	377639	0,00	7,80	-9,50 C	TAR TED SISPAG
	1794	377897	0,00	980,00	-989,50 C	E-DOC 20200004.01440 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 177476
	1794	377898	0,00	6.590,00	-7.579,50 C	2.1 EDOC 20200004.00293 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 1206
	1794	377899	0,00	4.211,34	-11.790,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2204/2020
	1794	377900	0,00	4.325,16	-16.116,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2212/2020
	1794	377901	0,00	316,50	-16.432,50 C	E-DOC 20200004.01434 PAGTO DÉB C/C 7-MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME- 5343
	1794	377902	0,00	4.780,44	-21.212,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2216/2020
	1794	377903	0,00	369,92	-21.582,86 C	E-DOC 20200004.01441 PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- 7077
	1794	377904	0,00	1.441,72	-23.024,58 C	E-DOC 20200004.01442 PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2208/2020
	1794	378034	23.015,88	0,00	-8,70 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1794	378088	18,70	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
23/09/2020	1794	377640	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	1794	377905	0,00	316,00	-313,80 C	E-DOC 20200004.01428 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 22724
	1794	377906	0,00	73,80	-387,60 C	E-DOC 20200004.01430 PAGTO DÉB C/C 7-JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA- 217
	1794	378087	397,60	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
24/09/2020	1794	377641	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1794	377642	0,00	3,90	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	1794	377907	0,00	2.148,00	-2.145,80 C	E-DOC 20200004.01432 PAGTO DÉB C/C 7-PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME- 5298
	1794	377908	0,00	678,51	-2.824,31 C	E-DOC 20200004.01455 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 92980
	1794	378084	0,02	0,00	-2.824,29 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	378086	2.834,29	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
25/09/2020	1794	377643	0,00	11,70	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	1794	377644	0,00	7,80	-9,50 C	TAR TED SISPAG
	1794	377909	0,00	13.610,67	-13.620,17 C	E-DOC 20200004.01461 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 10466
	1794	377910	0,00	1.555,47	-15.175,64 C	E-DOC 20200004.01467 PAGTO DÉB C/C 7-REDE NACIONAL- 098044
	1794	377911	0,00	1.286,74	-16.462,38 C	E-DOC 20200004.01473 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1792
	1794	377912	0,00	1.490,58	-17.952,96 C	E-DOC 20200004.01491 PAGTO DÉB C/C 7-MPI INST MANUT EIRELI- 215
	1794	377913	0,00	5.610,50	-23.563,46 C	E-DOC 20200004.01449 PAGTO DÉB C/C 7-GOLDSERV COM E SERV EIRELI- 850
	1794	377914	0,00	7.557,96	-31.121,42 C	E-DOC 20200004.01477 PAGTO DÉB C/C 7-UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE- 28

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2020	1794	377915	0,00	675,00	-31.796,42 C	E-DOC 20200004.01416 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 100527
	1794	377916	0,00	1.165,58	-32.962,00 C	E-DOC 20200004.01452 PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 23871
	1794	378030	32.952,30	0,00	-9,70 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1794	378083	19,70	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
28/09/2020	1794	377648	407.304,44	0,00	407.314,44 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1794	377917	0,00	4.044,81	403.269,63 D	E-DOC 20200004.01504 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 553829
	1794	377918	0,00	10.352,56	392.917,07 D	E-DOC 20200004.01496 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 553833
	1794	377919	0,00	2.830,52	390.086,55 D	E-DOC 20200004.01497 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 553837
	1794	377920	0,00	300,00	389.786,55 D	E-DOC 20200004.01474 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 129949
	1794	377974	0,00	410.744,35	-20.957,80 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1794	378029	20.967,80	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
29/09/2020	1794	377921	0,00	218,00	-208,00 C	E-DOC 20200004.1478 PAGTO DÉB C/C 7-MESTRE COMERCIAL- 205
	1794	377922	0,00	3.296,10	-3.504,10 C	E-DOC 20200004.01514 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 10/20
	1794	377923	0,00	3.100,53	-6.604,63 C	E-DOC 20200004.01348 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB - EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO- 20200004.01348
	1794	377950	0,05	0,00	-6.604,58 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	377952	5.780,66	0,00	-823,92 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	377973	63,76	0,00	-760,16 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	378081	0,01	0,00	-760,15 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	378082	770,15	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/09/2020	1794	377645	0,00	11,70	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	1794	377924	0,00	5.797,96	-5.799,66 C	E-DOC 20200004.001483 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3000418358
	1794	377925	0,00	2.744,94	-8.544,60 C	E-DOC 20200004.01489 PAGTO DÉB C/C 7-REDE NACIONAL- 099563
	1794	377926	0,00	241,45	-8.786,05 C	E-DOC 20200004.01501 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 31
	1794	377927	0,00	358.028,47	-366.814,52 C	E-DOC 20200004.01543 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 09/2020- 20200004.01540
	1794	377928	0,00	1.000,00	-367.814,52 C	E-DOC 20200004.01419 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 4414
	1794	377929	0,00	2.577,58	-370.392,10 C	E-DOC 20200004.01427 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 16924
	1794	377930	0,00	5.071,70	-375.463,80 C	E-DOC 20200004.01438 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 23043
	1794	377931	0,00	856,60	-376.320,40 C	E-DOC 20200004.01444 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 1129
	1794	377932	0,00	53.327,87	-429.648,27 C	E-DOC 20200004.01443 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1831
	1794	377970	0,80	0,00	-429.647,47 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	377972	400.656,76	0,00	-28.990,71 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1794	378025	29.000,71	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
			2.306.970,23	2.306.970,23	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			2.306.970,23	2.306.970,23	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS

Conta Analítica: 9588 1.1.1.1.01.002.4003 - BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	1794	377647	15.162,55	0,00	15.172,55 D	TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO
	1794	378000	0,00	15.162,55	10,00 D	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS
			15.162,55	15.162,55	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			15.162,55	15.162,55	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2020	1794	377936	195.801,03	0,00	195.801,03 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-08/2020
	1794	377938	712.782,78	0,00	908.583,81 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-09/2020
16/09/2020	1794	377646	0,00	908.583,81	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
25/09/2020	1794	377937	407.304,44	0,00	407.304,44 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-10/2020
28/09/2020	1794	377648	0,00	407.304,44	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
			1.315.888,25	1.315.888,25	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			1.315.888,25	1.315.888,25	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: 6.570.966,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	1794	377966	14,80	0,00	6.570.980,98 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	377967	0,00	54.840,66	6.516.140,32 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1794	378021	271,34	0,00	6.516.411,66 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378052	37,64	0,00	6.516.449,30 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378142	128,52	0,00	6.516.577,82 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
02/09/2020	1794	377965	12,15	0,00	6.516.589,97 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378020	271,34	0,00	6.516.861,31 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378051	37,65	0,00	6.516.898,96 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378141	128,52	0,00	6.517.027,48 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
03/09/2020	1794	377963	0,00	10.932,59	6.506.094,89 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1794	377964	12,14	0,00	6.506.107,03 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378019	271,38	0,00	6.506.378,41 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378050	37,64	0,00	6.506.416,05 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378140	128,54	0,00	6.506.544,59 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/09/2020	1794	377961	11,62	0,00	6.506.556,21 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	377962	0,00	126.371,53	6.380.184,68 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1794	378018	271,38	0,00	6.380.456,06 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378049	37,64	0,00	6.380.493,70 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378139	128,55	0,00	6.380.622,25 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/09/2020	1794	377959	0,00	24.361,91	6.356.260,34 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1794	377960	5,47	0,00	6.356.265,81 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378017	271,41	0,00	6.356.537,22 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 6.570.966,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	1794	378048	37,64	0,00	6.356.574,86 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378138	128,56	0,00	6.356.703,42 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/09/2020	1794	377958	4,30	0,00	6.356.707,72 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378016	271,42	0,00	6.356.979,14 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378047	37,65	0,00	6.357.016,79 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378137	128,57	0,00	6.357.145,36 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/09/2020	1794	377956	4,29	0,00	6.357.149,65 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	377957	0,00	8.442,86	6.348.706,79 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1794	378015	271,45	0,00	6.348.978,24 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378046	37,65	0,00	6.349.015,89 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378136	128,57	0,00	6.349.144,46 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/09/2020	1794	377954	0,00	80.119,11	6.269.025,35 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1794	377955	3,89	0,00	6.269.029,24 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378014	271,45	0,00	6.269.300,69 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378044	0,00	13.786,04	6.255.514,65 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1794	378045	37,65	0,00	6.255.552,30 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378135	128,59	0,00	6.255.680,89 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
14/09/2020	1794	378013	271,49	0,00	6.255.952,38 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378043	36,97	0,00	6.255.989,35 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378134	128,59	0,00	6.256.117,94 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/09/2020	1794	378012	271,52	0,00	6.256.389,46 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378041	0,00	23.652,58	6.232.736,88 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1794	378042	462,43	0,00	6.233.199,31 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378133	128,61	0,00	6.233.327,92 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/09/2020	1794	378011	271,53	0,00	6.233.599,45 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378040	53,78	0,00	6.233.653,23 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378121	908.584,00	0,00	7.142.237,23 D	APLICACÃO ITAU C/C 31900-5
	1794	378132	128,61	0,00	7.142.365,84 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/09/2020	1794	378010	271,56	0,00	7.142.637,40 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378039	53,79	0,00	7.142.691,19 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378120	44,11	0,00	7.142.735,30 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378131	128,62	0,00	7.142.863,92 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/09/2020	1794	378009	271,56	0,00	7.143.135,48 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378037	53,80	0,00	7.143.189,28 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378038	0,00	115.459,39	7.027.729,89 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1794	378119	44,11	0,00	7.027.774,00 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378130	128,63	0,00	7.027.902,63 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
21/09/2020	1794	378008	271,56	0,00	7.028.174,19 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378036	45,39	0,00	7.028.219,58 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378118	44,11	0,00	7.028.263,69 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378129	128,64	0,00	7.028.392,33 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/09/2020	1794	378007	271,64	0,00	7.028.663,97 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378034	0,00	23.015,88	7.005.648,09 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1794	378035	45,39	0,00	7.005.693,48 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378117	44,12	0,00	7.005.737,60 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378128	128,66	0,00	7.005.866,26 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/09/2020	1794	378006	271,60	0,00	7.006.137,86 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378033	43,72	0,00	7.006.181,58 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378116	44,12	0,00	7.006.225,70 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378127	128,66	0,00	7.006.354,36 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/09/2020	1794	378005	271,67	0,00	7.006.626,03 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378032	43,73	0,00	7.006.669,76 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378115	44,12	0,00	7.006.713,88 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 6.570.966,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2020	1794	378126	128,66	0,00	7.006.842,54 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/09/2020	1794	378004	271,64	0,00	7.007.114,18 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378030	0,00	32.952,30	6.974.161,88 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1794	378031	43,73	0,00	6.974.205,61 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378114	44,12	0,00	6.974.249,73 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378125	128,68	0,00	6.974.378,41 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/09/2020	1794	378003	271,70	0,00	6.974.650,11 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378028	41,33	0,00	6.974.691,44 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378029	0,00	20.967,80	6.953.723,64 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1794	378113	44,12	0,00	6.953.767,76 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378124	128,69	0,00	6.953.896,45 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
29/09/2020	1794	378002	271,71	0,00	6.954.168,16 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378027	39,80	0,00	6.954.207,96 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378112	44,13	0,00	6.954.252,09 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378123	128,70	0,00	6.954.380,79 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/09/2020	1794	378001	271,71	0,00	6.954.652,50 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378025	0,00	29.000,71	6.925.651,79 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1794	378026	39,81	0,00	6.925.691,60 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378111	44,13	0,00	6.925.735,73 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378122	128,71	0,00	6.925.864,44 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			918.801,62	563.903,36	6.925.864,44 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			918.801,62	563.903,36	6.925.864,44 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: 256.829,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	1794	377995	11,84	0,00	256.841,11 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1794	378059	6,86	0,00	256.847,97 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
02/09/2020	1794	377994	11,83	0,00	256.859,80 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1794	378078	6,87	0,00	256.866,67 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
03/09/2020	1794	377993	11,84	0,00	256.878,51 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1794	378077	6,87	0,00	256.885,38 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
04/09/2020	1794	377992	11,84	0,00	256.897,22 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1794	378076	6,86	0,00	256.904,08 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
08/09/2020	1794	377991	11,84	0,00	256.915,92 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1794	378075	6,87	0,00	256.922,79 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
09/09/2020	1794	377990	11,84	0,00	256.934,63 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1794	378074	6,87	0,00	256.941,50 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
10/09/2020	1794	377989	11,85	0,00	256.953,35 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1794	378073	6,87	0,00	256.960,22 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
11/09/2020	1794	377988	11,84	0,00	256.972,06 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1794	378072	6,87	0,00	256.978,93 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
14/09/2020	1794	377987	11,84	0,00	256.990,77 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1794	378071	6,87	0,00	256.997,64 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
15/09/2020	1794	377986	11,85	0,00	257.009,49 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1794	378070	6,87	0,00	257.016,36 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
16/09/2020	1794	377985	11,84	0,00	257.028,20 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1794	378069	6,87	0,00	257.035,07 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
17/09/2020	1794	377984	11,85	0,00	257.046,92 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1794	378068	6,87	0,00	257.053,79 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
18/09/2020	1794	377983	11,85	0,00	257.065,64 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1794	378067	6,87	0,00	257.072,51 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 256.829,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2020	1794	377982	11,85	0,00	257.084,36 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1794	378066	6,87	0,00	257.091,23 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
22/09/2020	1794	377981	11,84	0,00	257.103,07 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1794	378065	6,88	0,00	257.109,95 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
23/09/2020	1794	377980	11,86	0,00	257.121,81 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1794	378064	6,87	0,00	257.128,68 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
24/09/2020	1794	377979	11,85	0,00	257.140,53 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1794	378063	6,88	0,00	257.147,41 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
25/09/2020	1794	377978	11,85	0,00	257.159,26 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1794	378062	6,87	0,00	257.166,13 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
28/09/2020	1794	377977	11,85	0,00	257.177,98 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1794	378061	6,87	0,00	257.184,85 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
29/09/2020	1794	377976	11,85	0,00	257.196,70 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1794	378060	6,88	0,00	257.203,58 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
30/09/2020	1794	377975	11,86	0,00	257.215,44 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1794	378079	6,88	0,00	257.222,32 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
			393,05	0,00	257.222,32 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			393,05	0,00	257.222,32 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC - HDS

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

Saldo Anterior: 10.447,11 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	1794	378098	0,00	0,15	10.446,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	378099	0,15	0,00	10.447,11 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1794	378100	0,00	465,00	9.982,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
02/09/2020	1794	378095	0,00	0,29	9.981,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	378096	0,29	0,00	9.982,11 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1794	378097	0,00	842,51	9.139,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
04/09/2020	1794	377969	838,68	0,00	9.978,28 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
09/09/2020	1794	378092	0,00	0,16	9.978,12 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	378093	0,16	0,00	9.978,28 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1794	378094	0,00	424,54	9.553,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	378108	0,00	0,49	9.553,25 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	378109	0,49	0,00	9.553,74 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1794	378110	0,00	1.344,26	8.209,48 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
10/09/2020	1794	378107	0,00	14,79	8.194,69 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
11/09/2020	1794	378104	0,00	0,01	8.194,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	378105	0,01	0,00	8.194,69 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1794	378106	0,00	39,03	8.155,66 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
14/09/2020	1794	377996	0,00	467,55	7.688,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	377997	0,00	0,18	7.687,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	377998	0,18	0,00	7.688,11 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1794	378022	0,00	0,91	7.687,20 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	378023	0,91	0,00	7.688,11 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1794	378024	0,00	2.570,74	5.117,37 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	378056	0,00	0,02	5.117,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	378057	0,02	0,00	5.117,37 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1794	378058	0,00	114,47	5.002,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	378101	0,00	0,93	5.001,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	378102	0,93	0,00	5.002,90 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1794	378103	0,00	2.299,85	2.703,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/09/2020	1794	378091	7.987,25	0,00	10.690,30 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.447,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2020	1794	377968	0,00	838,68	9.851,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	377999	0,00	479,71	9.371,91 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	378053	0,00	0,38	9.371,53 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	378054	0,38	0,00	9.371,91 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1794	378055	0,00	1.384,66	7.987,25 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	378090	0,00	3.785,92	4.201,33 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
18/09/2020	1794	377953	5.780,66	0,00	9.981,99 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
21/09/2020	1794	378089	0,00	160,89	9.821,10 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
22/09/2020	1794	378088	0,00	18,70	9.802,40 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
23/09/2020	1794	378087	0,00	397,60	9.404,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
24/09/2020	1794	378084	0,00	0,02	9.404,78 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	378085	0,02	0,00	9.404,80 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1794	378086	0,00	2.834,29	6.570,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
25/09/2020	1794	378083	0,00	19,70	6.550,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
28/09/2020	1794	377974	410.744,35	0,00	417.295,16 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
29/09/2020	1794	377950	0,00	0,05	417.295,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	377951	0,05	0,00	417.295,16 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1794	377952	0,00	5.780,66	411.514,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	377973	0,00	63,76	411.450,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	378080	0,01	0,00	411.450,75 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1794	378081	0,00	0,01	411.450,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	378082	0,00	770,15	410.680,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/09/2020	1794	377970	0,00	0,80	410.679,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1794	377971	0,80	0,00	410.680,59 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1794	377972	0,00	400.656,76	10.023,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
			425.355,34	425.778,62	10.023,83 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			425.355,34	425.778,62	10.023,83 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: 102,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	1794	378000	15.162,55	0,00	15.265,04 D	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS
			15.162,55	0,00	15.265,04 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			15.162,55	0,00	15.265,04 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: 1.792.220,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2020	1794	377936	0,00	195.801,03	1.596.419,76 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-08/2020
	1794	377938	0,00	712.782,78	883.636,98 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-09/2020
25/09/2020	1794	377759	1.901.898,09	0,00	2.785.535,07 D	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-10/2020
	1794	377937	0,00	407.304,44	2.378.230,63 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-10/2020
29/09/2020	1773	3	8.397,89	0,00	2.386.628,52 D	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIB (ENEL) CONTR GESTAO SES/GO REF. 09/2020
	1794	377933	0,00	2.485,61	2.384.142,91 D	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB NF.2719346 DE 22/08/2020 REF GLOSA SET/2020
	1794	377934	0,00	59,60	2.384.083,31 D	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB NF.2719348 DE 22/08/2020 REF GLOSA

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6885 1.1.2.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 1.792.220,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SET/2020
29/09/2020	1794	377935	0,00	5.852,68	2.378.230,63 D	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB NF.2719296 DE 22/08/2020 REF GLOSA SET/2020
	1794	377939	0,00	8.397,89	2.369.832,74 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-09/2020
	1794	377940	0,00	655.918,36	1.713.914,38 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES SES/GO 09/20
	1794	377941	0,00	3.103,80	1.710.810,58 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA TELEFONIA BR-OI CONTR.SES/GO - 09/20
			1.910.295,98	1.991.706,19	1.710.810,58 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			1.910.295,98	1.991.706,19	1.710.810,58 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HDS

Conta Analítica: 8780 1.1.2.1.01.001.4003 - VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO)

Saldo Anterior: 727,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1773	48	0,00	325,43	402,50 D	REVERSAO VALOR REF MULTA E JUROS MORATORIA S/ FATURAS CELG (SES-GO) - LANÇ.30/ABRIL/2018 HDS
	1773	49	0,00	402,50	0,00 D	REVERSAO VALOR REF MULTA E JUROS MORATORIA S/ FATURAS CELG (ENEL) DE MARÇO/2019 VENC.30/04/2019 - LANÇ.30/ABRIL/2019
			0,00	727,93	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	727,93	0,00 D	<<== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO)

Conta Analítica: 8793 1.1.2.1.01.001.4004 - VALORES A RECEBER - JUROS E MULTAS - SESGO

Saldo Anterior: 5.321,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1794	377942	0,00	2.736,74	2.584,75 D	JUROS BAIXA CONTÁBIL 02/2019- JUROS GAB DO SEC DA SES 30
	1794	377943	0,00	344,25	2.240,50 D	JUROS BAIXA CONTÁBIL 03/2019- JUROS GAB DO SEC DA SES 30
	1794	377944	0,00	2.240,50	0,00 D	JUROS BAIXA CONTÁBIL 05/2019- JUROS GAB DO SEC DA SES 30
			0,00	5.321,49	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	5.321,49	0,00 D	<<== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER - JUROS E MULTAS - SESGO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1773	21	0,00	18.910,69	-18.910,69 C	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020 EVENTO 1017 HDS
	1786	376050	18.577,33	0,00	-333,36 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2020
	1786	376050	333,36	0,00	0,00 D	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 09/2020
			18.910,69	18.910,69	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			18.910,69	18.910,69	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: 17.849,20 D

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 17.849,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1786	376050	0,00	17.849,20	0,00 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 09/2020
	1786	376050	18.363,00	0,00	18.363,00 D	1020 - ARREDONDAMENTO 09/2020
			18.363,00	17.849,20	18.363,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			18.363,00	17.849,20	18.363,00 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS

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

Saldo Anterior: 19.691,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	1794	377760	2.390,29	0,00	22.082,09 D	E-DOC 20200004.01367 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1.ª PARC 13.º SAL DE 01 COLAB- 20200004.01367
			2.390,29	0,00	22.082,09 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			2.390,29	0,00	22.082,09 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 3.426,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2020	1794	377766	4.031,58	0,00	7.458,14 D	E-DOC 20200004.01348 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB - ROALD MIASHIRO BORGES- 20200004.01348
	1794	377767	5.680,96	0,00	13.139,10 D	E-DOC 20200004.01358 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB - CLEDMA PEREIRA LUDOVICO DE ALMEIDA- 20200004.01358
29/09/2020	1773	5	0,00	159,18	12.979,92 D	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE SETEMBRO/2020 COM PAGAMENTO EM 28/AGOSTO/2020 HDS
	1773	6	129,73	0,00	13.109,65 D	IRRF S/ FERIAS FUNC DE OUTUBRO/2020 COM PAGAMENTO EM 29/SETEMBRO/2020 HDS
	1794	377923	3.100,53	0,00	16.210,18 D	E-DOC 20200004.01348 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB - EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO- 20200004.01348
30/09/2020	1786	376050	0,00	12.979,93	3.230,25 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2020
			12.942,80	13.139,11	3.230,25 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			12.942,80	13.139,11	3.230,25 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 7410 1.1.3.1.01.002.4000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 3.347,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	1794	377947	0,00	3.347,70	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 09/20. DOC:2332766. F:REDEMOB CON
10/09/2020	1794	377809	346,30	0,00	346,30 D	E-DOC 20200004.01425 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- 20200004.01425
25/09/2020	1794	377949	0,00	346,30	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:20200004.01425. DOC:2342292. F:REDEMOB CONS
29/09/2020	1794	377922	3.296,10	0,00	3.296,10 D	E-DOC 20200004.01514 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 10/20
30/09/2020	1794	377948	0,00	3.296,10	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 10/20. DOC:2350688. F:REDEMOB CON
			3.642,40	6.990,10	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7410 1.1.3.1.01.002.4000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS				Saldo Anterior:	3.347,70 D
			3.642,40	6.990,10	0,00 D <<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS, **Saldo Anterior:** 188.625,05 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/09/2020	1794	377654	586,80	0,00	189.211,85 D	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-94098
	1794	377673	7.499,40	0,00	196.711,25 D	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-905625
23/09/2020	1794	377651	952,56	0,00	197.663,81 D	REF.COMPRAS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-8845
24/09/2020	1783	375475	6,56	0,00	197.670,37 D	NOTA DE DOACAO Nº 011/2020 SÉRIE U
	1783	375476	1.184,64	0,00	198.855,01 D	NOTA DE DOACAO Nº 011/2020 SÉRIE U
28/09/2020	1794	377670	630,00	0,00	199.485,01 D	REF.COMPRAS DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -4162
	1794	377678	678,60	0,00	200.163,61 D	REF.COMPRAS DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10139
30/09/2020	1784	375477	0,00	3.254,57	196.909,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375478	0,00	28.720,00	168.189,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375482	0,00	14,83	168.174,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375483	1.767,30	0,00	169.941,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375484	0,00	1.664,00	168.277,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375485	0,00	1.233,30	167.044,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375486	96,70	0,00	167.140,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375487	0,00	72,53	167.068,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375488	0,00	1.400,88	165.667,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375489	0,00	2.053,80	163.613,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375490	0,00	31,19	163.582,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			13.402,56	38.445,10	163.582,51 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			13.402,56	38.445,10	163.582,51 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Conta Analítica: 6720 1.1.4.1.03.001.4002 - MEDICAMENTOS HDS **Saldo Anterior:** 657,24 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/09/2020	1794	377673	859,99	0,00	1.517,23 D	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-905625
30/09/2020	1784	375481	0,00	709,40	807,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			859,99	709,40	807,83 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			859,99	709,40	807,83 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS **Saldo Anterior:** 7.298,21 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/09/2020	1794	377670	162,00	0,00	7.460,21 D	REF.COMPRAS DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -4162
30/09/2020	1773	10	0,00	0,01	7.460,20 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 7.298,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1784	375480	0,00	1.548,11	5.912,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			162,00	1.548,12	5.912,09 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			162,00	1.548,12	5.912,09 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 2.184,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1784	375479	0,00	274,77	1.909,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			0,00	274,77	1.909,72 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	274,77	1.909,72 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

Conta Analítica: 8714 1.1.4.1.03.001.4008 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 7.514,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1784	375482	14,83	0,00	7.529,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375485	1.233,30	0,00	8.762,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375486	0,00	96,70	8.666,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375487	72,53	0,00	8.738,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375488	1.400,88	0,00	10.139,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375490	31,19	0,00	10.170,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375507	346,68	0,00	10.517,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375508	0,00	2,81	10.514,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375520	0,00	56,62	10.458,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375522	0,00	934,56	9.523,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			3.099,41	1.090,69	9.523,52 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			3.099,41	1.090,69	9.523,52 D	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 7829 1.1.4.1.03.002.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 993,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1784	375478	0,00	319,84	673,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			0,00	319,84	673,73 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	319,84	673,73 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
01/09/2020	1794	377658	98,00	0,00	520,50 D	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-35503
	1794	377677	399,80	0,00	920,30 D	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-35519
30/09/2020	1784	375501	0,00	399,80	520,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			497,80	399,80	520,50 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			497,80	399,80	520,50 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: 6.193,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2020	1794	377661	426,58	0,00	6.620,54 D	REF.COMPRAS DE EMBALAGEM EMBALAGENS EIRELI-1742
30/09/2020	1784	375494	0,00	1.820,46	4.800,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			426,58	1.820,46	4.800,08 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			426,58	1.820,46	4.800,08 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: 27.286,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	1794	377659	980,00	0,00	28.266,72 D	REF.COMPRAS DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-177476
	1794	377660	316,50	0,00	28.583,22 D	REF.COMPRAS DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME-5343
	1794	377664	5.610,50	0,00	34.193,72 D	REF.COMPRAS DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI-850
30/09/2020	1773	11	0,01	0,00	34.193,73 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2020
	1784	375491	0,00	3.218,86	30.974,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375493	0,00	1.736,56	29.238,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			6.907,01	4.955,42	29.238,31 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			6.907,01	4.955,42	29.238,31 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: 3.264,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1784	375496	0,00	113,75	3.150,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			0,00	113,75	3.150,94 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	113,75	3.150,94 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENÇÃO, HDS

Saldo Anterior: 29.027,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1773	12	0,01	0,00	29.027,71 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2020
	1784	375495	0,00	2.006,07	27.021,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1794	377679	526,30	0,00	27.547,94 D	REF.COMPRAS DE BVC COM E DIST-77
			526,31	2.006,07	27.547,94 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			526,31	2.006,07	27.547,94 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, HDS

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANCA, HDS

Saldo Anterior: 5.601,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2020	1794	377650	218,00	0,00	5.819,51 D	REF.COMPRAS DE MESTRE COMERCIAL-205
	1794	377672	450,00	0,00	6.269,51 D	REF.COMPRAS DE PENTAGONO EQ PROT IND COM ATAC EIRELI-67383
17/09/2020	1794	377656	55,00	0,00	6.324,51 D	REF.COMPRAS DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-55990
30/09/2020	1784	375492	0,00	381,95	5.942,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375497	0,00	97,50	5.845,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375500	28,96	0,00	5.874,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			751,96	479,45	5.874,02 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			751,96	479,45	5.874,02 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA, HDS

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

Saldo Anterior: 445,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1784	375499	0,00	14,57	430,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			0,00	14,57	430,75 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	14,57	430,75 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: 3.488,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1784	375498	0,00	63,08	3.425,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			0,00	63,08	3.425,50 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	63,08	3.425,50 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8517 1.1.4.1.03.002.4016 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1794	377675	191,60	0,00	191,60 D	REF.COMPRAS DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA-8678
			191,60	0,00	191,60 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			191,60	0,00	191,60 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

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

Saldo Anterior: 1.620,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2020	1794	377666	38.956,50	0,00	40.576,90 D	REF.COMPRAS DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3856
08/09/2020	1794	377667	284,05	0,00	40.860,95 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15674
16/09/2020	1794	377668	423,89	0,00	41.284,84 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15711
29/09/2020	1794	377657	367,08	0,00	41.651,92 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15767
30/09/2020	1784	375496	0,00	41.436,90	215,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			40.031,52	41.436,90	215,02 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8522 1.1.4.1.03.006.4000 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS.

Saldo Anterior: 1.620,40 D

40.031,52	41.436,90	215,02 D	<=== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS.
------------------	------------------	-----------------	--

Conta Analítica: 8524 1.1.4.1.03.007.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS.

Saldo Anterior: 180,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1784	375510	0,00	90,00	90,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			0,00	90,00	90,00 D	<=== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	90,00	90,00 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS.

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 54.729,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	1794	377665	73,80	0,00	54.803,56 D	REF.COMPRAS DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA-217
08/09/2020	1794	377671	834,15	0,00	55.637,71 D	REF.COMPRAS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-215923
14/09/2020	1794	377655	678,51	0,00	56.316,22 D	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-92980
24/09/2020	1794	377652	280,00	0,00	56.596,22 D	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-95761
	1794	377674	702,00	0,00	57.298,22 D	REF.COMPRAS DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1345400
25/09/2020	1794	377669	1.227,00	0,00	58.525,22 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-132706
28/09/2020	1783	375472	20,90	0,00	58.546,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 014/2020 SÉRIE
	1783	375473	8,48	0,00	58.554,60 D	NOTA DE DOACAO Nº 014/2020 SÉRIE
	1783	375474	20,70	0,00	58.575,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 014/2020 SÉRIE
	1794	377662	1.368,00	0,00	59.943,30 D	REF.COMPRAS DE DROGARIA VIDAL EIRELI -739
30/09/2020	1773	13	0,02	0,00	59.943,32 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2020
	1784	375477	2,19	0,00	59.945,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	14,47	0,00	59.959,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	0,00	2.731,29	57.228,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	23,34	0,00	57.252,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	614,90	0,00	57.866,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	2,41	0,00	57.869,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	4,67	0,00	57.874,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	2,72	0,00	57.876,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	0,20	0,00	57.876,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	3,12	0,00	57.880,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	4,22	0,00	57.884,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	65,00	0,00	57.949,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375481	0,00	4.880,36	53.068,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375502	0,00	225,46	52.843,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375503	0,06	0,00	52.843,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 54.729,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1784	375504	0,00	21,10	52.822,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375505	1,56	0,00	52.823,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375506	0,00	0,93	52.823,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375507	0,00	346,68	52.476,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375508	2,81	0,00	52.479,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375509	0,08	0,00	52.479,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375511	0,00	32,50	52.446,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375512	0,00	11,44	52.435,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375513	1,09	0,00	52.436,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375514	0,00	5,19	52.431,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375515	0,15	0,00	52.431,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375516	0,00	8,90	52.422,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375517	0,00	11,30	52.411,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375518	0,00	1,06	52.410,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375519	5,85	0,00	52.415,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375520	56,62	0,00	52.472,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375521	0,13	0,00	52.472,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375522	934,56	0,00	53.407,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375523	0,71	0,00	53.407,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375524	2,93	0,00	53.410,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			6.957,35	8.276,21	53.410,90 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			6.957,35	8.276,21	53.410,90 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8549 1.1.4.1.03.008.4001 - MEDICAMENTOS HDS .

Saldo Anterior: 240,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1784	375477	204,97	0,00	445,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	0,00	237,47	208,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	32,50	0,00	240,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			237,47	237,47	240,97 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			237,47	237,47	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
30/09/2020	1773	14	0,01	0,00	2.113,26 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.113,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1784	375477	2,98	0,00	2.116,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			2,99	0,00	2.116,24 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			2,99	0,00	2.116,24 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,...

Conta Analítica: 8552 1.1.4.1.03.009.4001 - MEDICAMENTOS HDS .,

Saldo Anterior: 242,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1784	375477	204,97	0,00	447,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	0,00	206,17	241,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	1,20	0,00	242,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			206,17	206,17	242,53 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			206,17	206,17	242,53 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .,

Conta Analítica: 8703 1.1.4.1.03.011.4001 - MEDICAMENTOS HDS..

Saldo Anterior: 252,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1784	375477	204,97	0,00	456,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	32,50	0,00	489,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	1,64	0,00	491,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	0,99	0,00	492,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	2,72	0,00	494,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	0,03	0,00	494,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	0,00	240,19	254,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	0,46	0,00	255,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375481	0,00	0,03	255,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375525	0,00	1,64	253,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375526	0,00	0,99	252,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375527	0,00	0,46	252,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			243,31	243,31	252,01 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			243,31	243,31	252,01 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS..

Conta Analítica: 8763 1.1.4.1.03.012.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 38,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1784	375477	11,67	0,00	50,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	0,20	0,00	50,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	2,11	0,00	52,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	0,60	0,00	53,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8763 1.1.4.1.03.012.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 38,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1784	375477	0,00	12,47	40,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375528	0,00	2,11	38,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			14,58	14,58	38,59 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			14,58	14,58	38,59 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 255,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1773	15	0,03	0,00	255,71 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2020
	1784	375477	0,00	0,02	255,69 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	0,70	0,00	256,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	0,93	0,00	257,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	0,07	0,00	257,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	11,44	0,00	268,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	5,90	0,00	274,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	0,05	0,00	274,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	2,97	0,00	277,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	3,64	0,00	281,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	1,87	0,00	283,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	4,67	0,00	287,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	2,11	0,00	290,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	14,36	0,00	304,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	1,25	0,00	305,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	0,15	0,00	305,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	0,60	0,00	306,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	1,27	0,00	307,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	1,80	0,00	309,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	0,73	0,00	310,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	0,00	40,94	269,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	11,67	0,00	280,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	0,06	0,00	280,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375481	0,00	15,23	265,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375529	0,00	2,11	263,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			66,27	58,30	263,65 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 255,68 D

	66,27	58,30	263,65 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8805 1.1.4.1.03.014.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 2.386,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1773	16	0,02	0,00	2.386,71 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2020
	1784	375477	100,00	0,00	2.486,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	405,68	0,00	2.892,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	967,29	0,00	3.859,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	257,68	0,00	4.117,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	836,27	0,00	4.953,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	603,45	0,00	5.557,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	81,22	0,00	5.638,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375478	0,00	3.029,38	2.608,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			3.251,61	3.029,38	2.608,92 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			3.251,61	3.029,38	2.608,92 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 8806 1.1.4.1.03.014.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 1.055,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1773	17	0,00	0,01	1.055,61 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2020
	1784	375477	1.055,91	0,00	2.111,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	455,74	0,00	2.567,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375477	451,89	0,00	3.019,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375481	0,00	2.304,38	714,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			1.963,54	2.304,39	714,77 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			1.963,54	2.304,39	714,77 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
25/09/2020	1778	375409	0,00	2.320,00	-2.320,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1618
	1778	375410	0,00	2.320,00	-4.640,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1619
	1778	375411	0,00	2.320,00	-6.960,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1620
	1778	375412	0,00	2.320,00	-9.280,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1621
	1778	375413	0,00	2.320,00	-11.600,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1622

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
25/09/2020	1778	375414	0,00	2.320,00	-13.920,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1623
	1794	377676	13.920,00	0,00	0,00 D	REF.COMPRA DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME-5447
28/09/2020	1778	375403	0,00	613,00	-613,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1630
	1778	375404	0,00	613,00	-1.226,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1631
	1778	375405	0,00	613,00	-1.839,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1632
	1778	375406	0,00	613,00	-2.452,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1633
	1778	375407	0,00	613,00	-3.065,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1634
	1778	375408	0,00	613,00	-3.678,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1635
	1794	377653	3.678,00	0,00	0,00 D	REF.COMPRA DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA-246504
29/09/2020	1794	377663	8.342,00	0,00	8.342,00 D	REF.COMPRA DE AGIS EQUI. E SERVICOS-7041
30/09/2020	1778	375401	0,00	4.171,00	4.171,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1636
	1778	375402	0,00	4.171,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1637
			25.940,00	25.940,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			25.940,00	25.940,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS

Conta Analítica: 8752 1.2.3.1.01.003.4009 - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	1778	375400	0,00	6.590,00	-6.590,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1611
	1794	377649	6.590,00	0,00	0,00 D	REF.COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-1206
			6.590,00	6.590,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			6.590,00	6.590,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALAR HDS

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

Saldo Anterior: 551.750,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	1778	375400	6.590,00	0,00	558.340,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1611
			6.590,00	0,00	558.340,09 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			6.590,00	0,00	558.340,09 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS

Conta Analítica: 8652 1.9.1.1.06.001.4004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 441.287,45 D

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8652 1.9.1.1.06.001.4004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 441.287,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2020	1778	375409	2.320,00	0,00	443.607,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1618
	1778	375410	2.320,00	0,00	445.927,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1619
	1778	375411	2.320,00	0,00	448.247,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1620
	1778	375412	2.320,00	0,00	450.567,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1621
	1778	375413	2.320,00	0,00	452.887,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1622
	1778	375414	2.320,00	0,00	455.207,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1623
28/09/2020	1778	375403	613,00	0,00	455.820,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1630
	1778	375404	613,00	0,00	456.433,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1631
	1778	375405	613,00	0,00	457.046,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1632
	1778	375406	613,00	0,00	457.659,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1633
	1778	375407	613,00	0,00	458.272,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1634
	1778	375408	613,00	0,00	458.885,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1635
30/09/2020	1778	375401	4.171,00	0,00	463.056,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1636
	1778	375402	4.171,00	0,00	467.227,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1637
			25.940,00	0,00	467.227,45 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			25.940,00	0,00	467.227,45 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: 11.221.198,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2020	1773	4	0,00	1.901.898,09	9.319.300,64 D	VALOR PARC. 10/2020 -07º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SES-GO -HDS REF OUTUBRO/2020
			0,00	1.901.898,09	9.319.300,64 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	1.901.898,09	9.319.300,64 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO A RECEBER

Conta Analítica: 8811 1.9.1.1.09.001.4000 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1792	9	96.279,71	0,00	96.279,71 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 01/2020
	1792	10	99.187,72	0,00	195.467,43 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8811 1.9.1.1.09.001.4000 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HD Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1792	11	93.076,23	0,00	288.543,66 D	ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 02/2020
	1792	12	97.818,92	0,00	386.362,58 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 03/2020
	1792	13	94.265,08	0,00	480.627,66 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 04/2020
	1792	14	97.883,22	0,00	578.510,88 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 05/2020
	1792	15	103.654,22	0,00	682.165,10 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 06/2020
	1792	16	94.788,69	0,00	776.953,79 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 07/2020
	1792	67	97.353,85	0,00	874.307,64 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 08/2020
						VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS 09/2020 CONF ITG 2002
			874.307,64	0,00	874.307,64 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			874.307,64	0,00	874.307,64 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS

Conta Analítica: 8812 1.9.1.1.09.001.4001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1792	25	27.921,12	0,00	27.921,12 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 01/2020
	1792	26	28.764,44	0,00	56.685,56 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 02/2020
	1792	27	26.992,11	0,00	83.677,67 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 03/2020
	1792	28	28.367,49	0,00	112.045,16 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 04/2020
	1792	29	27.336,87	0,00	139.382,03 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 05/2020
	1792	30	28.386,13	0,00	167.768,16 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 06/2020
	1792	31	30.059,72	0,00	197.827,88 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 07/2020
	1792	32	27.488,72	0,00	225.316,60 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 08/2020
	1792	68	28.232,62	0,00	253.549,22 D	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 09/2020 CONF ITG 2002
			253.549,22	0,00	253.549,22 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			253.549,22	0,00	253.549,22 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS

Conta Analítica: 8813 1.9.1.1.09.001.4002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8813 1.9.1.1.09.001.4002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1792	41	4.813,99	0,00	4.813,99 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 01/2020
	1792	42	4.959,39	0,00	9.773,38 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 02/2020
	1792	43	4.653,81	0,00	14.427,19 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 03/2020
	1792	44	4.890,95	0,00	19.318,14 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 04/2020
	1792	45	4.713,25	0,00	24.031,39 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 05/2020
	1792	46	4.894,16	0,00	28.925,55 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 06/2020
	1792	47	5.182,71	0,00	34.108,26 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 07/2020
	1792	48	4.739,43	0,00	38.847,69 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 08/2020
	1792	69	4.867,69	0,00	43.715,38 D	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 09/2020 CONF ITG 2002
			43.715,38	0,00	43.715,38 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			43.715,38	0,00	43.715,38 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS

Conta Analítica: 8814 1.9.1.1.09.001.4003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1792	58	4.797,86	0,00	4.797,86 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 01/2020
	1792	59	4.682,91	0,00	9.480,77 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 02/2020
	1792	60	4.377,13	0,00	13.857,90 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 03/2020
	1792	61	4.718,31	0,00	18.576,21 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 04/2020
	1792	62	4.571,10	0,00	23.147,31 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 05/2020
	1792	63	4.576,01	0,00	27.723,32 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 06/2020
	1792	64	5.082,06	0,00	32.805,38 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 07/2020
	1792	65	4.456,27	0,00	37.261,65 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 08/2020
	1792	66	4.675,99	0,00	41.937,64 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 09/2020
			41.937,64	0,00	41.937,64 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			41.937,64	0,00	41.937,64 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7571 2.1.1.1.01.001.4000 - RESCISOES A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2020	1794	377838	5.510,54	0,00	-5.510,54 D	E-DOC 20200004.01457 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - BRUNO FERNANDES DE PAULA- 20200004.01457
30/09/2020	1786	376050	0,00	5.510,54	0,00 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 09/2020
			5.510,54	5.510,54	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			5.510,54	5.510,54	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
30/09/2020	1786	376050	0,00	359.526,02	359.526,02 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2020
	1794	377927	358.028,47	0,00	1.497,55 C	E-DOC 20200004.01543 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 09/2020- 20200004.01540
			358.028,47	359.526,02	1.497,55 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			358.028,47	359.526,02	1.497,55 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR - HDS

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

Saldo Anterior: 53.636,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	1794	377658	0,00	98,00	53.734,65 C	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-35503
	1794	377659	0,00	980,00	54.714,65 C	REF.COMPRAS DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 177476
	1794	377660	0,00	316,50	55.031,15 C	REF.COMPRAS DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME-5343
	1794	377664	0,00	5.610,50	60.641,65 C	REF.COMPRAS DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI-850
	1794	377677	0,00	399,80	61.041,45 C	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-35519
	1794	377762	447,00	0,00	60.594,45 C	E-DOC 20200004.00891 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI- 8144
02/09/2020	1794	377649	0,00	6.590,00	67.184,45 C	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-1206
	1794	377665	0,00	73,80	67.258,25 C	REF.COMPRAS DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA-217
	1794	377764	429,90	0,00	66.828,35 C	E-DOC 20200004.01320 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 655
	1794	377765	242,00	0,00	66.586,35 C	E-DOC 20200004.01324 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 127197
03/09/2020	1794	377768	1.220,00	0,00	65.366,35 C	E-DOC 20200004.01340 PAGTO DÉB C/C 7-PNEUS VIA NOBRE LTDA- 60007
04/09/2020	1794	377666	0,00	38.956,50	104.322,85 C	REF.COMPRAS DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3856
	1794	377772	38.797,00	0,00	65.525,85 C	E-DOC 20200004.01318 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA- 3833
	1794	377774	130,86	0,00	65.394,99 C	E-DOC 20200004.01329 PAGTO DÉB C/C 7-JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA- 185
08/09/2020	1794	377667	0,00	284,05	65.679,04 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15674
	1794	377671	0,00	834,15	66.513,19 C	REF.COMPRAS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-215923
09/09/2020	1794	377650	0,00	218,00	66.731,19 C	REF.COMPRAS DE MESTRE COMERCIAL-205
	1794	377672	0,00	450,00	67.181,19 C	REF.COMPRAS DE PENTAGONO EQ PROT IND COM ATAC EIRELI-67383
	1794	377778	602,00	0,00	66.579,19 C	E-DOC 20200004.01382 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 4318

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 53.636,65 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2020	1794	377779	452,40	0,00	66.126,79 C	E-DOC 20200004.01383 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 10029
	1794	377780	700,00	0,00	65.426,79 C	E-DOC 20200004.01366 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 901491
10/09/2020	1794	377810	575,18	0,00	64.851,61 C	E-DOC 20200004.01386 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL HOSP LTDA- 33477
	1794	377811	301,20	0,00	64.550,41 C	E-DOC 20200004.01368 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 901849
11/09/2020	1794	377654	0,00	586,80	65.137,21 C	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-94098
	1794	377673	0,00	8.359,39	73.496,60 C	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-905625
	1794	377815	98,00	0,00	73.398,60 C	E-DOC 20200004.01394 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 35503
	1794	377816	399,80	0,00	72.998,80 C	E-DOC 20200004.01394 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 35519
	1794	377817	626,63	0,00	72.372,17 C	E-DOC 20200004.01375 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1115997
	1794	377818	37,20	0,00	72.334,97 C	E-DOC 20200004.01388 PAGTO DÉB C/C 7-JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA- 198
	1794	377819	458,85	0,00	71.876,12 C	E-DOC 20200004.01387 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15615
	1794	377820	345,23	0,00	71.530,89 C	E-DOC 20200004.01387 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15512
	1794	377821	1.121,04	0,00	70.409,85 C	E-DOC 20200004.01385 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI- 8098
	1794	377826	384,56	0,00	70.025,29 C	E-DOC 20200004.01387 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15565
14/09/2020	1794	377655	0,00	678,51	70.703,80 C	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-92980
	1794	377828	800,00	0,00	69.903,80 C	E-DOC 20200004.01403 PAGTO DÉB C/C 7-MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA- 80604
	1794	377829	1.146,00	0,00	68.757,80 C	E-DOC 20200004.01405 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA- 1334064
	1794	377830	700,00	0,00	68.057,80 C	E-DOC 20200004.01413 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 177022
	1794	377831	700,00	0,00	67.357,80 C	E-DOC 20200004.01413 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 177022
	1794	377832	399,00	0,00	66.958,80 C	E-DOC 20200004.01410 PAGTO DÉB C/C 7- PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI - 22802
	1794	377945	0,00	700,00	67.658,80 C	ESTORNO E-DOC 20200004.01413 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 177022 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 14/09/2020
16/09/2020	1794	377668	0,00	423,89	68.082,69 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15711
	1794	377946	0,00	700,00	68.782,69 C	ESTORNO E-DOC 20200004.01413 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 177022 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 16/09/2020
17/09/2020	1794	377656	0,00	55,00	68.837,69 C	REF.COMPRAS DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-55990
	1794	377661	0,00	426,58	69.264,27 C	REF.COMPRAS DE EMBALAGEM EMBALAGENS EIRELI-1742

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 53.636,65 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	1794	377840	956,60	0,00	68.307,67 C	E-DOC 20200004.01414 PAGTO DÉB C/C 7-HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA- 8300
	1794	377891	700,00	0,00	67.607,67 C	E-DOC 20200004.01413 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 177022
22/09/2020	1794	377897	980,00	0,00	66.627,67 C	E-DOC 20200004.01440 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 177476
	1794	377898	6.590,00	0,00	60.037,67 C	2.1 EDOC 20200004.00293 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 1206
	1794	377901	316,50	0,00	59.721,17 C	E-DOC 20200004.01434 PAGTO DÉB C/C 7-MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME- 5343
23/09/2020	1794	377651	0,00	952,56	60.673,73 C	REF.COMPR DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-8845
	1794	377905	316,00	0,00	60.357,73 C	E-DOC 20200004.01428 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 22724
	1794	377906	73,80	0,00	60.283,93 C	E-DOC 20200004.01430 PAGTO DÉB C/C 7-JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA- 217
24/09/2020	1794	377652	0,00	280,00	60.563,93 C	REF.COMPR DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-95761
	1794	377674	0,00	702,00	61.265,93 C	REF.COMPR DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1345400
	1794	377907	2.148,00	0,00	59.117,93 C	E-DOC 20200004.01432 PAGTO DÉB C/C 7-PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME- 5298
	1794	377908	678,51	0,00	58.439,42 C	E-DOC 20200004.01455 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 92980
25/09/2020	1794	377669	0,00	1.227,00	59.666,42 C	REF.COMPR DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-132706
	1794	377676	0,00	13.920,00	73.586,42 C	REF.COMPR DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME-5447
	1794	377913	5.610,50	0,00	67.975,92 C	E-DOC 20200004.01449 PAGTO DÉB C/C 7-GOLDSERV COM E SERV EIRELI- 850
28/09/2020	1794	377653	0,00	3.678,00	71.653,92 C	REF.COMPR DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA-246504
	1794	377662	0,00	1.368,00	73.021,92 C	REF.COMPR DE DROGARIA VIDAL EIRELI -739
	1794	377670	0,00	792,00	73.813,92 C	REF.COMPR DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -4162
	1794	377678	0,00	678,60	74.492,52 C	REF.COMPR DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10139
	1794	377920	300,00	0,00	74.192,52 C	E-DOC 20200004.01474 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 129949
29/09/2020	1794	377657	0,00	367,08	74.559,60 C	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15767
	1794	377663	0,00	8.342,00	82.901,60 C	REF.COMPR DE AGIS EQUI. E SERVICOS-7041
	1794	377921	218,00	0,00	82.683,60 C	E-DOC 20200004.1478 PAGTO DÉB C/C 7-MESTRE COMERCIAL- 205
30/09/2020	1794	377675	0,00	191,60	82.875,20 C	REF.COMPR DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA-8678
	1794	377679	0,00	526,30	83.401,50 C	REF.COMPR DE BVC COM E DIST-77
			70.001,76	99.766,61	83.401,50 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			70.001,76	99.766,61	83.401,50 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 164.637,76 C

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 164.637,76 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	1794	377695	0,00	75.898,75	240.536,51 C	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-833
	1794	377696	0,00	3.227,86	243.764,37 C	REF.A SERV DE UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE-20
	1794	377716	0,00	1.190,00	244.954,37 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-89630
	1794	377746	2.954,58	0,00	241.999,79 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1805
	1794	377761	55.571,69	0,00	186.428,10 C	E-DOC 20200004.01264 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1805
	1794	377763	66,00	0,00	186.362,10 C	E-DOC 20200004.01227 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 8590
02/09/2020	1794	377697	0,00	675,00	187.037,10 C	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-100527
	1794	377703	0,00	9.091,32	196.128,42 C	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2462
	1794	377717	0,00	520,08	196.648,50 C	REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-997
	1794	377722	0,00	3.347,70	199.996,20 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2332766
	1794	377947	3.347,70	0,00	196.648,50 C	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 09/20. DOC:2332766. F:REDEMOB CON
03/09/2020	1794	377718	0,00	6.245,21	202.893,71 C	REF.A SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-16844
04/09/2020	1794	377680	0,00	345,38	203.239,09 C	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-21420
	1794	377711	0,00	3.640,00	206.879,09 C	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2350
	1794	377712	0,00	3.717,56	210.596,65 C	REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1364
	1794	377723	0,00	8.670,52	219.267,17 C	REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2020/532
	1794	377769	675,00	0,00	218.592,17 C	E-DOC 20200004.01311 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 92197
	1794	377770	675,00	0,00	217.917,17 C	E-DOC 20200004.01311 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 88565
	1794	377771	3.858,18	0,00	214.058,99 C	E-DOC 20200004.01290 PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1339
08/09/2020	1794	377687	0,00	2.713,24	216.772,23 C	REF.A SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-16924
	1794	377724	0,00	1.555,47	218.327,70 C	REF.A SERV DE REDE NACIONAL-098044
	1794	377776	8.670,52	0,00	209.657,18 C	E-DOC 20200004.01345 PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2020/476
	1794	377777	17.786,55	0,00	191.870,63 C	E-DOC 20200004.01363 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 14314
09/09/2020	1794	377681	0,00	161,56	192.032,19 C	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4325
	1794	377698	0,00	1.165,58	193.197,77 C	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-23871
	1794	377706	0,00	5.404,05	198.601,82 C	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-23043
	1794	377731	0,00	1.487,32	200.089,14 C	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2208/2020
	1794	377732	0,00	4.931,64	205.020,78 C	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2216/2020
	1794	377733	0,00	4.344,54	209.365,32 C	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 164.637,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2204/2020
09/09/2020	1794	377734	0,00	4.461,96	213.827,28 C	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2212/2020
10/09/2020	1773	30	0,00	25,65	213.852,93 C	VALOR ISS RETIDO NF 904 DE ECOSENSE CONSTR LOGIST GESTAO AMB.- LANC 05/08/2020 - PAGTO EM 14/08/2020 HDS
	1794	377688	0,00	5.797,96	219.650,89 C	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000418358
	1794	377699	0,00	200,00	219.850,89 C	REF.A SERV DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA-10620
	1794	377707	0,00	59.575,09	279.425,98 C	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1831
	1794	377708	0,00	381,62	279.807,60 C	REF.A SERV DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS-7077
	1794	377755	25,65	0,00	279.781,95 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 904
	1794	377782	277,53	0,00	279.504,42 C	E-DOC 20200004.01381 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2868539
11/09/2020	1794	377725	0,00	1.576,00	281.080,42 C	REF.A SERV DE GTPLAN PREST-3183
	1794	377739	17,73	0,00	281.062,69 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 997
	1794	377756	4.263,98	0,00	276.798,71 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 833
	1794	377757	17,27	0,00	276.781,44 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21420
	1794	377813	3.227,86	0,00	273.553,58 C	E-DOC 20200004.01325 PAGTO DÉB C/C 7-UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE- 20
	1794	377814	502,35	0,00	273.051,23 C	E-DOC 20200004.01398 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 997
	1794	377822	328,11	0,00	272.723,12 C	E-DOC 20200004.01420 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 21420
	1794	377823	6.245,21	0,00	266.477,91 C	E-DOC 20200004.01401 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 16844
	1794	377824	9.091,32	0,00	257.386,59 C	E-DOC 20200004.01397 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2462
	1794	377825	71.634,77	0,00	185.751,82 C	E-DOC 20200004.01393 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 833
12/09/2020	1794	377741	82,85	0,00	185.668,97 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI 3622
14/09/2020	1794	377827	2.390,15	0,00	183.278,82 C	E-DOC 20200004.00994 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI- 3622
15/09/2020	1794	377689	0,00	1.320,00	184.598,82 C	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1792
	1794	377704	0,00	8.285,58	192.884,40 C	REF.A SERV DE UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE-28
	1794	377709	0,00	15.282,50	208.166,90 C	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-10466
	1794	377835	6.850,67	0,00	201.316,23 C	E-DOC 20200004.01418 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 334
	1794	377836	1.190,00	0,00	200.126,23 C	E-DOC 20200004.01415 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 89630
	1794	377837	3.640,00	0,00	196.486,23 C	E-DOC 20200004.01409 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2350

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 164.637,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2020	1794	377700	0,00	1.521,00	198.007,23 C	REF.A SERV DE MPI INST MANUT EIRELI-215
18/09/2020	1794	377682	0,00	2.744,94	200.752,17 C	REF.A SERV DE REDE NACIONAL-099563
	1794	377683	0,00	3.372,50	204.124,67 C	REF.A SERV DE PATRICIA PEREIRA ALVES 99876914120-89
	1794	377684	0,00	66,00	204.190,67 C	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-13845
	1794	377690	0,00	740,00	204.930,67 C	REF.A SERV DE PATRICIA PEREIRA ALVES 99876914120-90
	1794	377710	0,00	17.786,55	222.717,22 C	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -15411
	1794	377713	0,00	6.850,67	229.567,89 C	REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-378
	1794	377719	0,00	13.680,00	243.247,89 C	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -15877
	1794	377890	200,00	0,00	243.047,89 C	E-DOC 20200004.01447 PAGTO DÉB C/C 7-VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA- 10620
19/09/2020	1794	377737	4,57	0,00	243.043,32 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4325
21/09/2020	1794	377714	0,00	2.859,39	245.902,71 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-553837
	1794	377726	0,00	10.463,08	256.365,79 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-553833
	1794	377727	0,00	4.103,45	260.469,24 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-553829
	1794	377896	156,99	0,00	260.312,25 C	E-DOC 20200004.01488 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4325
22/09/2020	1794	377728	0,00	250,00	260.562,25 C	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-31
	1794	377742	133,20	0,00	260.429,05 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2204/2020
	1794	377743	11,70	0,00	260.417,35 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7077
	1794	377747	45,60	0,00	260.371,75 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2208/2020
	1794	377748	136,80	0,00	260.234,95 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2212/2020
	1794	377751	151,20	0,00	260.083,75 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2216/2020
	1794	377899	4.211,34	0,00	255.872,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2204/2020
	1794	377900	4.325,16	0,00	251.547,25 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2212/2020
	1794	377902	4.780,44	0,00	246.766,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2216/2020
	1794	377903	369,92	0,00	246.396,89 C	E-DOC 20200004.01441 PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- 7077
	1794	377904	1.441,72	0,00	244.955,17 C	E-DOC 20200004.01442 PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2208/2020
24/09/2020	1794	377720	0,00	277,53	245.232,70 C	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2892244
25/09/2020	1794	377685	0,00	5.852,68	251.085,38 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2719296
	1794	377691	0,00	2.485,61	253.570,99 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2719346

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 164.637,76 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2020	1794	377692	0,00	709,00	254.279,99 C	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-56041
	1794	377693	0,00	1.000,00	255.279,99 C	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-56074
	1794	377701	0,00	640,39	255.920,38 C	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-56037
	1794	377705	0,00	171,61	256.091,99 C	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-92255
	1794	377715	0,00	59,60	256.151,59 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2719348
	1794	377721	0,00	346,30	256.497,89 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2342292
	1794	377729	0,00	190,00	256.687,89 C	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-92256
	1794	377738	866,23	0,00	255.821,66 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10466
	1794	377744	805,60	0,00	255.016,06 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10466
	1794	377752	33,26	0,00	254.982,80 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1792
	1794	377909	13.610,67	0,00	241.372,13 C	E-DOC 20200004.01461 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 10466
	1794	377910	1.555,47	0,00	239.816,66 C	E-DOC 20200004.01467 PAGTO DÉB C/C 7-REDE NACIONAL- 098044
	1794	377911	1.286,74	0,00	238.529,92 C	E-DOC 20200004.01473 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1792
	1794	377912	1.521,00	0,00	237.008,92 C	E-DOC 20200004.01491 PAGTO DÉB C/C 7-MPI INST MANUT EIRELI- 215
	1794	377914	8.285,58	0,00	228.723,34 C	E-DOC 20200004.01477 PAGTO DÉB C/C 7-UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE- 28
	1794	377915	675,00	0,00	228.048,34 C	E-DOC 20200004.01416 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 100527
	1794	377916	1.165,58	0,00	226.882,76 C	E-DOC 20200004.01452 PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 23871
	1794	377949	346,30	0,00	226.536,46 C	P.CONTAS REF.DOC:20200004.01425. DOC:2342292. F:REDEMOB CONS
26/09/2020	1794	377740	52,36	0,00	226.484,10 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553833
	1794	377745	38,10	0,00	226.446,00 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553829
	1794	377749	58,16	0,00	226.387,84 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553833
	1794	377753	14,55	0,00	226.373,29 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553837
	1794	377754	20,54	0,00	226.352,75 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553829
	1794	377758	14,32	0,00	226.338,43 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553837
28/09/2020	1794	377730	0,00	1.569,60	227.908,03 C	REF.A SERV DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA-8975
	1794	377917	4.044,81	0,00	223.863,22 C	E-DOC 20200004.01504 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 553829
	1794	377918	10.352,56	0,00	213.510,66 C	E-DOC 20200004.01496 PAGTO DÉB C/C

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 164.637,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 553833
28/09/2020	1794	377919	2.830,52	0,00	210.680,14 C	E-DOC 20200004.01497 PAGTO DÉB C/C
						7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 553837
29/09/2020	1794	377702	0,00	675,00	211.355,14 C	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-104258
	1794	377933	2.485,61	0,00	208.869,53 C	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB NF.2719346 DE 22/08/2020 REF GLOSA SET/2020
	1794	377934	59,60	0,00	208.809,93 C	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB NF.2719348 DE 22/08/2020 REF GLOSA SET/2020
	1794	377935	5.852,68	0,00	202.957,25 C	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB NF.2719296 DE 22/08/2020 REF GLOSA SET/2020
30/09/2020	1794	377686	0,00	890,00	203.847,25 C	REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-1229
	1794	377694	0,00	3.296,10	207.143,35 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2350688
	1794	377750	8,55	0,00	207.134,80 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 31
	1794	377924	5.797,96	0,00	201.336,84 C	E-DOC 20200004.001483 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000418358
	1794	377925	2.744,94	0,00	198.591,90 C	E-DOC 20200004.01489 PAGTO DÉB C/C 7-REDE NACIONAL- 099563
	1794	377926	241,45	0,00	198.350,45 C	E-DOC 20200004.01501 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-31
	1794	377928	1.000,00	0,00	197.350,45 C	E-DOC 2020004.01419 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 4414
	1794	377929	2.713,24	0,00	194.637,21 C	E-DOC 20200004.01427 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 16924
	1794	377930	5.404,05	0,00	189.233,16 C	E-DOC 20200004.01438 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 23043
	1794	377931	890,00	0,00	188.343,16 C	E-DOC 20200004.01444 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 1129
	1794	377932	59.575,09	0,00	128.768,07 C	E-DOC 20200004.01443 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1831
	1794	377948	3.296,10	0,00	125.471,97 C	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 10/20. DOC:2350688. F:REDEMOB CON
			357.005,93	317.840,14	125.471,97 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			357.005,93	317.840,14	125.471,97 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 37.248,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2020	1794	377775	37.248,30	0,00	0,00 C	E-DOC 20200004.01407 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 08/20
17/09/2020	1794	377839	978,62	0,00	-978,62 D	E-DOC 20200004.01470 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-20200004.01470
30/09/2020	1773	22	0,07	0,00	-978,69 D	VALOR FGTS COMPL PROVISAO EVENTO F008 HDS SETEMBRO/2020
	1773	23	0,01	0,00	-978,70 D	VALOR FGTS COMPL PROVISAO EVENTO F014 HDS SETEMBRO/2020
	1787	376052	0,00	38.794,57	37.815,87 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	0,00	978,63	38.794,50 C	F014 - FOLHA - GRRF 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 37.248,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			38.227,00	39.773,20	38.794,50 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			38.227,00	39.773,20	38.794,50 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 21.923,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	1794	377894	21.906,94	0,00	17,03 C	E-DOC 20200004.01431 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 08/20
30/09/2020	1773	21	18.910,69	0,00	-18.893,66 D	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020 EVENTO 1017 HDS
	1786	376050	0,00	1.638,13	-17.255,53 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2020
	1786	376050	0,00	95,41	-17.160,12 D	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2020
	1786	376050	0,00	39.319,64	22.159,52 C	1003 - I.N.S.S 09/2020
			40.817,63	41.053,18	22.159,52 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			40.817,63	41.053,18	22.159,52 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: 47.320,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	1794	377895	47.320,48	0,00	0,00 C	E-DOC 20200004.01450 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 08/20
29/09/2020	1773	5	159,18	0,00	-159,18 D	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE SETEMBRO/2020 COM PAGAMENTO EM 28/AGOSTO/2020 HDS
	1773	6	0,00	129,73	-29,45 D	IRRF S/ FERIAS FUNC DE OUTUBRO/2020 COM PAGAMENTO EM 29/SETEMBRO/2020 HDS
30/09/2020	1786	376050	0,00	1.354,45	1.325,00 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2020
	1786	376050	0,00	48.345,85	49.670,85 C	1004 - I.R.R.F 09/2020
			47.479,66	49.830,03	49.670,85 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			47.479,66	49.830,03	49.670,85 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: 5.319,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	1794	377781	76,53	0,00	5.243,24 C	E-DOC 20200004.01384 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS SIND 08/20
	1794	377812	53,18	0,00	5.190,06 C	E-DOC 20200004.01384 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS- CONTR NEG 08/20
15/09/2020	1794	377833	579,85	0,00	4.610,21 C	E-DOC 20200004.01384 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS SIND 08/20
	1794	377834	4.610,21	0,00	0,00 C	E-DOC 20200004.01384 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- CONTR NEG 08/20
30/09/2020	1786	376050	0,00	53,18	53,18 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2020
	1786	376050	0,00	662,93	716,11 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 09/2020
	1786	376050	0,00	5.020,80	5.736,91 C	1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 09/2020
			5.319,77	5.736,91	5.736,91 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.319,77 C

5.319,77	5.736,91	5.736,91 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: 6.825,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	1794	377761	0,00	3.176,97	10.002,01 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1805
04/09/2020	1794	377771	0,00	216,75	10.218,76 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1339
08/09/2020	1794	377776	0,00	449,25	10.668,01 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/476
10/09/2020	1773	30	25,65	0,00	10.642,36 C	VALOR ISS RETIDO NF 904 DE ECOSSENSE CONSTR LOGIST GESTAO AMB.- LANC 05/08/2020 - PAGTO EM 14/08/2020 HDS
	1794	377755	0,00	25,65	10.668,01 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 904
	1794	377783	1,30	0,00	10.666,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-544818
	1794	377784	33,26	0,00	10.633,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIRO- D - 1757
	1794	377785	33,26	0,00	10.600,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIRO- D - 1766
	1794	377786	4.263,98	0,00	6.336,21 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 803
	1794	377787	1.058,70	0,00	5.277,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10290
	1794	377788	449,25	0,00	4.828,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2020/402
	1794	377789	264,63	0,00	4.563,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-16682
	1794	377790	227,65	0,00	4.335,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1310
	1794	377791	182,00	0,00	4.153,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2286
	1794	377792	47,03	0,00	4.106,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-547783
	1794	377793	33,40	0,00	4.073,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1043
	1794	377794	33,26	0,00	4.040,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1773
	1794	377795	30,42	0,00	4.009,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-197
	1794	377796	30,42	0,00	3.979,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-196
	1794	377797	30,42	0,00	3.949,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-180
	1794	377798	25,65	0,00	3.923,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-904
	1794	377799	17,62	0,00	3.905,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-547779
	1794	377800	15,95	0,00	3.889,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 21261
	1794	377801	12,90	0,00	3.876,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-547787
	1794	377802	9,80	0,00	3.867,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-735
	1794	377803	8,55	0,00	3.858,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-24
	1794	377804	4,35	0,00	3.854,21 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-544814

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.825,04 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	1794	377805	4,28	0,00	3.849,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-19
	1794	377806	3,14	0,00	3.846,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2637
	1794	377807	2,09	0,00	3.844,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4310
	1794	377808	1,73	0,00	3.842,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-544810
11/09/2020	1794	377739	0,00	17,73	3.860,70 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 997
	1794	377756	0,00	4.263,98	8.124,68 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 833
	1794	377757	0,00	17,27	8.141,95 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21420
	1794	377813	0,00	163,85	8.305,80 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 20
	1794	377823	0,00	312,26	8.618,06 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16844
12/09/2020	1794	377741	0,00	82,85	8.700,91 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI 3622
15/09/2020	1794	377837	0,00	182,00	8.882,91 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2350
18/09/2020	1794	377890	0,00	10,00	8.892,91 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10620
19/09/2020	1794	377737	0,00	4,57	8.897,48 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4325
25/09/2020	1794	377738	0,00	866,23	9.763,71 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10466
	1794	377752	0,00	33,26	9.796,97 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1792
	1794	377912	0,00	30,42	9.827,39 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MPI INST MANUT EIRELI 215
	1794	377914	0,00	420,59	10.247,98 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 28
26/09/2020	1794	377740	0,00	52,36	10.300,34 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553833
	1794	377754	0,00	20,54	10.320,88 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553829
	1794	377758	0,00	14,32	10.335,20 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553837
30/09/2020	1794	377750	0,00	8,55	10.343,75 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 31
	1794	377929	0,00	135,66	10.479,41 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16924
	1794	377931	0,00	33,40	10.512,81 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1129
	1794	377932	0,00	3.236,90	13.749,71 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1831

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.825,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			6.850,69	13.775,36	13.749,71 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			6.850,69	13.775,36	13.749,71 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: 16.697,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	1794	377695	0,00	9.380,75	26.078,74 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 833
04/09/2020	1794	377712	0,00	459,47	26.538,21 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1364
	1794	377723	0,00	314,48	26.852,69 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/532
10/09/2020	1794	377707	0,00	4.191,87	31.044,56 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1831
15/09/2020	1794	377709	0,00	1.868,81	32.913,37 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10466
18/09/2020	1794	377841	9.380,75	0,00	23.532,62 C	E-DOC 20200004.01462 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 803
	1794	377868	4.060,02	0,00	19.472,60 C	E-DOC 20200004.01462 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1805
	1794	377869	314,48	0,00	19.158,12 C	E-DOC 20200004.01462 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2020/476
	1794	377870	2.245,89	0,00	16.912,23 C	E-DOC 20200004.01462 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-10290
	1794	377871	476,85	0,00	16.435,38 C	E-DOC 20200004.01462 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1339
	1794	377892	110,00	0,00	16.325,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1043
	1794	377893	110,00	0,00	16.215,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1129
30/09/2020	1794	377686	0,00	110,00	16.325,38 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1229
			16.697,99	16.325,38	16.325,38 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			16.697,99	16.325,38	16.325,38 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7615 2.1.1.1.01.005.4003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - H

Saldo Anterior: 2.299,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	1794	377696	0,00	49,16	2.348,84 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 20
04/09/2020	1794	377771	0,00	65,03	2.413,87 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1339
08/09/2020	1794	377776	0,00	134,78	2.548,65 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/476
	1794	377777	0,00	266,80	2.815,45 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 14314
09/09/2020	1794	377731	0,00	22,80	2.838,25 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2208/2020
	1794	377732	0,00	75,60	2.913,85 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2216/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7615 2.1.1.1.01.005.4003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - H

Saldo Anterior: 2.299,68 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2020	1794	377733	0,00	66,60	2.980,45 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2204/2020
	1794	377734	0,00	68,40	3.048,85 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2212/2020
10/09/2020	1794	377707	0,00	971,07	4.019,92 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1831
	1794	377708	0,00	5,85	4.025,77 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7077
11/09/2020	1794	377725	0,00	24,00	4.049,77 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GTPLAN PREST 3183
15/09/2020	1794	377704	0,00	126,18	4.175,95 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 28
	1794	377709	0,00	173,25	4.349,20 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10466
18/09/2020	1794	377713	0,00	104,33	4.453,53 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 378
	1794	377867	953,09	0,00	3.500,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1805
	1794	377872	266,80	0,00	3.233,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-13339
	1794	377873	211,74	0,00	3.021,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-10290
	1794	377874	134,78	0,00	2.887,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-2020/402
	1794	377875	104,33	0,00	2.782,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-288
	1794	377876	104,33	0,00	2.678,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 334
	1794	377877	81,06	0,00	2.597,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-22878
	1794	377878	68,30	0,00	2.529,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-1310
	1794	377879	24,00	0,00	2.505,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 3018
	1794	377880	266,80	0,00	2.238,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-14314
	1794	377881	134,78	0,00	2.103,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-2020/476
	1794	377882	65,03	0,00	2.038,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-1339
	1794	377883	120,60	0,00	1.917,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2193/2020
	1794	377884	88,20	0,00	1.829,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2186/2020
	1794	377885	81,00	0,00	1.748,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2203/2020
	1794	377886	8,55	0,00	1.740,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2198/2020
	1794	377887	6,15	0,00	1.733,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2189/2020
	1794	377888	1,16	0,00	1.732,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-547783
	1794	377889	1,04	0,00	1.731,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-547779
21/09/2020	1794	377714	0,00	3,63	1.735,42 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553837
	1794	377726	0,00	8,95	1.744,37 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA -

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7615 2.1.1.1.01.005.4003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - H Saldo Anterior: 2.299,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COOPER. TRAB MÉDICO 553833
21/09/2020	1794	377727	0,00	5,13	1.749,50 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553829
30/09/2020	1794	377930	0,00	81,06	1.830,56 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23043
			2.721,74	2.252,62	1.830,56 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			2.721,74	2.252,62	1.830,56 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: 4.132,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	1794	377746	0,00	2.954,58	7.086,93 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1805
04/09/2020	1794	377771	0,00	201,58	7.288,51 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1339
08/09/2020	1794	377776	0,00	417,80	7.706,31 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/476
	1794	377777	0,00	827,07	8.533,38 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 14314
09/09/2020	1794	377731	0,00	9,88	8.543,26 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2208/2020
	1794	377732	0,00	32,76	8.576,02 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2216/2020
	1794	377733	0,00	28,86	8.604,88 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2204/2020
	1794	377734	0,00	29,64	8.634,52 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2212/2020
10/09/2020	1794	377708	0,00	2,53	8.637,05 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7077
	1794	377782	0,00	12,91	8.649,96 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2868539
11/09/2020	1794	377813	0,00	98,31	8.748,27 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 20
	1794	377813	0,00	21,30	8.769,57 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 20
15/09/2020	1794	377835	0,00	323,41	9.092,98 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 334
18/09/2020	1794	377842	984,59	0,00	8.108,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-10290
	1794	377843	827,07	0,00	7.281,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-13339
	1794	377844	417,80	0,00	6.863,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2020/402
	1794	377845	323,40	0,00	6.540,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-288
	1794	377846	251,29	0,00	6.288,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-22878
	1794	377847	211,72	0,00	6.077,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1310
	1794	377848	74,40	0,00	6.002,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS -

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 4.132,35 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERV TERC PJ- D-3018
18/09/2020	1794	377849	74,40	0,00	5.928,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2856
	1794	377850	40,49	0,00	5.887,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-544814
	1794	377851	16,12	0,00	5.871,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-544810
	1794	377852	12,91	0,00	5.858,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2856675
	1794	377853	12,91	0,00	5.845,88 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2856672
	1794	377854	12,91	0,00	5.832,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2856669
	1794	377855	12,09	0,00	5.820,88 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-544818
	1794	377856	10,88	0,00	5.810,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-547779
	1794	377857	241,20	0,00	5.568,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2194/2020
	1794	377858	176,40	0,00	5.392,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2187/2020
	1794	377859	162,00	0,00	5.230,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2202/2020
	1794	377860	17,10	0,00	5.213,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2197/2020
	1794	377861	12,30	0,00	5.201,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2190/2020
	1794	377862	52,26	0,00	5.148,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2195/2020
	1794	377863	38,22	0,00	5.110,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2185/2020
	1794	377864	35,10	0,00	5.075,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2201/2020
	1794	377865	3,71	0,00	5.071,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2199/2020
	1794	377866	2,67	0,00	5.069,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2191/2020
	1794	377890	0,00	9,30	5.078,34 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10620
22/09/2020	1794	377742	0,00	133,20	5.211,54 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2204/2020
	1794	377743	0,00	11,70	5.223,24 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7077
	1794	377747	0,00	45,60	5.268,84 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2208/2020
	1794	377748	0,00	136,80	5.405,64 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2212/2020
	1794	377751	0,00	151,20	5.556,84 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2216/2020
25/09/2020	1794	377744	0,00	805,60	6.362,44 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10466
	1794	377914	0,00	252,35	6.614,79 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 28
	1794	377914	0,00	54,68	6.669,47 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 28
26/09/2020	1794	377745	0,00	38,10	6.707,57 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553829

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 4.132,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2020	1794	377749	0,00	58,16	6.765,73 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553833
	1794	377753	0,00	14,55	6.780,28 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553837
30/09/2020	1794	377930	0,00	251,29	7.031,57 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23043
	1794	377932	0,00	3.010,32	10.041,89 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1831
			4.023,94	9.933,48	10.041,89 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			4.023,94	9.933,48	10.041,89 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: 8.389,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2020	1773	18	0,00	550,03	8.939,66 C	COMPL VALOR LUVA DE PROCEDIMENTO G PAGTO EMPREST RECEBIDO DE 4667-CRER EM 14/04/2020 HDS
	1773	19	0,00	550,03	9.489,69 C	COMPL VALOR LUVA DE PROCEDIMENTO G PAGTO EMPREST RECEBIDO DE 4667-CRER EM 05/06/2020 HDS
21/09/2020	1773	20	0,00	64,50	9.554,19 C	COMPL VALOR RESPIRADOR AZUL SEMI FACIAL PAGTO EMPREST RECEBIDO DE 4667-CRER EM 22/05/2020 HDS
30/09/2020	1784	375483	0,00	1.767,30	11.321,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375484	1.664,00	0,00	9.657,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375489	2.053,80	0,00	7.603,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375497	97,50	0,00	7.506,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375500	0,00	28,96	7.535,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375519	0,00	5,85	7.541,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			3.815,30	2.966,67	7.541,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			3.815,30	2.966,67	7.541,00 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS

Saldo Anterior: 560.074,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1773	24	0,00	59,66	560.133,88 C	COMPL RECLASSIF EVENTO 2045 DIF FERIAS PAGAS A CLECIANE DE MOURA OLIVIERA MATRIC.08795 FOLHA HDS SETEMBRO/2020
	1773	25	0,00	19,88	560.153,76 C	COMPL RECLASSIF EVENTO 2079 DIF 1/3 FERIAS PAGAS A CLECIANE DE MOURA OLIVIERA MATRIC.08795 FOLHA HDS SETEMBRO/2020
	1786	376050	3.993,13	0,00	556.160,63 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2020
	1786	376050	548,64	0,00	555.611,99 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2020
	1786	376050	11.979,38	0,00	543.632,61 C	1041 - FERIAS DO MES 09/2020
	1786	376050	59,66	0,00	543.572,95 C	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS Saldo Anterior: 560.074,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2020
30/09/2020	1786	376050	1.645,91	0,00	541.927,04 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 09/2020
	1786	376050	19,88	0,00	541.907,16 C	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2020
	1788	376054	0,00	90.248,88	632.156,04 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	38.634,62	0,00	593.521,42 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
			56.881,22	90.328,42	593.521,42 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			56.881,22	90.328,42	593.521,42 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: 296.547,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1786	376050	1.097,27	0,00	295.450,70 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2020
	1786	376050	137,16	0,00	295.313,54 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2020
	1788	376054	13.216,22	0,00	282.097,32 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	0,00	64.690,65	346.787,97 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
			14.450,65	64.690,65	346.787,97 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			14.450,65	64.690,65	346.787,97 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: 44.805,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1788	376054	3.090,77	0,00	41.715,17 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	0,00	7.219,89	48.935,06 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	1.453,36	0,00	47.481,70 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
			4.544,13	7.219,89	47.481,70 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			4.544,13	7.219,89	47.481,70 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: 23.723,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1788	376054	98,75	0,00	23.625,11 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2020
	1788	376054	0,00	5.175,27	28.800,38 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	1.057,30	0,00	27.743,08 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020
			1.156,05	5.175,27	27.743,08 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			1.156,05	5.175,27	27.743,08 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: 7.381.404,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	1773	26	15.162,55	0,00	7.366.241,62 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF AGOSTO/2020 CONF CLAUSULAS DO 06º TERMO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 7.381.404,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 SES/AGIR/HDS
25/09/2020	1794	377759	0,00	1.901.898,09	9.268.139,71 C	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-10/2020
29/09/2020	1773	1	655.918,36	0,00	8.612.221,35 C	GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES CONF 06º TERMO ADITIVO DO TERMO TRANSF DE GESTAO Nº 002/2013 - ITEM 4.1
	1773	2	3.103,80	0,00	8.609.117,55 C	GLOSA TELEFONIA OI BR TELECON CONF TERMO DE TRANSF DE GESTAO Nº 002/3013 REF. 09/2020
	1773	3	0,00	8.397,89	8.617.515,44 C	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIB (ENEL) CONTR GESTAO SES/GO REF. 09/2020
	1794	377939	8.397,89	0,00	8.609.117,55 C	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-09/2020
30/09/2020	1773	28	0,00	10.222,02	8.619.339,57 C	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC. BCO ITAU C-C 31.900-5 PARA CONTA CONTRATO DE GESTÃO SES/GO A EXECUTAR HDS 09/2020
	1794	377942	2.736,74	0,00	8.616.602,83 C	JUROS BAIXA CONTÁBIL 02/2019- JUROS GAB DO SEC DA SES 30
	1794	377943	344,25	0,00	8.616.258,58 C	JUROS BAIXA CONTÁBIL 03/2019- JUROS GAB DO SEC DA SES 30
	1794	377944	2.240,50	0,00	8.614.018,08 C	JUROS BAIXA CONTÁBIL 05/2019- JUROS GAB DO SEC DA SES 30
	1793	92020001	586.773,16	0,00	8.027.244,92 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL 09/2020
	1793	92020002	46.547,64	0,00	7.980.697,28 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS 09/2020
	1793	92020003	243.378,57	0,00	7.737.318,71 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 09/2020
	1793	92020004	27.248,78	0,00	7.710.069,93 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS COOPERATIVAS MEDICAS 09/2020
	1793	92020005	85.953,47	0,00	7.624.116,46 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS 09/2020
	1793	92020006	7.024,55	0,00	7.617.091,91 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS 09/2020
	1793	92020007	18.821,84	0,00	7.598.270,07 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS 09/2020
	1793	92020008	366,60	0,00	7.597.903,47 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS 09/2020
	1793	92020009	32.530,00	0,00	7.565.373,47 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 09/2020
	1793	92020010	46.568,35	0,00	7.518.805,12 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL 09/2020
	1793	92020011	2.179,50	0,00	7.516.625,62 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 7.381.404,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1793	92020012	4.038,36	0,00	7.512.587,26 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇO 09/2020
	1793	92020013	3.723,34	0,00	7.508.863,92 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - INVESTIMENTO 09/2020
	1793	92020014	0,00	1.241,28	7.510.105,20 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOAÇÕES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - 09/2020
			1.793.058,25	1.921.759,28	7.510.105,20 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			1.793.058,25	1.921.759,28	7.510.105,20 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HDS

Conta Analítica: 8781 2.1.1.1.02.002.4002 - VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO)

Saldo Anterior: 727,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1773	48	325,43	0,00	402,50 C	REVERSAO VALOR REF MULTA E JUROS MORATORIA S/ FATURAS CELG (SES-GO) - LANÇ.30/ABRIL/2018 HDS
	1773	49	402,50	0,00	0,00 C	REVERSAO VALOR REF MULTA E JUROS MORATORIA S/ FATURAS CELG (ENEL) DE MARÇO/2019 VENC.30/04/2019 - LANÇ.30/ABRIL/2019
			727,93	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			727,93	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO)

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

Saldo Anterior: 256.941,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	1773	26	0,00	15.162,55	272.104,31 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF AGOSTO/2020 CONF CLAUSULAS DO 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 SES/AGIR/HDS
30/09/2020	1773	27	0,00	393,05	272.497,36 C	VALOR REF TRANSF. DE REND. APLIC.BCO ITAU C-C 31.800-7 PARA CONTA FUNDO PROVISAO P/ FINS RESCISORIOS HDS 09/2020
			0,00	15.555,60	272.497,36 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	15.555,60	272.497,36 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1773	46	0,03	0,00	-0,03 D	VALOR COMPL PROVISAO PIS FOLHA HDS SETEMBRO/2020
	1773	47	4.675,99	0,00	-4.676,02 D	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA PAGAMENTO FUNCS SETEMBRO/2020 HDS
	1787	376052	0,00	4.676,02	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
			4.676,02	4.676,02	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			4.676,02	4.676,02	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HDS

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 45.493,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2020	1794	377773	45.493,54	0,00	0,00 C	E-DOC 20200002.01463 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR-08/2020
30/09/2020	1794	377735	0,00	805,03	805,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2020
	1794	377736	0,00	56.581,74	57.386,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2020
			45.493,54	57.386,77	57.386,77 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			45.493,54	57.386,77	57.386,77 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Conta Analítica: 5619 2.9.1.1.06.001.4003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS. .

Saldo Anterior: 551.750,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	1773	31	0,00	6.590,00	558.340,09 C	AQUISIÇÃO 01 AUTOCLAVE DE BANCADA 21 L CONF NF. 01206 FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE 01/09/2020 PATR.1611 (1345)
			0,00	6.590,00	558.340,09 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	6.590,00	558.340,09 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS. .

Conta Analítica: 5620 2.9.1.1.06.001.4004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 441.287,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2020	1773	32	0,00	2.320,00	443.607,45 C	AQUISIÇÃO 01 COMPUTADOR DESKTOP CPU CONF. NF. 05447 MEGA FORTE TECNOLOGIA DE 21/09/2020 PATR. 1618 (1346)
	1773	33	0,00	2.320,00	445.927,45 C	AQUISIÇÃO 01 COMPUTADOR DESKTOP CPU CONF. NF. 05447 MEGA FORTE TECNOLOGIA DE 21/09/2020 PATR. 1619 (1347)
	1773	34	0,00	2.320,00	448.247,45 C	AQUISIÇÃO 01 COMPUTADOR DESKTOP CPU CONF. NF. 05447 MEGA FORTE TECNOLOGIA DE 21/09/2020 PATR. 1620 (1348)
	1773	35	0,00	2.320,00	450.567,45 C	AQUISIÇÃO 01 COMPUTADOR DESKTOP CPU CONF. NF. 05447 MEGA FORTE TECNOLOGIA DE 21/09/2020 PATR. 1621 (1349)
	1773	36	0,00	2.320,00	452.887,45 C	AQUISIÇÃO 01 COMPUTADOR DESKTOP CPU CONF. NF. 05447 MEGA FORTE TECNOLOGIA DE 21/09/2020 PATR. 1622 (1350)
	1773	37	0,00	2.320,00	455.207,45 C	AQUISIÇÃO 01 COMPUTADOR DESKTOP CPU CONF. NF. 05447 MEGA FORTE TECNOLOGIA DE 21/09/2020 PATR. 1623 (1351)
28/09/2020	1773	38	0,00	613,00	455.820,45 C	AQUISIÇÃO 01 MONITOR LED MIN 19" CONF. NF. 246504 INGRAM MICRO BRASIL LTDA DE 21/09/2020 PATR. 1630 (1352)
	1773	39	0,00	613,00	456.433,45 C	AQUISIÇÃO 01 MONITOR LED MIN 19" CONF. NF. 246504 INGRAM MICRO BRASIL LTDA DE 21/09/2020 PATR. 1631 (1353)
	1773	40	0,00	613,00	457.046,45 C	AQUISIÇÃO 01 MONITOR LED MIN 19" CONF. NF. 246504 INGRAM MICRO BRASIL LTDA DE 21/09/2020 PATR. 1632 (1354)
	1773	41	0,00	613,00	457.659,45 C	AQUISIÇÃO 01 MONITOR LED MIN 19" CONF. NF. 246504 INGRAM MICRO BRASIL LTDA DE 21/09/2020 PATR. 1633 (1355)

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5620 2.9.1.1.06.001.4004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 441.287,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2020	1773	42	0,00	613,00	458.272,45 C	AQUISIÇÃO 01 MONITOR LED MIN 19" CONF. NF. 246504 INGRAM MICRO BRASIL LTDA DE 21/09/2020 PATR. 1634 (1356)
	1773	43	0,00	613,00	458.885,45 C	AQUISIÇÃO 01 MONITOR LED MIN 19" CONF. NF. 246504 INGRAM MICRO BRASIL LTDA DE 21/09/2020 PATR. 1635 (1357)
30/09/2020	1773	44	0,00	4.171,00	463.056,45 C	AQUISIÇÃO 01 NOTEBOOK 15,6" FULL HD CONF. NF. 07041 AGIS EQUIPTOS E SERVS LTDA DE 21/09/2020 PATR. 1636 (1358)
	1773	45	0,00	4.171,00	467.227,45 C	AQUISIÇÃO 01 NOTEBOOK 15,6" FULL HD CONF. NF. 07041 AGIS EQUIPTOS E SERVS LTDA DE 21/09/2020 PATR. 1637 (1359)
			0,00	25.940,00	467.227,45 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	25.940,00	467.227,45 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: 11.221.198,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2020	1773	4	1.901.898,09	0,00	9.319.300,64 C	VALOR PARC. 10/2020 -07º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SES-GO -HDS REF OUTUBRO/2020
			1.901.898,09	0,00	9.319.300,64 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			1.901.898,09	0,00	9.319.300,64 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO A RECEBER

Conta Analítica: 8817 2.9.1.1.09.001.4000 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1792	1	0,00	96.279,71	96.279,71 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 01/2020
	1792	2	0,00	99.187,72	195.467,43 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 02/2020
	1792	3	0,00	93.076,23	288.543,66 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 03/2020
	1792	4	0,00	97.818,92	386.362,58 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 04/2020
	1792	5	0,00	94.265,08	480.627,66 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 05/2020
	1792	6	0,00	97.883,22	578.510,88 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 06/2020
	1792	7	0,00	103.654,22	682.165,10 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 07/2020
	1792	8	0,00	94.788,69	776.953,79 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 08/2020
	1792	67	0,00	97.353,85	874.307,64 C	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS 09/2020 CONF ITG 2002
			0,00	874.307,64	874.307,64 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8817 2.9.1.1.09.001.4000 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HD				Saldo Anterior:	0,00 C
			0,00	874.307,64	874.307,64 C
				<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS	

Conta Analítica: 8818 2.9.1.1.09.001.4001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1792	17	0,00	27.921,12	27.921,12 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 01/2020
	1792	18	0,00	28.764,44	56.685,56 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 02/2020
	1792	19	0,00	26.992,11	83.677,67 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 03/2020
	1792	20	0,00	28.367,49	112.045,16 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 04/2020
	1792	21	0,00	27.336,87	139.382,03 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 05/2020
	1792	22	0,00	28.386,13	167.768,16 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 06/2020
	1792	23	0,00	30.059,72	197.827,88 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 07/2020
	1792	24	0,00	27.488,72	225.316,60 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 08/2020
	1792	68	0,00	28.232,62	253.549,22 C	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 09/2020 CONF ITG 2002
			0,00	253.549,22	253.549,22 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	253.549,22	253.549,22 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS

Conta Analítica: 8819 2.9.1.1.09.001.4002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1792	33	0,00	4.813,99	4.813,99 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 01/2020
	1792	34	0,00	4.959,39	9.773,38 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 02/2020
	1792	35	0,00	4.653,81	14.427,19 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 03/2020
	1792	36	0,00	4.890,95	19.318,14 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 04/2020
	1792	37	0,00	4.713,25	24.031,39 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 05/2020
	1792	38	0,00	4.894,16	28.925,55 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 06/2020
	1792	39	0,00	5.182,71	34.108,26 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 07/2020
	1792	40	0,00	4.739,43	38.847,69 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 08/2020
	1792	69	0,00	4.867,69	43.715,38 C	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8819 2.9.1.1.09.001.4002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SOCIAL SAT HDS 09/2020 CONF ITG 2002
			0,00	43.715,38	43.715,38 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	43.715,38	43.715,38 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS

Conta Analítica: 8820 2.9.1.1.09.001.4003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1792	49	0,00	4.797,86	4.797,86 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 01/2020
	1792	50	0,00	4.682,91	9.480,77 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 02/2020
	1792	51	0,00	4.377,13	13.857,90 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 03/2020
	1792	52	0,00	4.718,31	18.576,21 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 04/2020
	1792	53	0,00	4.571,10	23.147,31 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 05/2020
	1792	54	0,00	4.576,01	27.723,32 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 06/2020
	1792	55	0,00	5.082,06	32.805,38 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 07/2020
	1792	56	0,00	4.456,27	37.261,65 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 08/2020
	1792	57	0,00	4.675,99	41.937,64 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 09/2020
			0,00	41.937,64	41.937,64 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	41.937,64	41.937,64 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 8.158.542,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1793	92020001	0,00	586.773,16	8.745.315,65 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL 09/2020
	1793	92020002	0,00	46.547,64	8.791.863,29 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS 09/2020
	1793	92020003	0,00	243.378,57	9.035.241,86 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 09/2020
	1793	92020004	0,00	27.248,78	9.062.490,64 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS COOPERATIVAS MEDICAS 09/2020
	1793	92020005	0,00	85.953,47	9.148.444,11 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS 09/2020
	1793	92020006	0,00	7.024,55	9.155.468,66 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 8.158.542,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS 09/2020
30/09/2020	1793	92020007	0,00	18.821,84	9.174.290,50 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF
	1793	92020008	0,00	366,60	9.174.657,10 C	DESPESAS GERAIS 09/2020
	1793	92020009	0,00	32.530,00	9.207.187,10 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF
	1793	92020010	0,00	46.568,35	9.253.755,45 C	DESPESAS FINANCEIRAS 09/2020
	1793	92020011	0,00	2.179,50	9.255.934,95 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF
	1793	92020012	0,00	4.038,36	9.259.973,31 C	DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL 09/2020
	1793	92020013	0,00	3.723,34	9.263.696,65 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF
			0,00	1.105.154,16	9.263.696,65 C	DESPESAS COM RATEIO AGIR - INVESTIMENTO 09/2020
						<<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	1.105.154,16	9.263.696,65 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HDS

Conta Analítica: 8778 3.1.1.1.01.004.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 5.345.649,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2020	1773	1	0,00	655.918,36	6.001.567,93 C	GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES CONF 06º TERMO ADITIVO DO TERMO TRANSF DE GESTAO Nº 002/2013 - ITEM 4.1
			0,00	655.918,36	6.001.567,93 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	655.918,36	6.001.567,93 C	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 6890 3.1.1.1.01.004.4003 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 9.895,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2020	1773	2	0,00	3.103,80	12.999,29 C	GLOSA TELEFONIA OI BR TELECON CONF TERMO DE TRANSF DE GESTAO Nº 002/3013 REF. 09/2020
			0,00	3.103,80	12.999,29 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	3.103,80	12.999,29 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
04/09/2020	1773	7	877,22	0,00	-877,22 D	RECLASSIF COMPL RATEIO AGIR E-DOC 2020.0002-01463 REF. JULHO/2020 - HDS
	1794	377773	0,00	877,22	0,00 C	E-DOC 20200002.01463 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR-08/2020
08/09/2020	1773	8	0,01	0,00	-0,01 D	COMPL NF 14314 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA E-DOC 2020.0004-

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8618 3.1.1.1.01.005.4000 - DESCONTOS OBTIDOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						01363
08/09/2020	1794	377777	0,00	0,01	0,00 C	E-DOC 20200004.01363 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 14314
11/09/2020	1773	9	0,02	0,00	-0,02 D	COMPL NF 1115997 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA E-DOC 2020.0004-01375
	1794	377817	0,00	0,02	0,00 C	E-DOC 20200004.01375 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1115997
			877,25	877,25	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			877,25	877,25	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	1794	377995	0,00	11,84	11,84 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1794	378059	0,00	6,86	18,70 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
02/09/2020	1794	377994	0,00	11,83	30,53 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1794	378078	0,00	6,87	37,40 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
03/09/2020	1794	377993	0,00	11,84	49,24 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1794	378077	0,00	6,87	56,11 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
04/09/2020	1794	377992	0,00	11,84	67,95 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1794	378076	0,00	6,86	74,81 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
08/09/2020	1794	377991	0,00	11,84	86,65 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1794	378075	0,00	6,87	93,52 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
09/09/2020	1794	377990	0,00	11,84	105,36 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1794	378074	0,00	6,87	112,23 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
10/09/2020	1794	377989	0,00	11,85	124,08 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1794	378073	0,00	6,87	130,95 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
11/09/2020	1794	377988	0,00	11,84	142,79 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1794	378072	0,00	6,87	149,66 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
14/09/2020	1794	377987	0,00	11,84	161,50 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1794	378071	0,00	6,87	168,37 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
15/09/2020	1794	377986	0,00	11,85	180,22 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1794	378070	0,00	6,87	187,09 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
16/09/2020	1794	377985	0,00	11,84	198,93 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1794	378069	0,00	6,87	205,80 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
17/09/2020	1794	377984	0,00	11,85	217,65 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1794	378068	0,00	6,87	224,52 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
18/09/2020	1794	377983	0,00	11,85	236,37 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1794	378067	0,00	6,87	243,24 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
21/09/2020	1794	377982	0,00	11,85	255,09 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1794	378066	0,00	6,87	261,96 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
22/09/2020	1794	377981	0,00	11,84	273,80 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1794	378065	0,00	6,88	280,68 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
23/09/2020	1794	377980	0,00	11,86	292,54 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1794	378064	0,00	6,87	299,41 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
24/09/2020	1794	377979	0,00	11,85	311,26 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1794	378063	0,00	6,88	318,14 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
25/09/2020	1794	377978	0,00	11,85	329,99 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1794	378062	0,00	6,87	336,86 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
28/09/2020	1794	377977	0,00	11,85	348,71 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1794	378061	0,00	6,87	355,58 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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
29/09/2020	1794	377976	0,00	11,85	367,43 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1794	378060	0,00	6,88	374,31 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
30/09/2020	1773	27	393,05	0,00	-18,74 D	VALOR REF TRANSF. DE REND. APLIC.BCO ITAU C-C 31.800-7 PARA CONTA FUNDO PROVISAO P/ FINS RESCISORIOS HDS 09/2020
	1794	377975	0,00	11,86	-6,88 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1794	378079	0,00	6,88	0,00 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
			393,05	393,05	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			393,05	393,05	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.800-7

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	1794	377966	0,00	14,80	14,80 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378021	0,00	271,34	286,14 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378052	0,00	37,64	323,78 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378099	0,00	0,15	323,93 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1794	378142	0,00	128,52	452,45 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
02/09/2020	1794	377965	0,00	12,15	464,60 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378020	0,00	271,34	735,94 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378051	0,00	37,65	773,59 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378096	0,00	0,29	773,88 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1794	378141	0,00	128,52	902,40 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
03/09/2020	1794	377964	0,00	12,14	914,54 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378019	0,00	271,38	1.185,92 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378050	0,00	37,64	1.223,56 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378140	0,00	128,54	1.352,10 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/09/2020	1794	377961	0,00	11,62	1.363,72 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378018	0,00	271,38	1.635,10 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378049	0,00	37,64	1.672,74 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378139	0,00	128,55	1.801,29 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/09/2020	1794	377960	0,00	5,47	1.806,76 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378017	0,00	271,41	2.078,17 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378048	0,00	37,64	2.115,81 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378138	0,00	128,56	2.244,37 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/09/2020	1794	377958	0,00	4,30	2.248,67 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378016	0,00	271,42	2.520,09 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378047	0,00	37,65	2.557,74 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378093	0,00	0,16	2.557,90 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1794	378109	0,00	0,49	2.558,39 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1794	378137	0,00	128,57	2.686,96 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/09/2020	1794	377956	0,00	4,29	2.691,25 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378015	0,00	271,45	2.962,70 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378046	0,00	37,65	3.000,35 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378136	0,00	128,57	3.128,92 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/09/2020	1794	377955	0,00	3,89	3.132,81 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378014	0,00	271,45	3.404,26 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378045	0,00	37,65	3.441,91 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378105	0,00	0,01	3.441,92 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1794	378135	0,00	128,59	3.570,51 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
14/09/2020	1794	377998	0,00	0,18	3.570,69 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1794	378013	0,00	271,49	3.842,18 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2020	1794	378023	0,00	0,91	3.843,09 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1794	378043	0,00	36,97	3.880,06 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378057	0,00	0,02	3.880,08 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1794	378102	0,00	0,93	3.881,01 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1794	378134	0,00	128,59	4.009,60 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/09/2020	1794	378012	0,00	271,52	4.281,12 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378042	0,00	462,43	4.743,55 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378133	0,00	128,61	4.872,16 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/09/2020	1794	378011	0,00	271,53	5.143,69 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378040	0,00	53,78	5.197,47 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378132	0,00	128,61	5.326,08 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/09/2020	1794	378010	0,00	271,56	5.597,64 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378039	0,00	53,79	5.651,43 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378054	0,00	0,38	5.651,81 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1794	378120	0,00	44,11	5.695,92 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378131	0,00	128,62	5.824,54 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/09/2020	1794	378009	0,00	271,56	6.096,10 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378037	0,00	53,80	6.149,90 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378119	0,00	44,11	6.194,01 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378130	0,00	128,63	6.322,64 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
21/09/2020	1794	378008	0,00	271,56	6.594,20 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378036	0,00	45,39	6.639,59 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378118	0,00	44,11	6.683,70 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378129	0,00	128,64	6.812,34 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/09/2020	1794	378007	0,00	271,64	7.083,98 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378035	0,00	45,39	7.129,37 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378117	0,00	44,12	7.173,49 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378128	0,00	128,66	7.302,15 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/09/2020	1794	378006	0,00	271,60	7.573,75 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378033	0,00	43,72	7.617,47 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378116	0,00	44,12	7.661,59 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378127	0,00	128,66	7.790,25 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/09/2020	1794	378005	0,00	271,67	8.061,92 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378032	0,00	43,73	8.105,65 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378085	0,00	0,02	8.105,67 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1794	378115	0,00	44,12	8.149,79 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378126	0,00	128,66	8.278,45 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/09/2020	1794	378004	0,00	271,64	8.550,09 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378031	0,00	43,73	8.593,82 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378114	0,00	44,12	8.637,94 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378125	0,00	128,68	8.766,62 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/09/2020	1794	378003	0,00	271,70	9.038,32 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378028	0,00	41,33	9.079,65 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378113	0,00	44,12	9.123,77 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378124	0,00	128,69	9.252,46 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
29/09/2020	1794	377951	0,00	0,05	9.252,51 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1794	378002	0,00	271,71	9.524,22 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378027	0,00	39,80	9.564,02 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378080	0,00	0,01	9.564,03 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1794	378112	0,00	44,13	9.608,16 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378123	0,00	128,70	9.736,86 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/09/2020	1773	28	10.222,02	0,00	-485,16 D	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC. BCO ITAU C-C 31.900-5 PARA CONTA CONTRATO DE GESTÃO SES/GO A

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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
						EXECUTAR HDS 09/2020
30/09/2020	1794	377971	0,00	0,80	-484,36 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1794	378001	0,00	271,71	-212,65 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378026	0,00	39,81	-172,84 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378111	0,00	44,13	-128,71 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1794	378122	0,00	128,71	0,00 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			10.222,02	10.222,02	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 09/2020
			10.222,02	10.222,02	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

Conta Analítica: 6765 3.1.5.1.03.003.4000 - DOACOES MERCADORIAS - HDS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2020	1783	375475	0,00	6,56	6,56 C	NOTA DE DOACAO Nº 011/2020 SÉRIE U
	1783	375476	0,00	1.184,64	1.191,20 C	NOTA DE DOACAO Nº 011/2020 SÉRIE U
28/09/2020	1783	375472	0,00	20,90	1.212,10 C	NOTA DE DOACAO Nº 014/2020 SÉRIE
	1783	375473	0,00	8,48	1.220,58 C	NOTA DE DOACAO Nº 014/2020 SÉRIE
	1783	375474	0,00	20,70	1.241,28 C	NOTA DE DOACAO Nº 014/2020 SÉRIE
30/09/2020	1793	92020014	1.241,28	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOAÇÕES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - 09/2020
			1.241,28	1.241,28	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 09/2020
			1.241,28	1.241,28	0,00 C	<=== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS - HDS

Conta Analítica: 7738 3.1.6.1.01.001.4000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT Saldo Anterior: 776.953,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1792	1	96.279,71	0,00	680.674,08 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 01/2020
	1792	2	99.187,72	0,00	581.486,36 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 02/2020
	1792	3	93.076,23	0,00	488.410,13 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 03/2020
	1792	4	97.818,92	0,00	390.591,21 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 04/2020
	1792	5	94.265,08	0,00	296.326,13 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 05/2020
	1792	6	97.883,22	0,00	198.442,91 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 06/2020
	1792	7	103.654,22	0,00	94.788,69 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 07/2020
	1792	8	94.788,69	0,00	0,00 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 08/2020
			776.953,79	0,00	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 09/2020
			776.953,79	0,00	0,00 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: 225.316,60 C

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7739 3.1.6.1.01.001.4001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIRO Saldo Anterior: 225.316,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1792	17	27.921,12	0,00	197.395,48 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 01/2020
	1792	18	28.764,44	0,00	168.631,04 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 02/2020
	1792	19	26.992,11	0,00	141.638,93 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 03/2020
	1792	20	28.367,49	0,00	113.271,44 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 04/2020
	1792	21	27.336,87	0,00	85.934,57 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 05/2020
	1792	22	28.386,13	0,00	57.548,44 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 06/2020
	1792	23	30.059,72	0,00	27.488,72 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 07/2020
	1792	24	27.488,72	0,00	0,00 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 08/2020
			225.316,60	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			225.316,60	0,00	0,00 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: 38.847,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1792	33	4.813,99	0,00	34.033,70 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 01/2020
	1792	34	4.959,39	0,00	29.074,31 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 02/2020
	1792	35	4.653,81	0,00	24.420,50 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 03/2020
	1792	36	4.890,95	0,00	19.529,55 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 04/2020
	1792	37	4.713,25	0,00	14.816,30 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 05/2020
	1792	38	4.894,16	0,00	9.922,14 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 06/2020
	1792	39	5.182,71	0,00	4.739,43 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 07/2020
	1792	40	4.739,43	0,00	0,00 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 08/2020
			38.847,69	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			38.847,69	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS

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

Saldo Anterior: 37.261,65 C

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 37.261,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1773	47	0,00	4.675,99	41.937,64 C	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA PAGAMENTO FUNCS SETEMBRO/2020 HDS
	1792	49	4.797,86	0,00	37.139,78 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 01/2020
	1792	50	4.682,91	0,00	32.456,87 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 02/2020
	1792	51	4.377,13	0,00	28.079,74 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 03/2020
	1792	52	4.718,31	0,00	23.361,43 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 04/2020
	1792	53	4.571,10	0,00	18.790,33 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 05/2020
	1792	54	4.576,01	0,00	14.214,32 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 06/2020
	1792	55	5.082,06	0,00	9.132,26 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 07/2020
	1792	56	4.456,27	0,00	4.675,99 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 08/2020
	1792	57	4.675,99	0,00	0,00 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 09/2020
			41.937,64	4.675,99	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 09/2020
			41.937,64	4.675,99	0,00 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: 2.670.236,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1786	376050	31.611,53	0,00	2.701.847,80 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	8.765,33	0,00	2.710.613,13 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	5.227,12	0,00	2.715.840,25 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	3.190,98	0,00	2.719.031,23 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	1.748,82	0,00	2.720.780,05 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	797,73	0,00	2.721.577,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	790,14	0,00	2.722.367,92 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	531,82	0,00	2.722.899,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	354,55	0,00	2.723.254,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	253,26	0,00	2.723.507,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	165,74	0,00	2.723.673,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	10.674,01	0,00	2.734.347,30 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	7.202,48	0,00	2.741.549,78 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	4.215,79	0,00	2.745.765,57 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	3.314,73	0,00	2.749.080,30 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	2.583,16	0,00	2.751.663,46 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	1.580,57	0,00	2.753.244,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	598,42	0,00	2.753.842,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 2.670.236,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1786	376050	531,82	0,00	2.754.374,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	496,38	0,00	2.754.870,65 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020
	1786	376050	436,10	0,00	2.755.306,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	414,19	0,00	2.755.720,94 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020
	1786	376050	360,13	0,00	2.756.081,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	349,56	0,00	2.756.430,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	265,91	0,00	2.756.696,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	210,79	0,00	2.756.907,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	129,16	0,00	2.757.036,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	129,16	0,00	2.757.165,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	127,81	0,00	2.757.293,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	98,77	0,00	2.757.392,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	10.636,58	0,00	2.768.028,81 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	6.533,90	0,00	2.774.562,71 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	5.318,29	0,00	2.779.881,00 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	5.112,36	0,00	2.784.993,36 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	4.806,71	0,00	2.789.800,07 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	2.583,16	0,00	2.792.383,23 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	881,97	0,00	2.793.265,20 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 09/2020
	1786	376050	790,15	0,00	2.794.055,35 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	490,82	0,00	2.794.546,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	193,08	0,00	2.794.739,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	39,51	0,00	2.794.778,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	11.968,15	0,00	2.806.746,91 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	11.365,92	0,00	2.818.112,83 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	8.722,00	0,00	2.826.834,83 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	7.091,07	0,00	2.833.925,90 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	6.199,61	0,00	2.840.125,51 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	4.141,90	0,00	2.844.267,41 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	2.583,16	0,00	2.846.850,57 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	1.975,36	0,00	2.848.825,93 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	1.742,37	0,00	2.850.568,30 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	1.295,99	0,00	2.851.864,29 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	438,27	0,00	2.852.302,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	261,36	0,00	2.852.563,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	240,34	0,00	2.852.804,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	177,28	0,00	2.852.981,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	129,16	0,00	2.853.110,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	98,77	0,00	2.853.209,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	19,73	0,00	2.853.229,20 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 2.670.236,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1786	376050	38.271,21	0,00	2.891.500,41 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	29.061,68	0,00	2.920.562,09 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	2.556,18	0,00	2.923.118,27 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	533,70	0,00	2.923.651,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	309,99	0,00	2.923.961,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	261,36	0,00	2.924.223,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	207,10	0,00	2.924.430,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	167,15	0,00	2.924.597,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	112,26	0,00	2.924.709,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	87,12	0,00	2.924.796,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	45,21	0,00	2.924.842,16 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020
	1786	376050	31.153,60	0,00	2.955.995,76 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	3.861,45	0,00	2.959.857,21 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	1.481,70	0,00	2.961.338,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	177,59	0,00	2.961.516,50 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020
	1786	376050	113,96	0,00	2.961.630,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	110,16	0,00	2.961.740,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	82,73	0,00	2.961.823,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	39,51	0,00	2.961.862,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	15.954,87	0,00	2.977.817,73 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	10.636,58	0,00	2.988.454,31 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	8.509,26	0,00	2.996.963,57 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	5.065,00	0,00	3.002.028,57 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	3.342,93	0,00	3.005.371,50 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	2.279,27	0,00	3.007.650,77 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	2.203,29	0,00	3.009.854,06 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	1.975,36	0,00	3.011.829,42 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	1.341,37	0,00	3.013.170,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	311,80	0,00	3.013.482,59 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020
	1786	376050	255,62	0,00	3.013.738,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	159,55	0,00	3.013.897,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	64,80	0,00	3.013.962,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	10.009,09	0,00	3.023.971,65 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	6.991,16	0,00	3.030.962,81 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	5.227,12	0,00	3.036.189,93 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	3.545,54	0,00	3.039.735,47 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	1786	376050	1.913,56	0,00	3.041.649,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	810,41	0,00	3.042.459,44 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020
	1786	376050	425,47	0,00	3.042.884,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	326,70	0,00	3.043.211,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	1786	376050	0,00	39,68	3.043.171,93 D	1010 - ATRASO 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 2.670.236,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1786	376050	0,00	20,64	3.043.151,29 D	1010 - ATRASO 09/2020
	1786	376050	0,00	7,20	3.043.144,09 D	1010 - ATRASO 09/2020
	1786	376050	0,00	86,57	3.043.057,52 D	1010 - ATRASO 09/2020
	1786	376050	0,00	58,13	3.042.999,39 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2020
	1786	376050	0,00	27,95	3.042.971,44 D	1010 - ATRASO 09/2020
	1786	376050	0,00	5,93	3.042.965,51 D	1010 - ATRASO 09/2020
	1786	376050	0,00	3,54	3.042.961,97 D	1010 - ATRASO 09/2020
	1786	376050	0,00	135,38	3.042.826,59 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 09/2020
	1786	376050	0,00	89,42	3.042.737,17 D	1008 - FALTAS 09/2020
	1786	376050	0,00	58,13	3.042.679,04 D	1008 - FALTAS 09/2020
	1786	376050	0,00	21,31	3.042.657,73 D	1010 - ATRASO 09/2020
	1786	376050	0,00	6,95	3.042.650,78 D	1010 - ATRASO 09/2020
			372.975,34	560,83	3.042.650,78 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			372.975,34	560,83	3.042.650,78 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 316.391,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1788	376054	298,54	0,00	316.690,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	0,00	1.608,37	315.081,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	601,85	0,00	315.683,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	601,47	0,00	316.285,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	299,47	0,00	316.584,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	228,19	0,00	316.812,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	109,76	0,00	316.922,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	24.713,79	0,00	341.636,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	3.914,81	0,00	345.551,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	1.138,59	0,00	346.689,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	726,08	0,00	347.415,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	626,76	0,00	348.042,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	266,65	0,00	348.309,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	593,75	0,00	348.903,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	610,48	0,00	349.513,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	329,16	0,00	349.842,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	257,63	0,00	350.100,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	243,11	0,00	350.343,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	199,43	0,00	350.542,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	5.112,34	0,00	355.655,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	1.013,79	0,00	356.668,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 316.391,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1788	376054	822,75	0,00	357.491,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	1.978,45	0,00	359.470,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	1.222,36	0,00	360.692,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	939,81	0,00	361.632,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	918,72	0,00	362.551,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	317,53	0,00	362.868,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	2.332,47	0,00	365.201,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	1.123,21	0,00	366.324,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	1.083,14	0,00	367.407,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	456,73	0,00	367.864,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	391,84	0,00	368.255,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	582,84	0,00	368.838,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	109,76	0,00	368.948,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	2.982,19	0,00	371.930,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	1.003,58	0,00	372.934,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	946,70	0,00	373.881,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	779,25	0,00	374.660,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	617,55	0,00	375.277,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	201,12	0,00	375.478,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	126,71	0,00	375.605,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	1.474,32	0,00	377.079,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	884,17	0,00	377.964,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	506,22	0,00	378.470,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	0,00	11.607,85	366.862,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	1.003,58	0,00	367.866,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
			64.690,65	13.216,22	367.866,11 D	<=== Saldo da Conta em 09/2020
			64.690,65	13.216,22	367.866,11 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO - HDS

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 464.745,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1788	376054	343,27	0,00	465.088,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	0,00	1.876,44	463.212,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	146,91	0,00	463.359,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	2.637,94	0,00	465.997,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 464.745,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1788	376054	1.519,82	0,00	467.517,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	794,61	0,00	468.311,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	439,20	0,00	468.751,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	303,99	0,00	469.055,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	522,46	0,00	469.577,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	1.338,09	0,00	470.915,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	968,11	0,00	471.883,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	829,39	0,00	472.713,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	823,54	0,00	473.536,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	775,94	0,00	474.312,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	674,96	0,00	474.987,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	355,66	0,00	475.343,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	265,91	0,00	475.609,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	146,91	0,00	475.755,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	4.434,31	0,00	480.190,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	1.965,76	0,00	482.156,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	1.632,48	0,00	483.788,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	1.263,23	0,00	485.051,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	1.096,99	0,00	486.148,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	168,93	0,00	486.317,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	6.815,95	0,00	493.133,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	3.991,85	0,00	497.125,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	2.086,56	0,00	499.212,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	1.492,02	0,00	500.704,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	1.338,51	0,00	502.042,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	1.185,56	0,00	503.228,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	268,76	0,00	503.496,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	818,05	0,00	504.314,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	421,69	0,00	504.736,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	398,26	0,00	505.134,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	38.742,92	0,00	543.877,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	1.444,18	0,00	545.321,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	803,57	0,00	546.125,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 464.745,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1788	376054	324,14	0,00	546.449,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	1.338,07	0,00	547.787,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	1.251,25	0,00	549.039,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	1.224,96	0,00	550.263,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	1.042,47	0,00	551.306,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	609,15	0,00	551.915,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	399,37	0,00	552.314,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	0,00	36.758,18	515.556,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	1788	376054	803,18	0,00	516.359,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
			90.248,88	38.634,62	516.359,96 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			90.248,88	38.634,62	516.359,96 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS - HDS

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

Saldo Anterior: 69.953,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1786	376050	1.645,91	0,00	71.599,49 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020
			1.645,91	0,00	71.599,49 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			1.645,91	0,00	71.599,49 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: 346,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2020	1794	377714	2.863,02	0,00	3.209,73 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-553837
	1794	377726	10.472,03	0,00	13.681,76 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-553833
	1794	377727	4.108,58	0,00	17.790,34 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-553829
30/09/2020	1786	376050	0,00	66,00	17.724,34 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	1786	376050	0,00	9,90	17.714,44 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2020
	1786	376050	0,00	363,93	17.350,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	1786	376050	0,00	312,08	17.038,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	1786	376050	0,00	219,49	16.818,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	1786	376050	0,00	165,00	16.653,94 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	1786	376050	0,00	115,49	16.538,45 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	1786	376050	0,00	39,60	16.498,85 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2020
	1786	376050	0,00	33,00	16.465,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	1786	376050	0,00	2.239,55	14.226,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	1786	376050	0,00	2.033,44	12.192,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	1786	376050	0,00	513,80	11.679,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 346,71 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1786	376050	0,00	330,70	11.348,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	1786	376050	0,00	259,71	11.088,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	1786	376050	0,00	190,95	10.897,70 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	1786	376050	0,00	39,60	10.858,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2020
	1786	376050	0,00	25,03	10.833,07 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	1786	376050	0,00	1.103,16	9.729,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	1786	376050	0,00	133,05	9.596,86 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	1786	376050	0,00	84,00	9.512,86 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	1786	376050	0,00	33,00	9.479,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	1786	376050	0,00	9,54	9.470,32 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	1786	376050	0,00	23,10	9.447,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	1786	376050	0,00	2,12	9.445,10 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	1786	376050	0,00	597,39	8.847,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	1786	376050	0,00	264,00	8.583,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	1786	376050	0,00	255,08	8.328,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	1786	376050	0,00	29,70	8.298,93 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2020
	1786	376050	0,00	19,80	8.279,13 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2020
	1786	376050	0,00	18,27	8.260,86 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	1786	376050	0,00	990,31	7.270,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	1786	376050	0,00	629,20	6.641,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	1786	376050	0,00	348,56	6.292,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	1786	376050	0,00	213,11	6.079,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	1786	376050	0,00	187,90	5.891,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	1786	376050	0,00	169,24	5.722,54 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	1786	376050	0,00	158,24	5.564,30 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	1786	376050	0,00	115,88	5.448,42 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 09/2020
	1786	376050	0,00	99,00	5.349,42 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	1786	376050	0,00	64,82	5.284,60 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	1786	376050	0,00	33,00	5.251,60 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	1786	376050	0,00	33,00	5.218,60 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	1786	376050	0,00	33,00	5.185,60 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	1786	376050	0,00	33,00	5.152,60 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	1786	376050	0,00	1.475,40	3.677,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	1786	376050	0,00	768,84	2.908,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	1786	376050	0,00	89,10	2.819,26 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	1786	376050	0,00	86,80	2.732,46 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 09/2020
	1786	376050	0,00	71,85	2.660,61 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 346,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1786	376050	0,00	66,20	2.594,41 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	1786	376050	0,00	56,10	2.538,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	1786	376050	0,00	9,90	2.528,41 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2020
	1786	376050	0,00	9,90	2.518,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2020
	1786	376050	0,00	91,30	2.427,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	1786	376050	0,00	323,35	2.103,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	1786	376050	0,00	743,72	1.360,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	1786	376050	0,00	20,11	1.340,03 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
			17.443,63	16.450,31	1.340,03 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			17.443,63	16.450,31	1.340,03 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Conta Analítica: 7878 4.1.1.1.01.001.4008 - AUXÍLIO CRECHE - HDS

Saldo Anterior: 7.834,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1786	376050	1.045,00	0,00	8.879,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020
	1786	376050	522,50	0,00	9.402,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020
	1786	376050	1.045,00	0,00	10.447,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020
			2.612,50	0,00	10.447,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			2.612,50	0,00	10.447,00 D	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE - HDS

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 19.677,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1786	376050	309,87	0,00	19.987,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	1786	376050	3,71	0,00	19.991,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	1786	376050	28,67	0,00	20.019,77 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2020
	1786	376050	25,51	0,00	20.045,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	1786	376050	10,69	0,00	20.055,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	1786	376050	8,78	0,00	20.064,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	1786	376050	8,00	0,00	20.072,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	1786	376050	7,42	0,00	20.080,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	1786	376050	3,77	0,00	20.083,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	1786	376050	3,16	0,00	20.087,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	1786	376050	3,13	0,00	20.090,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	1786	376050	2,00	0,00	20.092,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	1786	376050	1,21	0,00	20.093,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	1786	376050	1,48	0,00	20.094,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	1786	376050	52,51	0,00	20.147,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	1786	376050	37,71	0,00	20.185,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	1786	376050	27,47	0,00	20.212,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	1786	376050	12,59	0,00	20.225,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	1786	376050	2,96	0,00	20.228,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	1786	376050	37,48	0,00	20.265,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	1786	376050	15,64	0,00	20.281,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	1786	376050	5,49	0,00	20.286,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	1786	376050	5,10	0,00	20.291,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	1786	376050	2,52	0,00	20.294,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 19.677,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1786	376050	1,95	0,00	20.296,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	1786	376050	1,72	0,00	20.298,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	1786	376050	0,59	0,00	20.298,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	1786	376050	0,22	0,00	20.298,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	1786	376050	152,88	0,00	20.451,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	1786	376050	63,40	0,00	20.515,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	1786	376050	53,45	0,00	20.568,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	1786	376050	30,58	0,00	20.599,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	1786	376050	9,98	0,00	20.609,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	1786	376050	7,50	0,00	20.616,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	1786	376050	0,74	0,00	20.617,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	1786	376050	18,85	0,00	20.636,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	1786	376050	9,76	0,00	20.646,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	1786	376050	8,59	0,00	20.654,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	1786	376050	8,09	0,00	20.662,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	1786	376050	6,05	0,00	20.668,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	1786	376050	5,73	0,00	20.674,47 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2020
	1786	376050	1,62	0,00	20.676,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	1786	376050	1,49	0,00	20.677,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	1786	376050	1,09	0,00	20.678,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	1786	376050	317,00	0,00	20.995,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	1786	376050	262,55	0,00	21.258,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	1786	376050	188,54	0,00	21.446,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	1786	376050	7,42	0,00	21.454,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	1786	376050	6,89	0,00	21.461,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	1786	376050	1,38	0,00	21.462,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	1786	376050	0,63	0,00	21.463,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	1786	376050	61,97	0,00	21.525,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	1786	376050	43,88	0,00	21.568,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	1786	376050	40,02	0,00	21.608,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
			1.931,43	0,00	21.608,95 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			1.931,43	0,00	21.608,95 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS - HDS

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 343.003,34 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1786	376050	10.000,00	0,00	353.003,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	1786	376050	320,00	0,00	353.323,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	1786	376050	920,00	0,00	354.243,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	1786	376050	3.000,00	0,00	357.243,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	1786	376050	3.000,00	0,00	360.243,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	1786	376050	1.500,00	0,00	361.743,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	1786	376050	1.500,00	0,00	363.243,34 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2020
	1786	376050	200,00	0,00	363.443,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	1786	376050	3.000,00	0,00	366.443,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	1786	376050	1.200,00	0,00	367.643,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	1786	376050	1.200,00	0,00	368.843,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	1786	376050	3.000,00	0,00	371.843,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	1786	376050	1.200,00	0,00	373.043,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	1786	376050	880,00	0,00	373.923,34 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2020
	1786	376050	400,00	0,00	374.323,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 343.003,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1786	376050	12.000,00	0,00	386.323,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	1786	376050	400,00	0,00	386.723,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
			43.720,00	0,00	386.723,34 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			43.720,00	0,00	386.723,34 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES - HDS

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 130.861,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1786	376050	1.904,96	0,00	132.766,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	1786	376050	673,41	0,00	133.439,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	1786	376050	448,94	0,00	133.888,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	1786	376050	774,43	0,00	134.662,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	1786	376050	673,41	0,00	135.336,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	1786	376050	448,94	0,00	135.785,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	1786	376050	448,94	0,00	136.234,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	1786	376050	224,47	0,00	136.458,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	1786	376050	112,24	0,00	136.570,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	1786	376050	2.329,94	0,00	138.900,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	1786	376050	1.571,29	0,00	140.472,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	1786	376050	448,94	0,00	140.921,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	1786	376050	1.604,96	0,00	142.526,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	1786	376050	224,47	0,00	142.750,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
			11.889,34	0,00	142.750,49 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			11.889,34	0,00	142.750,49 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HDS

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

Saldo Anterior: 68.701,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1786	376050	1.433,23	0,00	70.134,59 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	1786	376050	64,58	0,00	70.199,17 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	1786	376050	265,91	0,00	70.465,08 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	1786	376050	253,26	0,00	70.718,34 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	1786	376050	38,61	0,00	70.756,95 D	1557 - TRIENIO 09/2020
	1786	376050	663,54	0,00	71.420,49 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	1786	376050	177,28	0,00	71.597,77 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	1786	376050	159,55	0,00	71.757,32 D	1557 - TRIENIO 09/2020
	1786	376050	1.474,06	0,00	73.231,38 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	1786	376050	396,94	0,00	73.628,32 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	1786	376050	165,46	0,00	73.793,78 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	1786	376050	38,75	0,00	73.832,53 D	1557 - TRIENIO 09/2020
	1786	376050	265,91	0,00	74.098,44 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	1786	376050	98,77	0,00	74.197,21 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	1786	376050	59,26	0,00	74.256,47 D	1557 - TRIENIO 09/2020
	1786	376050	38,75	0,00	74.295,22 D	1557 - TRIENIO 09/2020
	1786	376050	265,91	0,00	74.561,13 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	1786	376050	265,91	0,00	74.827,04 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	1786	376050	173,23	0,00	75.000,27 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	1786	376050	110,16	0,00	75.110,43 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	1786	376050	56,56	0,00	75.166,99 D	1557 - TRIENIO 09/2020
	1786	376050	81,04	0,00	75.248,03 D	1557 - TRIENIO 09/2020
	1786	376050	63,90	0,00	75.311,93 D	1557 - TRIENIO 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7883 4.1.1.1.01.001.4013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS Saldo Anterior: 68.701,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1786	376050	793,77	0,00	76.105,70 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	1786	376050	531,82	0,00	76.637,52 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	1786	376050	326,70	0,00	76.964,22 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	1786	376050	255,62	0,00	77.219,84 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	1786	376050	141,57	0,00	77.361,41 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	1786	376050	139,79	0,00	77.501,20 D	1557 - TRIENIO 09/2020
	1786	376050	98,77	0,00	77.599,97 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	1786	376050	360,13	0,00	77.960,10 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	1786	376050	345,16	0,00	78.305,26 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	1786	376050	201,00	0,00	78.506,26 D	1557 - TRIENIO 09/2020
	1786	376050	159,55	0,00	78.665,81 D	1557 - TRIENIO 09/2020
	1786	376050	533,70	0,00	79.199,51 D	1541 - QUINQUENIO 09/2020
			10.498,15	0,00	79.199,51 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			10.498,15	0,00	79.199,51 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: 3.810,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1784	375492	381,95	0,00	4.192,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			381,95	0,00	4.192,26 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			381,95	0,00	4.192,26 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: 92.504,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2020	1794	377709	17.324,56	0,00	109.829,13 D	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-10466
			17.324,56	0,00	109.829,13 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			17.324,56	0,00	109.829,13 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Conta Analítica: 7890 4.1.1.1.01.001.4021 - JOVEM APRENDIZ Saldo Anterior: 22.802,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	1794	377724	1.555,47	0,00	24.358,10 D	REF.A SERV DE REDE NACIONAL- 098044
09/09/2020	1794	377698	1.165,58	0,00	25.523,68 D	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-23871
18/09/2020	1794	377682	2.744,94	0,00	28.268,62 D	REF.A SERV DE REDE NACIONAL- 099563
			5.465,99	0,00	28.268,62 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			5.465,99	0,00	28.268,62 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS Saldo Anterior: 12.510,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	1794	377722	3.347,70	0,00	15.857,93 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2332766
25/09/2020	1794	377721	344,00	0,00	16.201,93 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2342292
30/09/2020	1786	376050	0,00	511,44	15.690,49 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	1786	376050	0,00	180,60	15.509,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS

Saldo Anterior: 12.510,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1786	376050	0,00	118,52	15.391,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	1786	376050	0,00	77,49	15.313,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	1786	376050	0,00	77,23	15.236,65 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	1786	376050	0,00	47,41	15.189,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	1786	376050	0,00	154,98	15.034,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	1786	376050	0,00	136,76	14.897,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	1786	376050	0,00	99,27	14.798,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	1786	376050	0,00	111,73	14.686,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	1786	376050	0,00	309,60	14.376,90 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	1786	376050	0,00	119,69	14.257,21 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	1786	376050	0,00	82,05	14.175,16 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	1786	376050	0,00	77,22	14.097,94 D	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2020
	1786	376050	0,00	47,41	14.050,53 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	1786	376050	0,00	23,70	14.026,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	1794	377694	3.293,80	0,00	17.320,63 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2350688
			6.985,50	2.175,10	17.320,63 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			6.985,50	2.175,10	17.320,63 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HDS

Conta Analítica: 8807 4.1.1.1.01.001.4030 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATORIA

Saldo Anterior: 29.278,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1786	376050	546,21	0,00	29.824,65 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	1786	376050	89,79	0,00	29.914,44 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	1786	376050	448,94	0,00	30.363,38 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	1786	376050	224,47	0,00	30.587,85 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	1786	376050	224,47	0,00	30.812,32 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	1786	376050	448,94	0,00	31.261,26 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	1786	376050	224,47	0,00	31.485,73 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	1786	376050	224,47	0,00	31.710,20 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	1786	376050	673,41	0,00	32.383,61 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	1786	376050	448,94	0,00	32.832,55 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	1786	376050	1.795,76	0,00	34.628,31 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	1786	376050	448,94	0,00	35.077,25 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	1786	376050	224,47	0,00	35.301,72 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8807 4.1.1.1.01.001.4030 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATORIA

Saldo Anterior: 29.278,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1786	376050	448,94	0,00	35.750,66 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATORIA 09/2020
	1786	376050	224,47	0,00	35.975,13 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATORIA 09/2020
	1786	376050	448,94	0,00	36.424,07 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATORIA 09/2020
	1786	376050	448,94	0,00	36.873,01 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATORIA 09/2020
	1786	376050	351,67	0,00	37.224,68 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATORIA 09/2020
	1786	376050	224,47	0,00	37.449,15 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATORIA 09/2020
	1786	376050	224,47	0,00	37.673,62 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATORIA 09/2020
	1786	376050	224,47	0,00	37.898,09 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATORIA 09/2020
	1786	376050	224,47	0,00	38.122,56 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATORIA 09/2020
	1786	376050	216,99	0,00	38.339,55 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATORIA 09/2020
	1786	376050	112,24	0,00	38.451,79 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATORIA 09/2020
	1786	376050	89,79	0,00	38.541,58 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATORIA 09/2020
	1786	376050	224,47	0,00	38.766,05 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATORIA 09/2020
	1786	376050	508,80	0,00	39.274,85 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATORIA 09/2020
			9.996,41	0,00	39.274,85 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			9.996,41	0,00	39.274,85 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATORIA

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 388.264,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1773	22	0,00	0,07	388.264,45 D	VALOR FGTS COMPL PROVISAO EVENTO F008 HDS SETEMBRO/2020
	1773	23	0,00	0,01	388.264,44 D	VALOR FGTS COMPL PROVISAO EVENTO F014 HDS SETEMBRO/2020
	1773	24	59,66	0,00	388.324,10 D	COMPL RECLASSIF EVENTO 2045 DIF FERIAS PAGAS A CLECIANE DE MOURA OLIVIERA MATRIC.08795 FOLHA HDS SETEMBRO/2020
	1773	25	19,88	0,00	388.343,98 D	COMPL RECLASSIF EVENTO 2079 DIF 1/3 FERIAS PAGAS A CLECIANE DE MOURA OLIVIERA MATRIC.08795 FOLHA HDS SETEMBRO/2020
	1787	376052	1.899,31	0,00	390.243,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	901,71	0,00	391.145,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	789,84	0,00	391.934,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	697,04	0,00	392.631,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 388.264,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1787	376052	504,17	0,00	393.136,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	302,98	0,00	393.439,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	286,00	0,00	393.725,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	1.135,54	0,00	394.860,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	1.131,85	0,00	395.992,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	460,63	0,00	396.453,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	232,68	0,00	396.685,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	184,80	0,00	396.870,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	256,52	0,00	397.127,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	1.437,84	0,00	398.564,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	1.083,02	0,00	399.647,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	910,39	0,00	400.558,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	572,50	0,00	401.130,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	485,97	0,00	401.616,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	256,30	0,00	401.873,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	4.293,81	0,00	406.166,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	2.982,68	0,00	409.149,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	853,61	0,00	410.003,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	1.039,82	0,00	411.042,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	701,36	0,00	411.744,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	580,08	0,00	412.324,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	221,03	0,00	412.545,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	126,82	0,00	412.672,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	1.028,97	0,00	413.701,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	750,70	0,00	414.451,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	592,94	0,00	415.044,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	584,44	0,00	415.629,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	193,27	0,00	415.822,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	192,57	0,00	416.015,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	106,27	0,00	416.121,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	291,63	0,00	416.413,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	3.420,95	0,00	419.834,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	2.942,40	0,00	422.776,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	963,43	0,00	423.739,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	609,47	0,00	424.349,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	381,61	0,00	424.730,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	146,36	0,00	424.877,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	937,83	0,00	425.815,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	253,73	0,00	426.068,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	106,27	0,00	426.175,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1787	376052	978,63	0,00	427.153,75 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2020
	1787	376052	963,43	0,00	428.117,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	107,08	0,00	428.224,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	107,05	0,00	428.331,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	91,10	0,00	428.422,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	81,11	0,00	428.503,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	21,27	0,00	428.524,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	3.099,43	0,00	431.624,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	158,28	0,00	431.782,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 388.264,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1788	376054	86,65	0,00	431.869,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	70,73	0,00	431.939,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	64,25	0,00	432.004,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	36,54	0,00	432.040,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	35,14	0,00	432.075,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	31,95	0,00	432.107,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	16,09	0,00	432.123,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	11,75	0,00	432.135,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	8,78	0,00	432.144,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	1.977,10	0,00	434.121,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	313,18	0,00	434.434,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	73,50	0,00	434.508,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	65,88	0,00	434.574,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	65,82	0,00	434.639,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	62,07	0,00	434.701,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	41,80	0,00	434.743,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	40,50	0,00	434.784,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	21,34	0,00	434.805,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	20,61	0,00	434.826,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	319,35	0,00	435.145,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	115,53	0,00	435.261,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	101,06	0,00	435.362,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	63,57	0,00	435.425,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	62,34	0,00	435.488,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	54,00	0,00	435.542,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	50,14	0,00	435.592,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	33,74	0,00	435.625,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	28,45	0,00	435.654,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	15,95	0,00	435.670,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	354,76	0,00	436.025,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	211,04	0,00	436.236,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	130,58	0,00	436.366,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	98,00	0,00	436.464,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 388.264,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1788	376054	87,76	0,00	436.552,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	77,45	0,00	436.629,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	66,35	0,00	436.696,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	46,63	0,00	436.742,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	31,35	0,00	436.774,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	25,93	0,00	436.800,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	23,96	0,00	436.824,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	19,45	0,00	436.843,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	13,51	0,00	436.857,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	157,26	0,00	437.014,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	121,58	0,00	437.135,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	107,05	0,00	437.242,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	97,78	0,00	437.340,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	94,84	0,00	437.435,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	83,40	0,00	437.518,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	80,29	0,00	437.599,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	58,09	0,00	437.657,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	48,73	0,00	437.706,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	47,50	0,00	437.753,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	27,46	0,00	437.781,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	24,32	0,00	437.805,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	18,26	0,00	437.823,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	10,14	0,00	437.833,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	408,98	0,00	438.242,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	186,59	0,00	438.429,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	100,10	0,00	438.529,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	89,86	0,00	438.619,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	75,74	0,00	438.695,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	65,44	0,00	438.760,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	64,28	0,00	438.824,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	48,15	0,00	438.872,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	48,12	0,00	438.921,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	23,88	0,00	438.944,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 388.264,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1788	376054	21,50	0,00	438.966,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	11,75	0,00	438.978,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	8,78	0,00	438.986,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	238,59	0,00	439.225,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	545,28	0,00	439.770,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	166,93	0,00	439.937,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	119,36	0,00	440.057,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	117,94	0,00	440.175,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	80,29	0,00	440.255,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	75,18	0,00	440.330,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	49,40	0,00	440.379,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	48,83	0,00	440.428,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	31,86	0,00	440.460,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	26,33	0,00	440.486,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	25,40	0,00	440.512,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	0,00	587,98	439.924,36 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	1788	376054	0,00	928,63	438.995,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	0,00	30,56	438.965,17 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	1788	376054	0,00	2.940,65	436.024,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	0,00	175,56	435.848,96 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	1788	376054	0,00	384,19	435.464,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	1788	376054	0,00	128,67	435.336,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	0,00	275,07	435.061,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	1788	376054	0,00	150,12	434.910,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	1788	376054	0,00	98,75	434.812,16 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2020
			52.247,90	5.700,26	434.812,16 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			52.247,90	5.700,26	434.812,16 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Conta Analítica: 6827 4.1.1.1.01.003.4000 - AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1773	29	481,48	0,00	481,48 D	VALOR DESCONTO REF ALIMENTACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS. SETEMBRO/2020 HDS EVENTO 1576
	1786	376050	0,00	14,91	466,57 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2020
	1786	376050	0,00	4,97	461,60 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6827 4.1.1.1.01.003.4000 - AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1786	376050	0,00	4,97	456,63 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2020
	1786	376050	0,00	9,94	446,69 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2020
	1786	376050	0,00	4,97	441,72 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2020
	1786	376050	0,00	59,30	382,42 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2020
	1786	376050	0,00	88,95	293,47 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2020
	1786	376050	0,00	34,79	258,68 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2020
	1786	376050	0,00	4,97	253,71 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2020
	1786	376050	0,00	4,36	249,35 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2020
	1786	376050	0,00	1,35	248,00 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 09/2020
	1786	376050	0,00	0,11	247,89 D	1533 - DESC. AUXILIO ALIMENTACAO 09/2020
	1786	376050	0,00	71,16	176,73 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2020
	1786	376050	0,00	39,76	136,97 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2020
	1786	376050	0,00	24,15	112,82 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2020
	1786	376050	0,00	18,90	93,92 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2020
	1786	376050	0,00	46,48	47,44 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2020
	1786	376050	0,00	47,44	0,00 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2020
			481,48	481,48	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			481,48	481,48	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS

Conta Analítica: 6796 4.1.1.1.02.001.4001 - SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO HDS

Saldo Anterior: 446.585,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	1794	377707	64.738,03	0,00	511.323,69 D	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1831
			64.738,03	0,00	511.323,69 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			64.738,03	0,00	511.323,69 D	<<== Saldo da Conta: SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO HDS

Conta Analítica: 9499 4.1.1.1.02.001.4011 - SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS

Saldo Anterior: 70.013,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	1794	377703	9.091,32	0,00	79.105,01 D	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2462
			9.091,32	0,00	79.105,01 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			9.091,32	0,00	79.105,01 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: 3.960,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2020	1794	377689	1.320,00	0,00	5.280,00 D	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1792
			1.320,00	0,00	5.280,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9501 4.1.1.1.02.001.4013 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS				Saldo Anterior:	3.960,00 D
			1.320,00	0,00	5.280,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS

Conta Analítica: 9515 4.1.1.1.02.001.4027 - SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS				Saldo Anterior:	540.906,24 D
---	--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2020	1794	377697	675,00	0,00	541.581,24 D	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-100527
04/09/2020	1794	377711	3.640,00	0,00	545.221,24 D	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2350
08/09/2020	1773	8	0,00	0,01	545.221,23 D	COMPL NF 14314 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA E-DOC 2020.0004-01363
11/09/2020	1794	377725	1.600,00	0,00	546.821,23 D	REF.A SERV DE GTPLAN PREST-3183
18/09/2020	1794	377710	17.786,55	0,00	564.607,78 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -15411
	1794	377713	6.955,00	0,00	571.562,78 D	REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-378
	1794	377719	13.680,00	0,00	585.242,78 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -15877
24/09/2020	1794	377720	277,53	0,00	585.520,31 D	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2892244
29/09/2020	1794	377702	675,00	0,00	586.195,31 D	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-104258
			45.289,08	0,01	586.195,31 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			45.289,08	0,01	586.195,31 D	<<== Saldo da Conta: SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Conta Analítica: 9520 4.1.1.1.02.001.4032 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS				Saldo Anterior:	13.395,31 D
--	--	--	--	------------------------	-------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/09/2020	1794	377706	5.404,05	0,00	18.799,36 D	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-23043
22/09/2020	1794	377728	250,00	0,00	19.049,36 D	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-31
			5.654,05	0,00	19.049,36 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			5.654,05	0,00	19.049,36 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS

Conta Analítica: 9529 4.1.1.1.02.001.4041 - SERV. DE LOCAÇAO E FRETE HDS				Saldo Anterior:	980,00 D
---	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/09/2020	1794	377699	200,00	0,00	1.180,00 D	REF.A SERV DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA-10620
			200,00	0,00	1.180,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			200,00	0,00	1.180,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LOCAÇAO E FRETE HDS

Conta Analítica: 9531 4.1.1.1.02.001.4043 - SERV.S MEDICOS HDS				Saldo Anterior:	32.528,79 D
---	--	--	--	------------------------	-------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2020	1794	377712	4.177,03	0,00	36.705,82 D	REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1364
10/09/2020	1794	377708	390,00	0,00	37.095,82 D	REF.A SERV DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS-7077
28/09/2020	1794	377730	1.569,60	0,00	38.665,42 D	REF.A SERV DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA-8975
			6.136,63	0,00	38.665,42 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			6.136,63	0,00	38.665,42 D	<<== Saldo da Conta: SERV.S MEDICOS HDS

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9541 4.1.1.1.02.001.4053 - SERV. ARQUITETONICO HDS Saldo Anterior: 14.808,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2020	1794	377700	1.521,00	0,00	16.329,00 D	REF.A SERV DE MPI INST MANUT EIRELI-215
			1.521,00	0,00	16.329,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			1.521,00	0,00	16.329,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. ARQUITETONICO HDS

Conta Analítica: 9548 4.1.1.1.02.001.4060 - SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 1.275,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	1794	377683	3.372,50	0,00	4.647,50 D	REF.A SERV DE PATRICIA PEREIRA ALVES 99876914120-89
	1794	377690	740,00	0,00	5.387,50 D	REF.A SERV DE PATRICIA PEREIRA ALVES 99876914120-90
			4.112,50	0,00	5.387,50 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			4.112,50	0,00	5.387,50 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 9550 4.1.1.1.02.001.4062 - SERV. DE DEDETIZACAO HDS Saldo Anterior: 8.777,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1794	377686	1.000,00	0,00	9.777,44 D	REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-1229
			1.000,00	0,00	9.777,44 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			1.000,00	0,00	9.777,44 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: 91.947,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2020	1794	377718	6.245,21	0,00	98.192,45 D	REF.A SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-16844
08/09/2020	1794	377687	2.713,24	0,00	100.905,69 D	REF.A SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-16924
			8.958,45	0,00	100.905,69 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			8.958,45	0,00	100.905,69 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: 595.615,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	1794	377695	85.279,50	0,00	680.894,94 D	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-833
			85.279,50	0,00	680.894,94 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			85.279,50	0,00	680.894,94 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: 9.907,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	1794	377717	520,08	0,00	10.427,28 D	REF.A SERV DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-997
04/09/2020	1794	377680	345,38	0,00	10.772,66 D	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-21420
			865,46	0,00	10.772,66 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9655 4.1.1.1.02.001.4091 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS			Saldo Anterior:	9.907,20 D
	865,46	0,00	10.772,66 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS

Conta Analítica: 9659 4.1.1.1.02.001.4095 - SERV. INFORMATICA HDS					Saldo Anterior:	44.925,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2020	1794	377723	8.985,00	0,00	53.910,00 D	REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2020/532
			8.985,00	0,00	53.910,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			8.985,00	0,00	53.910,00 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:	1.275,70 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/09/2020	1794	377681	161,56	0,00	1.437,26 D	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4325
			161,56	0,00	1.437,26 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			161,56	0,00	1.437,26 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:	462,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2020	1794	377684	66,00	0,00	528,00 D	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-13845
			66,00	0,00	528,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			66,00	0,00	528,00 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:	341.137,43 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2020	1794	377731	1.520,00	0,00	342.657,43D	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2208/2020	
	1794	377732	5.040,00	0,00	347.697,43D	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2216/2020	
	1794	377733	4.440,00	0,00	352.137,43D	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R- 2204/2020	
	1794	377734	4.560,00	0,00	356.697,43D	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2212/2020	
			15.560,00	0,00	356.697,43D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			15.560,00	0,00	356.697,43D	<<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS - HDS	

Conta Analítica: 8808 4.1.1.1.02.003.4003 - SERVIÇO COOPERATIVAS SERVIÇO ENFERMAGEM HDS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2020	1794	377696	3.277,02	0,00	3.277,02D	REF.A SERV DE UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE-20	
15/09/2020	1794	377704	8.411,76	0,00	11.688,78D	REF.A SERV DE UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE-28	
			11.688,78	0,00	11.688,78D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			11.688,78	0,00	11.688,78D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO COOPERATIVAS SERVIÇO ENFERMAGEM HDS	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6768 4.1.1.1.03.001.4000 - DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Saldo Anterior: 56.309,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2020	1773	9	0,00	0,02	56.309,87 D	COMPL NF 1115997 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA E-DOC 2020.0004-01375
30/09/2020	1773	13	0,00	0,02	56.309,85 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2020
	1773	15	0,00	0,03	56.309,82 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2020
	1773	17	0,01	0,00	56.309,83 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2020
	1784	375481	7.909,40	0,00	64.219,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375503	0,00	0,06	64.219,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375505	0,00	1,56	64.217,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375509	0,00	0,08	64.217,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375513	0,00	1,09	64.216,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375515	0,00	0,15	64.216,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375521	0,00	0,13	64.216,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375523	0,00	0,71	64.215,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375524	0,00	2,93	64.212,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			7.909,41	6,78	64.212,52 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			7.909,41	6,78	64.212,52 D	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Saldo Anterior: 227.130,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2020	1773	18	550,03	0,00	227.680,10 D	COMPL VALOR LUVA DE PROCEDIMENTO G PAGTO EMPREST RECEBIDO DE 4667-CRER EM 14/04/2020 HDS
	1773	19	550,03	0,00	228.230,13 D	COMPL VALOR LUVA DE PROCEDIMENTO G PAGTO EMPREST RECEBIDO DE 4667-CRER EM 05/06/2020 HDS
21/09/2020	1773	20	64,50	0,00	228.294,63 D	COMPL VALOR RESPIRADOR AZUL SEMI FACIAL PAGTO EMPREST RECEBIDO DE 4667-CRER EM 22/05/2020 HDS
30/09/2020	1773	14	0,00	0,01	228.294,62 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2020
	1773	16	0,00	0,02	228.294,60 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2020
	1784	375478	32.069,22	0,00	260.363,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			33.233,78	0,03	260.363,82 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			33.233,78	0,03	260.363,82 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Conta Analítica: 6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Saldo Anterior: 539,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1784	375479	274,77	0,00	813,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			274,77	0,00	813,82 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS				Saldo Anterior:	539,05 D
			274,77	0,00	813,82 D <<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS				Saldo Anterior:	1.211,64 D
---	--	--	--	-----------------	------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	1773	10	0,01	0,00	1.211,65 D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2020
	1784	375480	1.548,11	0,00	2.759,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375510	90,00	0,00	2.849,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			1.638,12	0,00	2.849,76 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			1.638,12	0,00	2.849,76 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:	13.344,75 D
--	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	1784	375494	1.820,46	0,00	15.165,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			1.820,46	0,00	15.165,21 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			1.820,46	0,00	15.165,21 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.

Conta Analítica: 8607 4.1.1.1.03.001.4015 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS				Saldo Anterior:	330.750,30 D
--	--	--	--	-----------------	--------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	1773	29	0,00	481,48	330.268,82 D VALOR DESCONTO REF ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS. SETEMBRO/2020 HDS EVENTO 1576
	1784	375496	41.550,65	0,00	371.819,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			41.550,65	481,48	371.819,47 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			41.550,65	481,48	371.819,47 D <<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Conta Analítica: 8612 4.1.1.1.03.001.4016 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.				Saldo Anterior:	251,40 D
---	--	--	--	-----------------	----------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	1784	375499	14,57	0,00	265,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			14,57	0,00	265,97 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			14,57	0,00	265,97 D <<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.

Conta Analítica: 6772 4.1.1.1.03.002.4000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS				Saldo Anterior:	15.871,67 D
---	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	1773	11	0,00	0,01	15.871,66 D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2020
	1784	375491	3.218,86	0,00	19.090,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			3.218,86	0,01	19.090,52 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			3.218,86	0,01	19.090,52 D <<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6773 4.1.1.1.03.002.4001 - MATERIAL MANUTENCAO E REPAROS HDS

Saldo Anterior: 19.023,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1773	12	0,00	0,01	19.023,66 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/2020
	1784	375495	2.006,07	0,00	21.029,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			2.006,07	0,01	21.029,73 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			2.006,07	0,01	21.029,73 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: 645,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1784	375498	63,08	0,00	709,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			63,08	0,00	709,05 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			63,08	0,00	709,05 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8792 4.1.1.1.03.002.4011 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -PORTARIA 1043/18

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1773	50	1.736,56	0,00	1.736,56 D	DOAÇÃO AO CRER REF 47 BOBINA DE PAPEL P/ DESFIBRILADOR HEARTSTART XL M4735A COD PROD 19766 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES
			1.736,56	0,00	1.736,56 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			1.736,56	0,00	1.736,56 D	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -PORTARIA 1043/18

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET ..

Saldo Anterior: 22.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	1794	377716	1.190,00	0,00	23.690,00 D	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-89630
25/09/2020	1794	377692	709,00	0,00	24.399,00 D	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-56041
	1794	377693	1.000,00	0,00	25.399,00 D	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-56074
	1794	377701	640,39	0,00	26.039,39 D	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-56037
	1794	377705	171,61	0,00	26.211,00 D	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-92255
	1794	377729	190,00	0,00	26.401,00 D	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-92256
			3.901,00	0,00	26.401,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			3.901,00	0,00	26.401,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVEDOR/INTERNET ..

Conta Analítica: 6808 4.1.1.1.04.001.4016 - AGUA/ESGOTO..

Saldo Anterior: 36.135,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	1794	377688	5.797,96	0,00	41.933,24 D	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000418358
			5.797,96	0,00	41.933,24 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			5.797,96	0,00	41.933,24 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ESGOTO..

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6810 4.1.1.1.04.001.4017 - ENERGIA ELÉTRICA..

Saldo Anterior: 85.464,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2020	1794	377685	5.852,68	0,00	91.316,92 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2719296
	1794	377691	2.485,61	0,00	93.802,53 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2719346
	1794	377715	59,60	0,00	93.862,13 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2719348
			8.397,89	0,00	93.862,13 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			8.397,89	0,00	93.862,13 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA..

Conta Analítica: 8104 4.1.1.1.04.001.4018 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..

Saldo Anterior: 7.653,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1784	375501	399,80	0,00	8.053,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			399,80	0,00	8.053,77 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			399,80	0,00	8.053,77 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: 4.942,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1773	50	0,00	1.736,56	3.205,85 D	DOAÇÃO AO CRER REF 47 BOBINA DE PAPEL P/ DESFIBRILADOR HEARTSTART XL M4735A COD PROD 19766 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES
	1784	375493	1.736,56	0,00	4.942,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375502	225,46	0,00	5.167,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375504	21,10	0,00	5.188,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375506	0,93	0,00	5.189,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375511	32,50	0,00	5.222,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375512	11,44	0,00	5.233,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375514	5,19	0,00	5.239,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375516	8,90	0,00	5.247,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375517	11,30	0,00	5.259,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375518	1,06	0,00	5.260,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375525	1,64	0,00	5.261,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375526	0,99	0,00	5.262,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375527	0,46	0,00	5.263,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375528	2,11	0,00	5.265,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	1784	375529	2,11	0,00	5.267,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			2.061,75	1.736,56	5.267,60 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			2.061,75	1.736,56	5.267,60 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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
15/09/2020	1794	377835	0,01	0,00	0,01 D	E-DOC 20200004.01418 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 334
18/09/2020	1794	377841	0,00	0,01	0,00 D	E-DOC 20200004.01462 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 803
			0,01	0,01	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 09/2020
			0,01	0,01	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: 2.747,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	1794	377620	7,80	0,00	2.755,20 D	TAR DOC SISPAG
02/09/2020	1794	377621	3,90	0,00	2.759,10 D	TAR SISPAG
	1794	377622	167,00	0,00	2.926,10 D	TAR SISPAG
03/09/2020	1794	377623	3,90	0,00	2.930,00 D	TAR DOC SISPAG
04/09/2020	1794	377624	7,80	0,00	2.937,80 D	TAR DOC SISPAG
	1794	377625	3,90	0,00	2.941,70 D	TAR TED SISPAG
08/09/2020	1794	377626	3,90	0,00	2.945,60 D	TAR TED SISPAG
09/09/2020	1794	377627	11,70	0,00	2.957,30 D	TAR DOC SISPAG
10/09/2020	1794	377628	7,80	0,00	2.965,10 D	TAR DOC SISPAG
	1794	377629	7,80	0,00	2.972,90 D	TAR DOC SISPAG
11/09/2020	1794	377630	19,50	0,00	2.992,40 D	TAR DOC SISPAG
	1794	377631	11,70	0,00	3.004,10 D	TAR DOC SISPAG
	1794	377632	7,80	0,00	3.011,90 D	TAR TED SISPAG
14/09/2020	1794	377633	15,60	0,00	3.027,50 D	TAR DOC SISPAG
	1794	377634	3,90	0,00	3.031,40 D	TAR DOC SISPAG
18/09/2020	1794	377635	3,90	0,00	3.035,30 D	TAR DOC SISPAG
	1794	377636	3,90	0,00	3.039,20 D	TAR DOC SISPAG
21/09/2020	1794	377637	3,90	0,00	3.043,10 D	TAR DOC SISPAG
22/09/2020	1794	377638	11,70	0,00	3.054,80 D	TAR DOC SISPAG
	1794	377639	7,80	0,00	3.062,60 D	TAR TED SISPAG
23/09/2020	1794	377640	7,80	0,00	3.070,40 D	TAR DOC SISPAG
24/09/2020	1794	377641	3,90	0,00	3.074,30 D	TAR DOC SISPAG
	1794	377642	3,90	0,00	3.078,20 D	TAR DOC SISPAG
25/09/2020	1794	377643	11,70	0,00	3.089,90 D	TAR DOC SISPAG
	1794	377644	7,80	0,00	3.097,70 D	TAR TED SISPAG
	1794	377721	2,30	0,00	3.100,00 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2342292
30/09/2020	1794	377645	11,70	0,00	3.111,70 D	TAR DOC SISPAG
	1794	377694	2,30	0,00	3.114,00 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2350688
			366,60	0,00	3.114,00 D	<=== Saldo da Conta em 09/2020
			366,60	0,00	3.114,00 D	<=== Saldo da Conta: TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS

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

Saldo Anterior: 776.953,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1792	9	0,00	96.279,71	680.674,08 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 01/2020
	1792	10	0,00	99.187,72	581.486,36 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 02/2020
	1792	11	0,00	93.076,23	488.410,13 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7931 4.1.1.1.08.001.4000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PA Saldo Anterior: 776.953,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SOCIAL COTA PATRONAL 03/2020
30/09/2020	1792	12	0,00	97.818,92	390.591,21 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 04/2020
	1792	13	0,00	94.265,08	296.326,13 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 05/2020
	1792	14	0,00	97.883,22	198.442,91 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 06/2020
	1792	15	0,00	103.654,22	94.788,69 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 07/2020
	1792	16	0,00	94.788,69	0,00 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 08/2020
			0,00	776.953,79	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	776.953,79	0,00 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: 225.316,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1792	25	0,00	27.921,12	197.395,48 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 01/2020
	1792	26	0,00	28.764,44	168.631,04 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 02/2020
	1792	27	0,00	26.992,11	141.638,93 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 03/2020
	1792	28	0,00	28.367,49	113.271,44 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 04/2020
	1792	29	0,00	27.336,87	85.934,57 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 05/2020
	1792	30	0,00	28.386,13	57.548,44 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 06/2020
	1792	31	0,00	30.059,72	27.488,72 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 07/2020
	1792	32	0,00	27.488,72	0,00 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 08/2020
			0,00	225.316,60	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	225.316,60	0,00 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: 38.847,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1792	41	0,00	4.813,99	34.033,70 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 01/2020
	1792	42	0,00	4.959,39	29.074,31 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 02/2020
	1792	43	0,00	4.653,81	24.420,50 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 03/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7933 4.1.1.1.08.001.4002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HD Saldo Anterior: 38.847,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1792	44	0,00	4.890,95	19.529,55 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 04/2020
	1792	45	0,00	4.713,25	14.816,30 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 05/2020
	1792	46	0,00	4.894,16	9.922,14 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 06/2020
	1792	47	0,00	5.182,71	4.739,43 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 07/2020
	1792	48	0,00	4.739,43	0,00 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 08/2020
			0,00	38.847,69	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	38.847,69	0,00 D	<=== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS

Conta Analítica: 8759 4.1.1.1.08.001.4008 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HD Saldo Anterior: 37.261,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1773	46	0,00	0,03	37.261,62 D	VALOR COMPL PROVISAO PIS FOLHA HDS SETEMBRO/2020
	1792	58	0,00	4.797,86	32.463,76 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 01/2020
	1792	59	0,00	4.682,91	27.780,85 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 02/2020
	1792	60	0,00	4.377,13	23.403,72 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 03/2020
	1792	61	0,00	4.718,31	18.685,41 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 04/2020
	1792	62	0,00	4.571,10	14.114,31 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 05/2020
	1792	63	0,00	4.576,01	9.538,30 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 06/2020
	1792	64	0,00	5.082,06	4.456,24 D	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 07/2020
	1792	65	0,00	4.456,27	-0,03 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 08/2020
	1792	66	0,00	4.675,99	-4.676,02 C	RECLASSIFICACAO DE SALDO CONF ITG 2002 REF ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA HDS 09/2020
	1787	376052	129,98	0,00	-4.546,04 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	120,43	0,00	-4.425,61 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	57,94	0,00	-4.367,67 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	40,12	0,00	-4.327,55 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	37,87	0,00	-4.289,68 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	237,41	0,00	-4.052,27 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	138,15	0,00	-3.914,12 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	98,73	0,00	-3.815,39 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	93,84	0,00	-3.721,55 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	120,43	0,00	-3.601,12 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	76,19	0,00	-3.524,93 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 37.261,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	1787	376052	29,08	0,00	-3.495,85 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	536,73	0,00	-2.959,12 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	112,71	0,00	-2.846,41 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	372,45	0,00	-2.473,96 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	87,13	0,00	-2.386,83 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	57,58	0,00	-2.329,25 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	24,16	0,00	-2.305,09 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	24,07	0,00	-2.281,02 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	128,62	0,00	-2.152,40 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	113,80	0,00	-2.038,60 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	372,84	0,00	-1.665,76 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	367,81	0,00	-1.297,95 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	85,69	0,00	-1.212,26 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	72,51	0,00	-1.139,75 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	60,75	0,00	-1.079,00 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	13,28	0,00	-1.065,72 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	74,12	0,00	-991,60 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	49,92	0,00	-941,68 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	36,45	0,00	-905,23 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	35,75	0,00	-869,48 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	31,72	0,00	-837,76 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	26,41	0,00	-811,35 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	18,29	0,00	-793,06 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	179,74	0,00	-613,32 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	13,28	0,00	-600,04 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	32,03	0,00	-568,01 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	32,07	0,00	-535,94 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	63,03	0,00	-472,91 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	73,05	0,00	-399,86 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	87,67	0,00	-312,19 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	15,85	0,00	-296,34 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	47,70	0,00	-248,64 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	141,94	0,00	-106,70 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	1787	376052	106,70	0,00	0,00 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
			4.676,02	41.937,67	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			4.676,02	41.937,67	0,00 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: 5.345.649,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2020	1794	377940	655.918,36	0,00	6.001.567,93 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES SES/GO 09/20
			655.918,36	0,00	6.001.567,93 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			655.918,36	0,00	6.001.567,93 D	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 9678 4.1.1.1.11.001.4004 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 9.895,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2020	1794	377941	3.103,80	0,00	12.999,29 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA TELEFONIA BR-OI CONTR.SES/GO - 09/20

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9678 4.1.1.1.11.001.4004 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 9.895,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			3.103,80	0,00	12.999,29 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			3.103,80	0,00	12.999,29 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

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

Saldo Anterior: 17.702,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	1773	31	6.590,00	0,00	24.292,89 D	AQUIÇÃO 01 AUTOCLAVE DE BANCADA 21 L CONF NF. 01206 FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE 01/09/2020 PATR.1611 (1345)
25/09/2020	1773	32	2.320,00	0,00	26.612,89 D	AQUIÇÃO 01 COMPUTADOR DESKTOP CPU CONF. NF. 05447 MEGA FORTE TECNOLOGIA DE 21/09/2020 PATR. 1618 (1346)
	1773	33	2.320,00	0,00	28.932,89 D	AQUIÇÃO 01 COMPUTADOR DESKTOP CPU CONF. NF. 05447 MEGA FORTE TECNOLOGIA DE 21/09/2020 PATR. 1619 (1347)
	1773	34	2.320,00	0,00	31.252,89 D	AQUIÇÃO 01 COMPUTADOR DESKTOP CPU CONF. NF. 05447 MEGA FORTE TECNOLOGIA DE 21/09/2020 PATR. 1620 (1348)
	1773	35	2.320,00	0,00	33.572,89 D	AQUIÇÃO 01 COMPUTADOR DESKTOP CPU CONF. NF. 05447 MEGA FORTE TECNOLOGIA DE 21/09/2020 PATR. 1621 (1349)
	1773	36	2.320,00	0,00	35.892,89 D	AQUIÇÃO 01 COMPUTADOR DESKTOP CPU CONF. NF. 05447 MEGA FORTE TECNOLOGIA DE 21/09/2020 PATR. 1622 (1350)
	1773	37	2.320,00	0,00	38.212,89 D	AQUIÇÃO 01 COMPUTADOR DESKTOP CPU CONF. NF. 05447 MEGA FORTE TECNOLOGIA DE 21/09/2020 PATR. 1623 (1351)
28/09/2020	1773	38	613,00	0,00	38.825,89 D	AQUIÇÃO 01 MONITOR LED MIN 19" CONF. NF. 246504 INGRAM MICRO BRASIL LTDA DE 21/09/2020 PATR. 1630 (1352)
	1773	39	613,00	0,00	39.438,89 D	AQUIÇÃO 01 MONITOR LED MIN 19" CONF. NF. 246504 INGRAM MICRO BRASIL LTDA DE 21/09/2020 PATR. 1631 (1353)
	1773	40	613,00	0,00	40.051,89 D	AQUIÇÃO 01 MONITOR LED MIN 19" CONF. NF. 246504 INGRAM MICRO BRASIL LTDA DE 21/09/2020 PATR. 1632 (1354)
	1773	41	613,00	0,00	40.664,89 D	AQUIÇÃO 01 MONITOR LED MIN 19" CONF. NF. 246504 INGRAM MICRO BRASIL LTDA DE 21/09/2020 PATR. 1633 (1355)
	1773	42	613,00	0,00	41.277,89 D	AQUIÇÃO 01 MONITOR LED MIN 19" CONF. NF. 246504 INGRAM MICRO BRASIL LTDA DE 21/09/2020 PATR. 1634 (1356)
	1773	43	613,00	0,00	41.890,89 D	AQUIÇÃO 01 MONITOR LED MIN 19" CONF. NF. 246504 INGRAM MICRO BRASIL LTDA DE 21/09/2020 PATR. 1635 (1357)
30/09/2020	1773	44	4.171,00	0,00	46.061,89 D	AQUIÇÃO 01 NOTEBOOK 15,6" FULL HD CONF. NF. 07041 AGIS EQUIPTOS E SERVS LTDA DE 21/09/2020 PATR. 1636 (1358)
	1773	45	4.171,00	0,00	50.232,89 D	AQUIÇÃO 01 NOTEBOOK 15,6" FULL HD CONF. NF. 07041 AGIS EQUIPTOS E SERVS LTDA DE 21/09/2020 PATR. 1637 (1359)
			32.530,00	0,00	50.232,89 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8689 4.1.2.2.01.001.4000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS				Saldo Anterior:	17.702,89 D
	32.530,00	0,00	50.232,89 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:** 292.914,29 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2020	1773	7	0,00	759,68	292.154,61 D	RECLASSIF COMPL RATEIO AGIR DESP C/PESSAOL E-DOC 2020.0002-01463 REF. JULHO/2020 - HDS
30/09/2020	1794	377736	47.328,03	0,00	339.482,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2020
			47.328,03	759,68	339.482,64 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			47.328,03	759,68	339.482,64 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:** 17.996,72 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2020	1773	7	0,00	50,57	17.946,15 D	RECLASSIF COMPL RATEIO AGIR DESP C/CUSTEIO E-DOC 2020.0002-01463 REF. JULHO/2020 - HDS
30/09/2020	1794	377736	2.230,07	0,00	20.176,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2020
			2.230,07	50,57	20.176,22 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			2.230,07	50,57	20.176,22 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:** 19.907,37 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2020	1773	7	0,00	34,26	19.873,11 D	RECLASSIF COMPL RATEIO AGIR DESP C/SERVIÇO E-DOC 2020.0002-01463 REF. JULHO/2020 - HDS
30/09/2020	1794	377735	805,03	0,00	20.678,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2020
	1794	377736	3.267,59	0,00	23.945,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2020
			4.072,62	34,26	23.945,73 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			4.072,62	34,26	23.945,73 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:** 5.132,05 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2020	1773	7	0,00	32,71	5.099,34 D	RECLASSIF COMPL RATEIO AGIR DESP C/INVESTIMENTO E-DOC 2020.0002-01463 REF. JULHO/2020 - HDS
30/09/2020	1794	377736	3.756,05	0,00	8.855,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2020
			3.756,05	32,71	8.855,39 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			3.756,05	32,71	8.855,39 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO - HDS

16.046.997,55 16.046.997,55 <===== Saldo Geral

Competência: 09/2020 a 09/2020, 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	36.989.520,94 3	8.322.648,66	8.724.913,04	-402.264,38	36.587.256,56 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.033.054,81 9	7.044.078,78	6.790.484,95	253.593,83	9.286.648,64 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES	6.840.096,51 6	4.997.733,59	4.627.703,01	370.030,58	7.210.127,09 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	6.840.096,51 6	4.997.733,59	4.627.703,01	370.030,58	7.210.127,09 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	6.840.096,51 6	4.997.733,59	4.627.703,01	370.030,58	7.210.127,09 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.731,46 1	0,00	0,00	0,00	1.731,46 D
7322	1.1.1.1.01.001.4000	CAIXA HDS	1.731,46 1	0,00	0,00	0,00	1.731,46 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	20,00 2	3.638.021,03	3.638.021,03	0,00	20,00 D
9587	1.1.1.1.01.002.4002	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	10,00 1	2.306.970,23	2.306.970,23	0,00	10,00 D
9588	1.1.1.1.01.002.4003	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	10,00 1	15.162,55	15.162,55	0,00	10,00 D
8710	1.1.1.1.01.002.4004	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO	0,00 0	1.315.888,25	1.315.888,25	0,00	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.838.345,05 6	1.359.712,56	989.681,98	370.030,58	7.208.375,63 D
9589	1.1.1.1.01.003.4001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	6.570.966,18 6	918.801,62	563.903,36	354.898,26	6.925.864,44 D
9590	1.1.1.1.01.003.4002	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC	256.829,27 2	393,05	0,00	393,05	257.222,32 D
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	10.447,11 1	425.355,34	425.778,62	-423,28	10.023,83 D
9592	1.1.1.1.01.003.4004	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC	102,49 1	15.162,55	0,00	15.162,55	15.265,04 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	1.798.270,21 1	1.929.206,67	2.016.666,30	-87.459,63	1.710.810,58 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO.	1.798.270,21 1	1.929.206,67	2.016.666,30	-87.459,63	1.710.810,58 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE..	1.798.270,21 1	1.929.206,67	2.016.666,30	-87.459,63	1.710.810,58 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	1.798.270,21 1	1.910.295,98	1.997.755,61	-87.459,63	1.710.810,58 D
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	1.792.220,79 1	1.910.295,98	1.991.706,19	-81.410,21	1.710.810,58 D
8780	1.1.2.1.01.001.4003	VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO)	727,93 7	0,00	727,93	-727,93	0,00 D
8793	1.1.2.1.01.001.4004	VALORES A RECEBER - JUROS E	5.321,49 5	0,00	5.321,49	-5.321,49	0,00 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A	0,00 0	18.910,69	18.910,69	0,00	0,00 D
7377	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS	0,00 0	18.910,69	18.910,69	0,00	0,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	44.315,26 4	37.338,49	37.978,41	-639,92	43.675,34 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO ...	44.315,26 4	37.338,49	37.978,41	-639,92	43.675,34 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,	44.315,26 4	37.338,49	37.978,41	-639,92	43.675,34 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	40.967,56 4	33.696,09	30.988,31	2.707,78	43.675,34 D
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	17.849,20 1	18.363,00	17.849,20	513,80	18.363,00 D
7400	1.1.3.1.01.001.4001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	19.691,80 1	2.390,29	0,00	2.390,29	22.082,09 D
7401	1.1.3.1.01.001.4002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	3.426,56 3	12.942,80	13.139,11	-196,31	3.230,25 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA	3.347,70 3	3.642,40	6.990,10	-3.347,70	0,00 D
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	3.347,70 3	3.642,40	6.990,10	-3.347,70	0,00 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	350.372,83 3	79.800,03	108.137,23	-28.337,20	322.035,63 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE	350.372,83 3	79.800,03	108.137,23	-28.337,20	322.035,63 D
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	350.372,83 3	79.800,03	108.137,23	-28.337,20	322.035,63 D
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	207.088,14 2	17.523,96	42.068,08	-24.544,12	182.544,02 D
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,	188.625,05 1	13.402,56	38.445,10	-25.042,54	163.582,51 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	657,24 6	859,99	709,40	150,59	807,83 D
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	7.298,21 7	162,00	1.548,12	-1.386,12	5.912,09 D
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	2.184,49 2	0,00	274,77	-274,77	1.909,72 D
8714	1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS	7.514,80 7	3.099,41	1.090,69	2.008,72	9.523,52 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	77.126,83 7	9.301,26	10.172,44	-871,18	76.255,65 D
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	993,57 9	0,00	319,84	-319,84	673,73 D
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO*HDS	422,50 4	497,80	399,80	98,00	520,50 D
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	6.193,96 6	426,58	1.820,46	-1.393,88	4.800,08 D
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	27.286,72 2	6.907,01	4.955,42	1.951,59	29.238,31 D
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	3.264,69 3	0,00	113,75	-113,75	3.150,94 D
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	29.027,70 2	526,31	2.006,07	-1.479,76	27.547,94 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	5.601,51 5	751,96	479,45	272,51	5.874,02 D
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	445,32 4	0,00	14,57	-14,57	430,75 D
6712	1.1.4.1.03.002.4009	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	3.488,58 3	0,00	63,08	-63,08	3.425,50 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: 09/2020 a 09/2020, 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
8517	1.1.4.1.03.002.4016	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	0,00 0	191,60	0,00	191,60	191,60 D
9982	1.1.4.1.03.002.4020	OFICINA ORTOPEDICA HDS	4,504.	0,00	0,00	0,00	4,50 D
8521	1.1.4.1.03.006	ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA HDS	1.620,40 1	40.031,52	41.436,90	-1.405,38	215,02 D
8522	1.1.4.1.03.006.4000	NUTRICAO E DIETETICA HDS.	1.620,40 1	40.031,52	41.436,90	-1.405,38	215,02 D
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMACIA HDS	54.909,76 5	6.957,35	8.366,21	-1.408,86	53.500,90 D
8524	1.1.4.1.03.007.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.	180,00 1	0,00	90,00	-90,00	90,00 D
8525	1.1.4.1.03.007.4001	MEDICAMENTOS HDS	54.729,76 5	6.957,35	8.276,21	-1.318,86	53.410,90 D
8547	1.1.4.1.03.008	ESTOQUE CARRO EMERGENCIA	2.352,91 2	237,47	237,47	0,00	2.352,91 D
8548	1.1.4.1.03.008.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.,.	2.111,94 2	0,00	0,00	0,00	2.111,94 D
8549	1.1.4.1.03.008.4001	MEDICAMENTOS HDS .	240,97 2	237,47	237,47	0,00	240,97 D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. PAVILHAO HDS	2.355,78 2	209,16	206,17	2,99	2.358,77 D
8551	1.1.4.1.03.009.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,...	2.113,25 2	2,99	0,00	2,99	2.116,24 D
8552	1.1.4.1.03.009.4001	MEDICAMENTOS HDS .,	242,53 2	206,17	206,17	0,00	242,53 D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	1.182,43 1	243,31	243,31	0,00	1.182,43 D
8704	1.1.4.1.03.011.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS..	930,42 9	0,00	0,00	0,00	930,42 D
8703	1.1.4.1.03.011.4001	MEDICAMENTOS HDS..	252,01 2	243,31	243,31	0,00	252,01 D
8761	1.1.4.1.03.012	SATELITE AMBULATORIO	38,59 3	14,58	14,58	0,00	38,59 D
8763	1.1.4.1.03.012.4001	MEDICAMENTOS HDS	38,59 3	14,58	14,58	0,00	38,59 D
8764	1.1.4.1.03.013	SATELITE RESID ASSISTENCIAL	255,68 2	66,27	58,30	7,97	263,65 D
8766	1.1.4.1.03.013.4001	MEDICAMENTOS HDS	255,68 2	66,27	58,30	7,97	263,65 D
8804	1.1.4.1.03.014	SATELITE CURATIVO HDS	3.442,31 3	5.215,15	5.333,77	-118,62	3.323,69 D
8805	1.1.4.1.03.014.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	2.386,69 2	3.251,61	3.029,38	222,23	2.608,92 D
8806	1.1.4.1.03.014.4001	MEDICAMENTOS HDS	1.055,62 1	1.963,54	2.304,39	-340,85	714,77 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.517.727,44 9	32.530,00	32.530,00	0,00	9.517.727,44 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.517.727,44 9	0,00	0,00	0,00	9.517.727,44 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO ,,	9.517.727,44 9	0,00	0,00	0,00	9.517.727,44 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,,,	9.517.727,44 9	0,00	0,00	0,00	9.517.727,44 D
7112	1.2.1.1.01.001	SUVENCOES A RECEBER	9.515.727,44 9	0,00	0,00	0,00	9.515.727,44 D
6929	1.2.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS;	9.515.727,44 9	0,00	0,00	0,00	9.515.727,44 D
7116	1.2.1.1.01.005	DEPOSITOS JUDICIAIS..	2.000,00 2	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
8715	1.2.1.1.01.005.4000	RECLAMAÇÕES TRABALHISTA HDS	2.000,00 2	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 0	32.530,00	32.530,00	0,00	0,00 D
7127	1.2.3.1	,COM RESTRICAO	0,00 0	32.530,00	32.530,00	0,00	0,00 D
7128	1.2.3.1.01	„ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 0	32.530,00	32.530,00	0,00	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00 0	32.530,00	32.530,00	0,00	0,00 D
8750	1.2.3.1.01.003.4007	EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS	0,00 0	25.940,00	25.940,00	0,00	0,00 D
8752	1.2.3.1.01.003.4009	EQUIPAMENTOS HOSPITALAR HDS	0,00 0	6.590,00	6.590,00	0,00	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	18.438.738,69 1	1.246.039,88	1.901.898,09	-655.858,21	17.782.880,48 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO.	18.438.738,69 1	1.246.039,88	1.901.898,09	-655.858,21	17.782.880,48 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	18.438.738,69 1	1.246.039,88	1.901.898,09	-655.858,21	17.782.880,48 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	27.260,00 2	0,00	0,00	0,00	27.260,00 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS.	27.260,00 2	0,00	0,00	0,00	27.260,00 D
8785	1.9.1.1.03.001.4001	COMODATO -MAQUINAS, APARELHOS E	27.260,00 2	0,00	0,00	0,00	27.260,00 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	7.190.279,96 7	32.530,00	0,00	32.530,00	7.222.809,96 D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.190.279,96 7	32.530,00	0,00	32.530,00	7.222.809,96 D
8649	1.9.1.1.06.001.4001	OBRAS CIVIS - HDS.	5.421.921,11 5	0,00	0,00	0,00	5.421.921,11 D
8651	1.9.1.1.06.001.4003	MAQUINAS- APARELHOS E	551.750,09 5	6.590,00	0,00	6.590,00	558.340,09 D
8652	1.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	441.287,45 4	25.940,00	0,00	25.940,00	467.227,45 D
8653	1.9.1.1.06.001.4005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) -	81.838,48 8	0,00	0,00	0,00	81.838,48 D
8654	1.9.1.1.06.001.4006	MOVEIS E UTENSILIOS - HDS	538.382,37 5	0,00	0,00	0,00	538.382,37 D
8659	1.9.1.1.06.001.4011	BIBLIOTECA - HDS	100,46 1	0,00	0,00	0,00	100,46 D
8790	1.9.1.1.06.001.4013	RESTAURAÇÃO CAPELA HDS A	155.000,00 1	0,00	0,00	0,00	155.000,00 D
8794	1.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER	11.221.198,73 1	0,00	1.901.898,09	-1.901.898,09	9.319.300,64 D
8795	1.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER	11.221.198,73 1	0,00	1.901.898,09	-1.901.898,09	9.319.300,64 D
8796	1.9.1.1.08.001.4000	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	11.221.198,73 1	0,00	1.901.898,09	-1.901.898,09	9.319.300,64 D
8809	1.9.1.1.09	ISENÇÕES DE	0,00 0	1.213.509,88	0,00	1.213.509,88	1.213.509,88 D
8810	1.9.1.1.09.001	ISENÇÕES DE	0,00 0	1.213.509,88	0,00	1.213.509,88	1.213.509,88 D
8811	1.9.1.1.09.001.4000	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	0,00 0	874.307,64	0,00	874.307,64	874.307,64 D
8812	1.9.1.1.09.001.4001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	0,00 0	253.549,22	0,00	253.549,22	253.549,22 D
8813	1.9.1.1.09.001.4002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	0,00 0	43.715,38	0,00	43.715,38	43.715,38 D

Competência: 09/2020 a 09/2020, 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
8814	1.9.1.1.09.001.4003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	0,00 0	41.937,64	0,00	41.937,64	41.937,64 D
7158	2	PASSIVO	36.989.520,94 3	4.779.386,30	4.377.121,92	-402.264,38	36.587.256,56 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.035.054,81 9	2.877.488,21	3.131.082,04	253.593,83	9.288.648,64 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	8.989.561,27 8	2.831.994,67	3.073.695,27	241.700,60	9.231.261,87 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	8.989.561,27 8	2.831.994,67	3.073.695,27	241.700,60	9.231.261,87 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.350.487,41 1	1.033.532,47	1.131.704,37	98.171,90	1.448.659,31 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 0	363.539,01	365.036,56	1.497,55	1.497,55 C
7571	2.1.1.1.01.001.4000	RESCISOES A PAGAR - HDS	0,00 0	5.510,54	5.510,54	0,00	0,00 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALARIOS A PAGAR - HDS	0,00 0	358.028,47	359.526,02	1.497,55	1.497,55 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	218.274,41 2	427.007,69	417.606,75	-9.400,94	208.873,47 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS	53.636,65 5	70.001,76	99.766,61	29.764,85	83.401,50 C
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	164.637,76 1	357.005,93	317.840,14	-39.165,79	125.471,97 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	106.492,75 1	126.524,29	130.656,41	4.132,12	110.624,87 C
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	37.248,30 3	38.227,00	39.773,20	1.546,20	38.794,50 C
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	21.923,97 2	40.817,63	41.053,18	235,55	22.159,52 C
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	47.320,48 4	47.479,66	49.830,03	2.350,37	49.670,85 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.319,77 5	5.319,77	5.736,91	417,14	5.736,91 C
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS /	5.319,77 5	5.319,77	5.736,91	417,14	5.736,91 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	29.955,06 2	30.294,36	42.286,84	11.992,48	41.947,54 C
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	6.825,04 6	6.850,69	13.775,36	6.924,67	13.749,71 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	16.697,99 1	16.697,99	16.325,38	-372,61	16.325,38 C
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	2.299,68 2	2.721,74	2.252,62	-469,12	1.830,56 C
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE	4.132,35 4	4.023,94	9.933,48	5.909,54	10.041,89 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	8.389,63 8	3.815,30	2.966,67	-848,63	7.541,00 C
8721	2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS	8.389,63 8	3.815,30	2.966,67	-848,63	7.541,00 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	925.151,99 9	77.032,05	167.414,23	90.382,18	1.015.534,17 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	560.074,22 5	56.881,22	90.328,42	33.447,20	593.521,42 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	296.547,97 2	14.450,65	64.690,65	50.240,00	346.787,97 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS -	44.805,94 4	4.544,13	7.219,89	2.675,76	47.481,70 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	23.723,86 2	1.156,05	5.175,27	4.019,22	27.743,08 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	7.639.073,86 7	1.793.786,18	1.937.314,88	143.528,70	7.782.602,56 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	7.639.073,86 7	1.793.786,18	1.937.314,88	143.528,70	7.782.602,56 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	7.381.404,17 7	1.793.058,25	1.921.759,28	128.701,03	7.510.105,20 C
8781	2.1.1.1.02.002.4002	VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO)	727,93 7	727,93	0,00	-727,93	0,00 C
8800	2.1.1.1.02.002.4003	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS	256.941,76 2	0,00	15.555,60	15.555,60	272.497,36 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES /	0,00 0	4.676,02	4.676,02	0,00	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	4.676,02	4.676,02	0,00	0,00 C
8757	2.1.1.1.99.001.4002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA -	0,00 0	4.676,02	4.676,02	0,00	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	45.493,54 4	45.493,54	57.386,77	11.893,23	57.386,77 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	45.493,54 4	45.493,54	57.386,77	11.893,23	57.386,77 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	45.493,54 4	45.493,54	57.386,77	11.893,23	57.386,77 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	45.493,54 4	45.493,54	57.386,77	11.893,23	57.386,77 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	45.493,54 4	45.493,54	57.386,77	11.893,23	57.386,77 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.	18.438.738,69 1	1.901.898,09	1.246.039,88	-655.858,21	17.782.880,48 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	18.438.738,69 1	1.901.898,09	1.246.039,88	-655.858,21	17.782.880,48 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE.	18.438.738,69 1	1.901.898,09	1.246.039,88	-655.858,21	17.782.880,48 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	7.190.279,96 7	0,00	32.530,00	32.530,00	7.222.809,96 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.190.279,96 7	0,00	32.530,00	32.530,00	7.222.809,96 C

Competência: 09/2020 a 09/2020, 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
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	6.590,00	6.590,00	558.340,09 C
5620	2.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	441.287,45 4	0,00	25.940,00	25.940,00	467.227,45 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	RESTAURACAO CAPELA HDS B	155.000,00 1	0,00	0,00	0,00	155.000,00 C
8797	2.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER	11.221.198,73 1	1.901.898,09	0,00	-1.901.898,09	9.319.300,64 C
8798	2.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER	11.221.198,73 1	1.901.898,09	0,00	-1.901.898,09	9.319.300,64 C
8799	2.9.1.1.08.001.4000	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	11.221.198,73 1	1.901.898,09	0,00	-1.901.898,09	9.319.300,64 C
8815	2.9.1.1.09	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	0,00 0	0,00	1.213.509,88	1.213.509,88	1.213.509,88 C
8816	2.9.1.1.09.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	0,00 0	0,00	1.213.509,88	1.213.509,88	1.213.509,88 C
8817	2.9.1.1.09.001.4000	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	0,00 0	0,00	874.307,64	874.307,64	874.307,64 C
8818	2.9.1.1.09.001.4001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	0,00 0	0,00	253.549,22	253.549,22	253.549,22 C
8819	2.9.1.1.09.001.4002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	0,00 0	0,00	43.715,38	43.715,38	43.715,38 C
8820	2.9.1.1.09.001.4003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	0,00 0	0,00	41.937,64	41.937,64	41.937,64 C
7222	3	RECEITAS	14.592.467,28 1	1.095.789,32	1.781.585,91	685.796,59	15.278.263,87 C
7223	3.1	RECEITAS.	14.592.467,28 1	1.095.789,32	1.781.585,91	685.796,59	15.278.263,87 C
7224	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	13.514.087,55 1	877,25	1.765.053,57	1.764.176,32	15.278.263,87 C
7225	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	13.514.087,55 1	877,25	1.765.053,57	1.764.176,32	15.278.263,87 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	13.514.087,55 1	877,25	1.765.053,57	1.764.176,32	15.278.263,87 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	8.158.542,49 8	0,00	1.105.154,16	1.105.154,16	9.263.696,65 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	8.158.542,49 8	0,00	1.105.154,16	1.105.154,16	9.263.696,65 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	5.355.545,06 5	0,00	659.022,16	659.022,16	6.014.567,22 C
8778	3.1.1.1.01.004.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	5.345.649,57 5	0,00	655.918,36	655.918,36	6.001.567,93 C
6890	3.1.1.1.01.004.4003	TELEFONIA FIXA	9.895,49 9	0,00	3.103,80	3.103,80	12.999,29 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 0	877,25	877,25	0,00	0,00 C
8618	3.1.1.1.01.005.4000	DESCONTOS OBTIDOS HDS	0,00 0	877,25	877,25	0,00	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	10.615,07	10.615,07	0,00	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	10.615,07	10.615,07	0,00	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES	0,00 0	10.615,07	10.615,07	0,00	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE	0,00 0	10.615,07	10.615,07	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	393,05	393,05	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	10.222,02	10.222,02	0,00	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	1.241,28	1.241,28	0,00	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	1.241,28	1.241,28	0,00	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 0	1.241,28	1.241,28	0,00	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	0,00 0	1.241,28	1.241,28	0,00	0,00 C
6765	3.1.5.1.03.003.4000	DOACOES MERCADORIAS - HDS	0,00 0	1.241,28	1.241,28	0,00	0,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	1.078.379,73 1	1.083.055,72	4.675,99	-1.078.379,73	0,00 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.078.379,73 1	1.083.055,72	4.675,99	-1.078.379,73	0,00 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.078.379,73 1	1.083.055,72	4.675,99	-1.078.379,73	0,00 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.078.379,73 1	1.083.055,72	4.675,99	-1.078.379,73	0,00 C
7738	3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	776.953,79 7	776.953,79	0,00	-776.953,79	0,00 C
7739	3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	225.316,60 2	225.316,60	0,00	-225.316,60	0,00 C
7740	3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	38.847,69 3	38.847,69	0,00	-38.847,69	0,00 C
8758	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL -	37.261,65 3	41.937,64	4.675,99	-37.261,65	0,00 C
7274	4	DESPESAS	14.592.467,28 1	1.849.173,27	1.163.376,68	685.796,59	15.278.263,87 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	14.256.516,85 1	1.791.786,50	1.162.499,46	629.287,04	14.885.803,89 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	14.238.813,96 1	1.759.256,50	1.162.499,46	596.757,04	14.835.571,00 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	14.238.813,96 1	1.759.256,50	1.162.499,46	596.757,04	14.835.571,00 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	4.712.603,06 4	710.539,62	77.218,82	633.320,80	5.345.923,86 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	4.321.790,19 4	657.810,24	71.037,08	586.773,16	4.908.563,35 D
7870	4.1.1.1.01.001.4000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	2.670.236,27 2	372.975,34	560,83	372.414,51	3.042.650,78 D
7871	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALÁRIO - HDS	316.391,68 3	64.690,65	13.216,22	51.474,43	367.866,11 D
7872	4.1.1.1.01.001.4002	FÉRIAS - HDS	464.745,70 4	90.248,88	38.634,62	51.614,26	516.359,96 D
7874	4.1.1.1.01.001.4004	INDENIZACÃO E AVISO PRÉVIO - HDS	69.953,58 6	1.645,91	0,00	1.645,91	71.599,49 D
7875	4.1.1.1.01.001.4005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS -	346,71 3	17.443,63	16.450,31	993,32	1.340,03 D

Competência: 09/2020 a 09/2020, 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
7878	4.1.1.1.01.001.4008	AUXÍLIO CRECHE - HDS	7.834,50 7	2.612,50	0,00	2.612,50	10.447,00 D
7880	4.1.1.1.01.001.4010	HORAS EXTRAS - HDS	19.677,52 1	1.931,43	0,00	1.931,43	21.608,95 D
7881	4.1.1.1.01.001.4011	GRATIFICACOES - HDS	343.003,34 3	43.720,00	0,00	43.720,00	386.723,34 D
7882	4.1.1.1.01.001.4012	INSALUBRIDADE - HDS	130.861,15 1	11.889,34	0,00	11.889,34	142.750,49 D
7883	4.1.1.1.01.001.4013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	68.701,36 6	10.498,15	0,00	10.498,15	79.199,51 D
6797	4.1.1.1.01.001.4014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	3.810,31 3	381,95	0,00	381,95	4.192,26 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	92.504,57 9	17.324,56	0,00	17.324,56	109.829,13 D
7890	4.1.1.1.01.001.4021	JOVEM APRENDIZ	22.802,63 2	5.465,99	0,00	5.465,99	28.268,62 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	12.510,23 1	6.985,50	2.175,10	4.810,40	17.320,63 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	29.278,44 2	9.996,41	0,00	9.996,41	39.274,85 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	388.264,52 3	52.247,90	5.700,26	46.547,64	434.812,16 D
7819	4.1.1.1.01.002.4000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	388.264,52 3	52.247,90	5.700,26	46.547,64	434.812,16 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	2.548,35 2	481,48	481,48	0,00	2.548,35 D
6827	4.1.1.1.01.003.4000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00 0	481,48	481,48	0,00	0,00 D
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	2.259.698,53 2	270.627,36	0,01	270.627,35	2.530.325,88 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS	1.918.561,10 1	243.378,58	0,01	243.378,57	2.161.939,67 D
6796	4.1.1.1.02.001.4001	SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO	446.585,66 4	64.738,03	0,00	64.738,03	511.323,69 D
6795	4.1.1.1.02.001.4002	SERV. MANUT E REPARO DE VEICULOS	3.513,00 3	0,00	0,00	0,00	3.513,00 D
9499	4.1.1.1.02.001.4011	SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	70.013,69 7	9.091,32	0,00	9.091,32	79.105,01 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	3.960,00 3	1.320,00	0,00	1.320,00	5.280,00 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	0,00	0,00	0,00	3.980,68 D
9515	4.1.1.1.02.001.4027	SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS	540.906,24 5	45.289,08	0,01	45.289,07	586.195,31 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	13.395,31 1	5.654,05	0,00	5.654,05	19.049,36 D
9529	4.1.1.1.02.001.4041	SERV. DE LOCACAO E FRETE HDS	980,00 9	200,00	0,00	200,00	1.180,00 D
9531	4.1.1.1.02.001.4043	SERV.S MEDICOS HDS	32.528,79 3	6.136,63	0,00	6.136,63	38.665,42 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	14.808,00 1	1.521,00	0,00	1.521,00	16.329,00 D
9548	4.1.1.1.02.001.4060	SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO	1.275,00 1	4.112,50	0,00	4.112,50	5.387,50 D
9550	4.1.1.1.02.001.4062	SERV. DE DEDETIZACAO HDS	8.777,44 8	1.000,00	0,00	1.000,00	9.777,44 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	91.947,24 9	8.958,45	0,00	8.958,45	100.905,69 D
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA	595.615,44 5	85.279,50	0,00	85.279,50	680.894,94 D
9655	4.1.1.1.02.001.4091	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES	9.907,20 9	865,46	0,00	865,46	10.772,66 D
9659	4.1.1.1.02.001.4095	SERV. INFORMATICA HDS	44.925,00 4	8.985,00	0,00	8.985,00	53.910,00 D
6657	4.1.1.1.02.001.4098	SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E	1.275,70 1	161,56	0,00	161,56	1.437,26 D
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	462,00 4	66,00	0,00	66,00	528,00 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE	341.137,43 3	27.248,78	0,00	27.248,78	368.386,21 D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS	341.137,43 3	15.560,00	0,00	15.560,00	356.697,43 D
8808	4.1.1.1.02.003.4003	SERVIÇO COOPERATIVAS SERVIÇO	0,00 0	11.688,78	0,00	11.688,78	11.688,78 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	667.463,06 6	93.466,33	488,31	92.978,02	760.441,08 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	631.921,75 6	86.441,76	488,29	85.953,47	717.875,22 D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	56.309,89 5	7.909,41	6,78	7.902,63	64.212,52 D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES -	227.130,07 2	33.233,78	0,03	33.233,75	260.363,82 D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	539,05 5	274,77	0,00	274,77	813,82 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	1.211,64 1	1.638,12	0,00	1.638,12	2.849,76 D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	13.344,75 1	1.820,46	0,00	1.820,46	15.165,21 D
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICAO E DIETETICA HDS	330.750,30 3	41.550,65	481,48	41.069,17	371.819,47 D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	251,40 2	14,57	0,00	14,57	265,97 D
9986	4.1.1.1.03.001.4018	OFICINA ORTOPEDICA HDS	606,50 6	0,00	0,00	0,00	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

Competência: 09/2020 a 09/2020, 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
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS - OUTROS	35.541,31 3	7.024,57	0,02	7.024,55	42.565,86 D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	15.871,67 1	3.218,86	0,01	3.218,85	19.090,52 D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL MANUTENCAO E REPAROS	19.023,67 1	2.006,07	0,01	2.006,06	21.029,73 D
8616	4.1.1.1.03.002.4008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	645,97 6	63,08	0,00	63,08	709,05 D
8792	4.1.1.1.03.002.4011	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -	0,00 0	1.736,56	0,00	1.736,56	1.736,56 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	162.344,21 1	20.558,40	1.736,56	18.821,84	181.166,05 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS.	162.344,21 1	20.558,40	1.736,56	18.821,84	181.166,05 D
8096	4.1.1.1.04.001.4008	CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS	36,65 3	0,00	0,00	0,00	36,65 D
8101	4.1.1.1.04.001.4015	PROVEDOR/INTERNET ..	22.500,00 2	3.901,00	0,00	3.901,00	26.401,00 D
6808	4.1.1.1.04.001.4016	AGUA/ESGOTO..	36.135,28 3	5.797,96	0,00	5.797,96	41.933,24 D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA..	85.464,24 8	8.397,89	0,00	8.397,89	93.862,13 D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	7.653,97 7	399,80	0,00	399,80	8.053,77 D
8600	4.1.1.1.04.001.4020	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	4.942,41 4	2.061,75	1.736,56	325,19	5.267,60 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	2.747,40 2	366,61	0,01	366,60	3.114,00 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	2.747,40 2	366,61	0,01	366,60	3.114,00 D
8160	4.1.1.1.07.001.4000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA - HDS	0,00 0	0,01	0,01	0,00	0,00 D
8161	4.1.1.1.07.001.4001	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS	2.747,40 2	366,60	0,00	366,60	3.114,00 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	1.078.379,73 1	4.676,02	1.083.055,75	-1.078.379,73	0,00 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.078.379,73 1	4.676,02	1.083.055,75	-1.078.379,73	0,00 D
7931	4.1.1.1.08.001.4000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	776.953,79 7	0,00	776.953,79	-776.953,79	0,00 D
7932	4.1.1.1.08.001.4001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	225.316,60 2	0,00	225.316,60	-225.316,60	0,00 D
7933	4.1.1.1.08.001.4002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	38.847,69 3	0,00	38.847,69	-38.847,69	0,00 D
8759	4.1.1.1.08.001.4008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL	37.261,65 3	4.676,02	41.937,67	-37.261,65	0,00 D
7307	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	5.355.545,06 5	659.022,16	0,00	659.022,16	6.014.567,22 D
7308	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	5.355.545,06 5	659.022,16	0,00	659.022,16	6.014.567,22 D
8779	4.1.1.1.11.001.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	5.345.649,57 5	655.918,36	0,00	655.918,36	6.001.567,93 D
9678	4.1.1.1.11.001.4004	TELEFONIA FIXA	9.895,49 9	3.103,80	0,00	3.103,80	12.999,29 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	17.702,89 1	32.530,00	0,00	32.530,00	50.232,89 D
8686	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	17.702,89 1	32.530,00	0,00	32.530,00	50.232,89 D
8687	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	17.702,89 1	32.530,00	0,00	32.530,00	50.232,89 D
8688	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	17.702,89 1	32.530,00	0,00	32.530,00	50.232,89 D
8689	4.1.2.2.01.001.4000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	17.702,89 1	32.530,00	0,00	32.530,00	50.232,89 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	335.950,43 3	57.386,77	877,22	56.509,55	392.459,98 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR.	335.950,43 3	57.386,77	877,22	56.509,55	392.459,98 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR..	335.950,43 3	57.386,77	877,22	56.509,55	392.459,98 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	292.914,29 2	47.328,03	759,68	46.568,35	339.482,64 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	292.914,29 2	47.328,03	759,68	46.568,35	339.482,64 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	292.914,29 2	47.328,03	759,68	46.568,35	339.482,64 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	17.996,72 1	2.230,07	50,57	2.179,50	20.176,22 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO..	17.996,72 1	2.230,07	50,57	2.179,50	20.176,22 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	17.996,72 1	2.230,07	50,57	2.179,50	20.176,22 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	19.907,37 1	4.072,62	34,26	4.038,36	23.945,73 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO.	19.907,37 1	4.072,62	34,26	4.038,36	23.945,73 D
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	19.907,37 1	4.072,62	34,26	4.038,36	23.945,73 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR -	5.132,05 5	3.756,05	32,71	3.723,34	8.855,39 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR -	5.132,05 5	3.756,05	32,71	3.723,34	8.855,39 D
5067	4.8.1.1.04.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	5.132,05 5	3.756,05	32,71	3.723,34	8.855,39 D
			0,00	16.046.997,55	16.046.997,55		0,00

Competência: 09/2020 a 09/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:
Consolidada

Total : 348 Contas
Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 12.095

CPF: 243.028.721-87

Contador



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

SALDOS	Saldo Inicial
	01/09/2020
BANCOS	6.838.365,05
CAIXA SUPRIMENTO	1.731,46
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	6.840.096,51
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	1.315.888,25
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	10.615,07
Devolução de pagamento	0,00
Outras entradas não Governamentais	0,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	1.326.503,32
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	8.166.599,83
Gastos	
Pessoal	376.874,23
Serviços de terceiros	311.667,14
Materiais de Consumo / Insumos	62.011,74
Investimentos	6.590,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	5.797,96
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	6.825,04
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	23.443,66
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	5.681,77
Rateio AGIR	44.616,32
Rescisões Trabalhistas	6.489,16
Encargos Sobre Folha de Pagamento	106.475,72
Devolução de Verba	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	956.472,74
SALDOS	Saldo Final
	30/09/2020
BANCOS	7.208.395,63
CAIXA SUPRIMENTO	1.731,46
SALDO FINAL CONSOLIDADO	7.210.127,09