

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 02 de Novembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1833	383261	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 560002	14,48		1
1833	383261		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 560002		14,48	1
1833	383262	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 559998	41,93		1
1833	383262		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 559998		41,93	1
1833	383265	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 560002	16,08		1
1833	383265		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 560002		16,08	1
1833	383266	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 559994	18,42		1
1833	383266		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 559994		18,42	1
1833	383277	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 559998	49,78		1
1833	383277		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 559998		49,78	1
1833	383282	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 559994	26,56		1
1833	383282		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 559994		26,56	1
Total do dia:					167,25	167,25	

GOIÂNIA, 03 de Novembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1833	383139	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1833	383139		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1833	383179	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-36106	473,73		1
1833	383179		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-36106		473,73	1
1833	383202	4.1.1.1.02.001.4043		REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1415	4.117,03		1
1833	383202		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1415		452,87	1
1833	383202		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1415		61,76	1
1833	383202		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1415		3.602,40	1
1833	383217	4.1.1.1.02.001.4011		REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2488	8.087,38		1
1833	383217		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2488		8.087,38	1
1833	383285	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01657 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 560002	2.864,85		1
1833	383285		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01657 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER.		2.864,85	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		03 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TRAB MÉDICO- 560002			
1833	383286	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01663 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA-24366	256,00		1
1833	383286		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01663 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA-24366		256,00	1
1833	383287	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01665 PAGTO DÉB C/C 7-EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 3113	48,00		1
1833	383287		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01665 PAGTO DÉB C/C 7-EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 3113		48,00	1
1833	383288	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01593 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1851	59.575,09		1
1833	383288		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01593 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1851		53.327,87	1
1833	383288		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1851		3.010,32	1
1833	383288		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1851		3.236,90	1
1833	383289	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01662 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 559998	9.857,65		1
1833	383289		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01662 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 559998		9.857,65	1
1833	383290	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01675 PAGTO DÉB C/C 7-GTPLAN PREST- 3331	1.576,00		1
1833	383290		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01675 PAGTO DÉB C/C 7-GTPLAN PREST- 3331		1.501,60	1
1833	383290		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GTPLAN PREST 3331		74,40	1
1833	383291	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01659 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 559994	3.635,26		1
1833	383291		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01659 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 559994		3.635,26	1
1833	383292	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01664 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 83241	2.450,00		1
1833	383292		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01664 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 83241		2.450,00	1
1833	383519	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	36,15		1
1833	383519		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		36,15	1
1833	383520	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	73.941,65		1
1833	383520		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		73.941,65	1
1833	383544	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,87		1
1833	383544		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,87	1
1833	383601	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,15		1
1833	383601		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,15	1
1833	383613	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,89		1
1833	383613		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,89	1
1833	383655	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	65,57		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 03 de Novembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1833	383655		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		65,57	1
1833	383675	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,92		1
1833	383675		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,92	1
Total do dia:					167.411,99	167.411,99	

GOIÂNIA, 04 de Novembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1833	383140	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1833	383140		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1833	383141	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 10/20	167,00		1
1833	383141		1.1.1.1.01.002.4002	TAR CTA EMP MENSAL 10/20		167,00	1
1833	383171	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-39835	5.560,00		1
1833	383171		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-39835		5.560,00	1
1833	383172	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-17189	80,00		1
1833	383172		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-17189		80,00	1
1833	383191	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-99823	135,00		1
1833	383191		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-99823		135,00	1
1833	383200	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-17276	6.567,56		1
1833	383200		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17276		98,51	1
1833	383200		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-17276		6.469,05	1
1833	383201	4.1.1.1.02.001.4083		REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-884	85.279,50		1
1833	383201		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 884		9.380,75	1
1833	383201		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-884		75.898,75	1
1833	383223	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-17275	8.559,61		1
1833	383223		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17275		128,39	1
1833	383223		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-17275		8.431,22	1
1833	383233	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-1205	759,00		1
1833	383233		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-1205		759,00	1
1833	383235	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE GTPLAN PREST-3488	1.600,00		1
1833	383235		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GTPLAN PREST 3488		24,00	1
1833	383235		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GTPLAN PREST-3488		1.576,00	1
1833	383239	4.1.1.1.02.001.4095		REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2020/637	8.985,00		1
1833	383239		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/637		314,48	1
1833	383239		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/637		134,78	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		04 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1833	383239		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2020/637		8.535,74	1	
1833	383245	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2439	3.640,00		1	
1833	383245		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2439		3.640,00	1	
1833	383293	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01666 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA- 3868	37.927,00		1	
1833	383293		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01666 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA- 3868		37.927,00	1	
1833	383517	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	37.927,76		1	
1833	383517		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		37.927,76	1	
1833	383518	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	32,57		1	
1833	383518		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		32,57	1	
1833	383543	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,87		1	
1833	383543		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,87	1	
1833	383565	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	177,52		1	
1833	383565		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		177,52	1	
1833	383600	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,19		1	
1833	383600		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,19	1	
1833	383631	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,88		1	
1833	383631		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,88	1	
1833	383654	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	65,56		1	
1833	383654		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		65,56	1	
1833	383674	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,93		1	
1833	383674		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,93	1	
Total do dia:					197.886,85	197.886,85		

GOIÂNIA,		05 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1833	383142	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1	
1833	383142		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1	
1833	383143	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	7,80		1	
1833	383143		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		7,80	1	
1833	383216	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-21777	565,88		1	
1833	383216		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-21777		565,88	1	
1833	383226	4.1.1.1.02.001.4001		REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1865	64.738,03		1	
1833	383226		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1865		4.191,87	1	
1833	383226		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1865		971,07	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		05 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1833	383226		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1865		59.575,09	1
1833	383294	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01674 PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2020/600	8.535,74		1
1833	383294		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01674 PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2020/600		7.668,69	1
1833	383294		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/600		417,80	1
1833	383294		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/600		449,25	1
1833	383295	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01669 PAGTO DÉB C/C -LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA-26230	4.638,20		1
1833	383295		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01669 PAGTO DÉB C/C -LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA-26230		4.638,20	1
1833	383296	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01668 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 10202	1.704,96		1
1833	383296		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01668 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 10202		1.704,96	1
1833	383297	2.1.1.1.01.002.4000		2.3 E-DOC 20200004.01679 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 7969	8.912,00		1
1833	383297		1.1.1.1.01.002.4002	2.3 E-DOC 20200004.01679 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 7969		8.912,00	1
1833	383515	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	30,72		1
1833	383515		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		30,72	1
1833	383516	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	22.924,68		1
1833	383516		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		22.924,68	1
1833	383542	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,88		1
1833	383542		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,88	1
1833	383564	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	10,87		1
1833	383564		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		10,87	1
1833	383599	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,22		1
1833	383599		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,22	1
1833	383630	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,89		1
1833	383630		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,89	1
1833	383653	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	65,58		1
1833	383653		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		65,58	1
1833	383673	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,92		1
1833	383673		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,92	1
Total do dia:					112.558,27	112.558,27	

GOIÂNIA,		06 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	7	3.1.1.1.01.005.4000		RECLASSIF E-DOC 20200002.01877 REF AJUSTE/COMPL RATEIO AGIR	5.404,82		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		06 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SET/2020 PAGO EM 06/11/2020			
1816	7		4.8.1.1.02.001.4000	VALOR REF AJUSTE/COMPL RATEIO AGIR CUSTEIO SET/2020 PAGO EM 06/11/2020		213,02	1
1816	7		4.8.1.1.04.001.4000	VALOR REF AJUSTE/COMPL RATEIO AGIR INVESTIMENTO SET/2020 PAGO EM 06/11/2020		358,78	1
1816	7		4.8.1.1.01.001.4000	VALOR REF AJUSTE/COMPL RATEIO AGIR PESSOAL SET/2020 PAGO EM 06/11/2020		4.520,88	1
1816	7		4.8.1.1.03.001.4000	VALOR REF AJUSTE/COMPL RATEIO AGIR SERVIÇO SET/2020 PAGO EM 06/11/2020		312,14	1
1833	383144	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1833	383144		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1833	383180	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10272	1.729,00		1
1833	383180		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10272		1.729,00	1
1833	383189	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI-379	490,00		1
1833	383189		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI-379		490,00	1
1833	383224	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2936806	277,53		1
1833	383224		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2936806		277,53	1
1833	383283	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4364	6,92		1
1833	383283		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4364		6,92	1
1833	383298	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01492 PAGTO DÉB C/C 7-VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA - 50399	3.498,00		1
1833	383298		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01492 PAGTO DÉB C/C 7-VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA - 50399		3.498,00	1
1833	383299	2.1.9.1.01.001.4000		E-DOC 20200002.01877 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR-10/2020	58.130,13		1
1833	383299		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200002.01877 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR-10/2020		52.725,31	1
1833	383299		3.1.1.1.01.005.4000	E-DOC 20200002.01877 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR-10/2020		5.404,82	1
1833	383300	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01677 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4364	237,66		1
1833	383300		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01677 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4364		237,66	1
1833	383301	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01670 PAGTO DÉB C/C 7-JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA- 4332	527,14		1
1833	383301		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01670 PAGTO DÉB C/C 7-JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA- 4332		527,14	1
1833	383302	2.1.1.1.01.003.4000		E-DOC 20200004.01741 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS S/FL 10/20	40.091,85		1
1833	383302		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01741 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS S/FL 10/20		40.091,85	1
1833	383512	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	40.091,12		1
1833	383512		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		40.091,12	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 06 de Novembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1833	383513	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	56.988,24		1
1833	383513		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		56.988,24	1
1833	383514	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	29,61		1
1833	383514		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		29,61	1
1833	383541	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,87		1
1833	383541		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,87	1
1833	383598	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,22		1
1833	383598		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,22	1
1833	383629	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,89		1
1833	383629		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,89	1
1833	383652	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	65,57		1
1833	383652		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		65,57	1
1833	383672	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,94		1
1833	383672		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,94	1
Total do dia:					207.991,41	207.991,41	

GOIÂNIA, 09 de Novembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1833	383145	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1833	383145		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1833	383181	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI-424	1.787,50		1
1833	383181		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI-424		1.787,50	1
1833	383222	4.1.1.1.04.001.4016		REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000421471	6.348,60		1
1833	383222		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000421471		6.348,60	1
1833	383225	4.1.1.1.02.001.4015		REF.A SERV DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME-260	1.088,00		1
1833	383225		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 260		119,68	1
1833	383225		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME-260		968,32	1
1833	383229	4.1.1.1.02.001.4029		REF.A SERV DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI-1068	1.191,31		1
1833	383229		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1068		65,52	1
1833	383229		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1068		11,91	1
1833	383229		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI-1068		1.113,88	1
1833	383240	4.1.1.1.02.001.4029		REF.A SERV DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI-1069	6.277,89		1
1833	383240		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1069		345,28	1
1833	383240		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		62,78	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				1069				
1833	383240		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI-1069		5.869,83		1
1833	383242	4.1.1.1.02.001.4098		REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4372	200,17			1
1833	383242		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4372		200,17		1
1833	383303	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00359 PAGTO DÉB C/C 7-PATRICIA PEREIRA ALVES 99876914120- 93	2.500,00			1
1833	383303		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00359 PAGTO DÉB C/C 7-PATRICIA PEREIRA ALVES 99876914120- 93		2.500,00		1
1833	383481	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-10/2020	188.411,19			1
1833	383481		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-10/2020		188.411,19		1
1833	383482	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-11/2020	610.956,67			1
1833	383482		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-11/2020		610.956,67		1
1833	383511	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	24,89			1
1833	383511		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		24,89		1
1833	383540	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,88			1
1833	383540		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,88		1
1833	383561	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,02			1
1833	383561		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,02		1
1833	383562	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,02			1
1833	383562		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,02		1
1833	383563	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.508,38			1
1833	383563		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.508,38		1
1833	383597	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,22			1
1833	383597		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,22		1
1833	383628	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,89			1
1833	383628		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,89		1
1833	383651	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	65,59			1
1833	383651		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		65,59		1
1833	383671	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,96			1
1833	383671		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,96		1
Total do dia:					821.784,08	821.784,08		

GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	8	3.1.1.1.01.005.4000		COMPL E-DOC 20200004.01714 REF NF.16863 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,01			1
1816	8		4.1.1.1.07.001.4000	COMPL E-DOC 20200004.01714 REF NF.16863 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		0,01		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1833	383146	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	23,40		1	
1833	383146		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		23,40	1	
1833	383168	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	799.367,86		1	
1833	383168		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		799.367,86	1	
1833	383173	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRAS DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3908	37.564,50		1	
1833	383173		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3908		37.564,50	1	
1833	383190	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRAS DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI -27094	882,00		1	
1833	383190		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI -27094		882,00	1	
1833	383203	4.1.1.1.01.001.4021		REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-24519	1.460,18		1	
1833	383203		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-24519		1.460,18	1	
1833	383207	4.1.1.1.02.003.4003		REF.A SERV DE UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE-33	1.417,08		1	
1833	383207		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 33		21,26	1	
1833	383207		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE-33		1.395,82	1	
1833	383219	4.1.1.1.02.001.4013		REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1814	1.320,00		1	
1833	383219		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1814		1.320,00	1	
1833	383304	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-35	8,55		1	
1833	383304		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-35		8,55	1	
1833	383305	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-31	103,12		1	
1833	383305		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-31		103,12	1	
1833	383306	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-56041	35,45		1	
1833	383306		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-56041		35,45	1	
1833	383307	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-56074	50,00		1	
1833	383307		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-56074		50,00	1	
1833	383308	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-56037	32,02		1	
1833	383308		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-56037		32,02	1	
1833	383309	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1804	33,26		1	
1833	383309		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1804		33,26	1	
1833	383310	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 854	4.263,98		1	
1833	383310		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 854		4.263,98	1	
1833	383311	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-785	25,00		1	
1833	383311		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-785		25,00	1	
1833	383312	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10595	608,97		1	
1833	383312		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10595		608,97	1	
1833	383313	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20200004.01697 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS MEDICOS DE GOIAS- CONTR NEG 10/20	1.264,54		1	
1833	383313		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01697 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS MEDICOS DE		1.264,54	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				GOIAS- CONTR NEG 10/20			
1833	383314	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 21569	25,72		1
1833	383314		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 21569		25,72	1
1833	383315	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17103	418,20		1
1833	383315		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17103		418,20	1
1833	383316	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17104	317,68		1
1833	383316		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17104		317,68	1
1833	383317	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1390	205,85		1
1833	383317		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1390		205,85	1
1833	383318	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-234	30,42		1
1833	383318		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-234		30,42	1
1833	383319	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20200004.01697 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- CONTR NEG 10/20	72,73		1
1833	383319		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01697 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- CONTR NEG 10/20		72,73	1
1833	383320	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20200004.01697 PAGTO DÉB C/C 7-SIND DOS FONOAUDIOLOGOS DO EST DE GOIAS- CONTR NEG 10/20	53,18		1
1833	383320		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01697 PAGTO DÉB C/C 7-SIND DOS FONOAUDIOLOGOS DO EST DE GOIAS- CONTR NEG 10/20		53,18	1
1833	383321	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01685 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 59550	143,70		1
1833	383321		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01685 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 59550		143,70	1
1833	383322	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-8975	54,94		1
1833	383322		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-8975		54,94	1
1833	383323	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01714 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 16863	17.519,75		1
1833	383323		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01714 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 16863		16.692,67	1
1833	383323		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16863		827,07	1
1833	383323		3.1.1.1.01.005.4000	E-DOC 20200004.01714 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 16863		0,01	1
1833	383324	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01608 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA- 9183	112,00		1
1833	383324		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01608 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA- 9183		108,08	1
1833	383324		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 9183		3,92	1
1833	383325	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1093	17,94		1
1833	383325		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1093		17,94	1
1833	383326	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2406	182,00		1
1833	383326		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2406		182,00	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1833	383327	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1364	208,85		1	
1833	383327		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1364		208,85	1	
1833	383328	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2020/532	449,25		1	
1833	383328		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2020/532		449,25	1	
1833	383329	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1229	28,50		1	
1833	383329		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1229		28,50	1	
1833	383330	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20200004.01697 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- CONTR NEG 10 20	74,48		1	
1833	383330		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01697 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- CONTR NEG 10 20		74,48	1	
1833	383331	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20200004.01697 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- CONTR NEG 10/20	4.322,26		1	
1833	383331		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01697 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- CONTR NEG 10/20		4.322,26	1	
1833	383332	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01702 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2915763	277,53		1	
1833	383332		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01702 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2915763		264,62	1	
1833	383332		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2915763		12,91	1	
1833	383509	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	32.804,65		1	
1833	383509		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		32.804,65	1	
1833	383510	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	24,90		1	
1833	383510		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		24,90	1	
1833	383539	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,88		1	
1833	383539		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,88	1	
1833	383580	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	799.367,00		1	
1833	383580		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		799.367,00	1	
1833	383596	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,26		1	
1833	383596		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,26	1	
1833	383602	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	2.686,15		1	
1833	383602		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		2.686,15	1	
1833	383627	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,89		1	
1833	383627		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,89	1	
1833	383650	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	65,59		1	
1833	383650		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		65,59	1	
1833	383670	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,95		1	
1833	383670		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,95	1	
Total do dia:					1.708.343,17	1.708.343,17		

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		11 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1833	383147	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1	
1833	383147		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1	
1833	383177	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA-9727	327,00		1	
1833	383177		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA-9727		327,00	1	
1833	383187	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA-83092	1.500,00		1	
1833	383187		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA-83092		1.500,00	1	
1833	383197	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI-1565	1.950,00		1	
1833	383197		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI-1565		1.950,00	1	
1833	383232	4.1.1.1.02.001.4012		REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-23445	5.404,05		1	
1833	383232		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-23445		5.404,05	1	
1833	383237	4.1.1.1.02.001.4043		REF.A SERV DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS-19217	500,00		1	
1833	383237		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19217		3,25	1	
1833	383237		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19217		7,50	1	
1833	383237		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS-19217		489,25	1	
1833	383246	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-2377/2020	5.640,00		1	
1833	383246		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2377/2020		36,66	1	
1833	383246		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2377/2020		84,60	1	
1833	383246		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-2377/2020		5.518,74	1	
1833	383247	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-2381/2020	9.400,00		1	
1833	383247		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2381/2020		61,10	1	
1833	383247		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2381/2020		141,00	1	
1833	383247		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-2381/2020		9.197,90	1	
1833	383248	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-2365/2020	11.641,72		1	
1833	383248		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2365/2020		75,67	1	
1833	383248		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2365/2020		174,63	1	
1833	383248		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-2365/2020		11.391,42	1	
1833	383249	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE DOMILA DOMITILA CAETANO DE MATTOS R-R-2397/2020	1.560,00		1	
1833	383249		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2397/2020		10,14	1	
1833	383249		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2397/2020		23,40	1	
1833	383249		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE DOMILA DOMITILA CAETANO DE MATTOS R-R-2397/2020		1.526,46	1	
1833	383250	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2357/2020	4.200,00		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		11 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1833	383250		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2357/2020		27,30	1	
1833	383250		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2357/2020		63,00	1	
1833	383250		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2357/2020		4.109,70	1	
1833	383251	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE HUGO LEONARDO NICESIO ARANTES R-R-2393/2020	8.440,00		1	
1833	383251		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2393/2020		54,86	1	
1833	383251		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2393/2020		126,60	1	
1833	383251		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE HUGO LEONARDO NICESIO ARANTES R-R-2393/2020		8.258,54	1	
1833	383252	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-2353/2020	4.360,00		1	
1833	383252		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2353/2020		28,34	1	
1833	383252		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2353/2020		65,40	1	
1833	383252		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-2353/2020		4.266,26	1	
1833	383253	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2369/2020	3.290,00		1	
1833	383253		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2369/2020		21,39	1	
1833	383253		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2369/2020		49,35	1	
1833	383253		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2369/2020		3.219,26	1	
1833	383254	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2385/2020	4.920,00		1	
1833	383254		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2385/2020		31,98	1	
1833	383254		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2385/2020		73,80	1	
1833	383254		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2385/2020		4.814,22	1	
1833	383255	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-2373/2020	18.465,56		1	
1833	383255		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2373/2020		120,03	1	
1833	383255		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2373/2020		276,98	1	
1833	383255		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-2373/2020		18.068,55	1	
1833	383256	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-2361/2020	3.120,00		1	
1833	383256		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2361/2020		20,28	1	
1833	383256		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2361/2020		46,80	1	
1833	383256		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-2361/2020		3.052,92	1	
1833	383257	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-2389/2020	5.200,00		1	
1833	383257		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2389/2020		33,80	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		11 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1833	383257		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2389/2020		78,00	1	
1833	383257		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-2389/2020		5.088,20	1	
1833	383333	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01688 PAGTO DÉB C/C 7-PRECISION COMERCIAL LTDA-11317	823,64		1	
1833	383333		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01688 PAGTO DÉB C/C 7-PRECISION COMERCIAL LTDA-11317		823,64	1	
1833	383334	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01694 PAGTO DÉB C/C 7-PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME - 2358	150,00		1	
1833	383334		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01694 PAGTO DÉB C/C 7-PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME - 2358		150,00	1	
1833	383335	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01715 PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 0000245363	26,35		1	
1833	383335		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01715 PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 0000245363		26,35	1	
1833	383508	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	23,31		1	
1833	383508		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		23,31	1	
1833	383538	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,88		1	
1833	383538		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,88	1	
1833	383558	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1	
1833	383558		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1	
1833	383559	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1	
1833	383559		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1	
1833	383560	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.003,88		1	
1833	383560		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.003,88	1	
1833	383579	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	38,80		1	
1833	383579		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		38,80	1	
1833	383595	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,30		1	
1833	383595		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,30	1	
1833	383626	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,89		1	
1833	383626		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,89	1	
1833	383649	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	65,59		1	
1833	383649		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		65,59	1	
1833	383669	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,98		1	
1833	383669		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,98	1	
Total do dia:					92.473,87	92.473,87		

GOIÂNIA,		12 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1833	383148	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1833	383148		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1833	383174	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15984	410,78		1
1833	383174		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15984		410,78	1
1833	383182	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-9840	952,56		1
1833	383182		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-9840		952,56	1
1833	383336	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01696 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 1340	756,00		1
1833	383336		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01696 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 1340		756,00	1
1833	383337	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.01642 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 02 COLABORADORES- 20200004.01642	2.466,28		1
1833	383337		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01642 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 02 COLABORADORES- 20200004.01642		2.466,28	1
1833	383338	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01699 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 98735	1.673,14		1
1833	383338		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01699 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 98735		1.673,14	1
1833	383339	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01701 PAGTO DÉB C/C 7-ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP- 124943	1.230,48		1
1833	383339		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01701 PAGTO DÉB C/C 7-ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP- 124943		1.230,48	1
1833	383506	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	7.152,94		1
1833	383506		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		7.152,94	1
1833	383507	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	23,32		1
1833	383507		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		23,32	1
1833	383523	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	1.019,24		1
1833	383523		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		1.019,24	1
1833	383537	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,88		1
1833	383537		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,88	1
1833	383578	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	38,81		1
1833	383578		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		38,81	1
1833	383594	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,29		1
1833	383594		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,29	1
1833	383625	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,89		1
1833	383625		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,89	1
1833	383648	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	65,60		1
1833	383648		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		65,60	1
1833	383668	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,97		1
1833	383668		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,97	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 12 de Novembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					16.216,98	16.216,98	

GOIÂNIA, 13 de Novembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1816	4	4.1.1.1.07.001.4001		VR TAXA BANCARIA REF TED P/ CONTA 31900-5 BCO ITAU EM 13/11/2020 ALVARA PROC. 0011483-96.2017.5.18.0004 VAGNI RODRIGUES DOS SANTOS	21,96		1
1816	4		1.2.1.1.01.005.4000	VR TAXAS BANCARIAS REF 04 TED P/CONTA 31900-5 BCO ITAU EM02/10/2020 COMPL ALVARA PROC. 0011483-96.2017.5.18.0004 VAGNI RODRIGUES DOS SANTOS		21,96	1
1816	5	1.2.1.1.01.005.4000		COMPL ALVARA DEPOSITO JUDICIAL 13/11/2020 PROC. 0011483-96.2017.5.18.0004 VAGNI RODRIGUES DOS SANTOS	62,48		1
1816	5		3.1.5.1.03.008.4000	COMPL ALVARA DEPOSITO JUDICIAL 13/11/2020 PROC. 0011483-96.2017.5.18.0004 VAGNI RODRIGUES DOS SANTOS		62,48	1
1833	383149	1.1.1.1.01.002.4002		JI - LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL	1.040,52		1
1833	383149		1.2.1.1.01.005.4000	JI - LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL		1.040,52	1
1833	383150	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	31,20		1
1833	383150		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		31,20	1
1833	383151	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	7,80		1
1833	383151		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		7,80	1
1833	383183	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-43966	1.284,00		1
1833	383183		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-43966		1.284,00	1
1833	383220	4.1.1.1.02.001.4051		REF.A SERV DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS-797	440,00		1
1833	383220		2.1.1.1.01.002.4000	REF.A SERV DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS-797		440,00	1
1833	383259	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21777	28,29		1
1833	383259		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21777		28,29	1
1833	383267	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1205	25,96		1
1833	383267		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1205		25,96	1
1833	383268	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 884	4.263,98		1
1833	383268		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 884		4.263,98	1
1833	383278	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4372	5,66		1
1833	383278		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4372		5,66	1
1833	383340	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01735 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 884	71.634,77		1
1833	383340		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01735 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 884		71.634,77	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		13 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1833	383341	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01734 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 21777	537,59		1
1833	383341		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01734 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 21777		537,59	1
1833	383342	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01705 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 783	3.694,70		1
1833	383342		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01705 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 783		3.694,70	1
1833	383343	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01752 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4372	194,51		1
1833	383343		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01752 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4372		194,51	1
1833	383344	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01706 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 12612	190,40		1
1833	383344		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01706 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 12612		190,40	1
1833	383345	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01705 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 36106	473,73		1
1833	383345		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01705 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 36106		473,73	1
1833	383346	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01733 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2488	8.087,38		1
1833	383346		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01733 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2488		8.087,38	1
1833	383347	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01729 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 1205	733,04		1
1833	383347		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01729 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 1205		733,04	1
1833	383348	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01708 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15811	345,23		1
1833	383348		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01708 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15811		345,23	1
1833	383349	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01708 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15896	812,82		1
1833	383349		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01708 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15896		812,82	1
1833	383350	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01703 PAGTO DÉB C/C 7-NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 27775	381,44		1
1833	383350		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01703 PAGTO DÉB C/C 7-NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 27775		381,44	1
1833	383504	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	22,96		1
1833	383504		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		22,96	1
1833	383505	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	87.085,73		1
1833	383505		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		87.085,73	1
1833	383536	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,88		1
1833	383536		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,88	1
1833	383577	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	38,81		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		13 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1833	383577		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		38,81	1	
1833	383581	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	1.001,64		1	
1833	383581		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		1.001,64	1	
1833	383593	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,30		1	
1833	383593		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,30	1	
1833	383624	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,89		1	
1833	383624		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,89	1	
1833	383647	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	65,60		1	
1833	383647		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		65,60	1	
1833	383667	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,00		1	
1833	383667		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,00	1	
Total do dia:					182.932,27	182.932,27		

GOIÂNIA,		16 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	37	1.1.4.1.03.001.4008	4.1.1.1.03.001.4006	COMPL VALOR EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE PAGTO EMPREST CONCEDIDO 16299 AGIR EM 22/10/2020 HDS	16,57	16,57	1	
1833	383152	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPA	7,80		1	
1833	383152		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPA		7,80	1	
1833	383205	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-4756	1.000,00		1	
1833	383205		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-4756		1.000,00	1	
1833	383211	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-4760	899,00		1	
1833	383211		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-4760		899,00	1	
1833	383284	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-12/2020	1.901.898,09		1	
1833	383284		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-12/2020		1.901.898,09	1	
1833	383351	4.1.1.1.07.001.4000		E-DOC 20200004.01755 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 445	0,01		1	
1833	383351	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01755 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 445	6.850,67		1	
1833	383351		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01755 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 445		6.527,27	1	
1833	383351		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 445		323,41	1	
1833	383352	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01726 PAGTO DÉB C/C 7-G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI- 1544	114,00		1	
1833	383352		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01726 PAGTO DÉB C/C 7-G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI- 1544		114,00	1	
1833	383353	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20200004.01697 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 10/20	85,00		1	
1833	383353		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01697 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV.		85,00	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1833	383354	2.1.1.1.01.004.4004		SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 10/20				
1833	383354		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01697 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS SIND 10/20	590,20		1	
1833	383355	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01697 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS SIND 10/20		590,20	1	
1833	383355		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01722 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2439	3.640,00		1	
1833	383355		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01722 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2439		3.458,00	1	
1833	383355		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2439		182,00	1	
1833	383356	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01725 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 36952	282,95		1	
1833	383356		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01725 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 36952		282,95	1	
1833	383483	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-12/2020	712.782,78		1	
1833	383483		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-12/2020		712.782,78	1	
1833	383502	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	18,74		1	
1833	383502		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		18,74	1	
1833	383503	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	11.057,80		1	
1833	383503		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		11.057,80	1	
1833	383535	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,88		1	
1833	383535		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,88	1	
1833	383576	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	38,82		1	
1833	383576		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		38,82	1	
1833	383592	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,37		1	
1833	383592		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,37	1	
1833	383623	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,89		1	
1833	383623		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,89	1	
1833	383646	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	65,61		1	
1833	383646		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		65,61	1	
1833	383666	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,99		1	
1833	383666		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,99	1	
Total do dia:					2.639.768,17	2.639.768,17		

GOIÂNIA,		17 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1833	383153	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1833	383153		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		17 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1833	383169	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	712.782,78		1	
1833	383169		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		712.782,78	1	
1833	383208	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2427170	95,00		1	
1833	383208		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2427170		95,00	1	
1833	383210	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -17334	17.786,55		1	
1833	383210		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17334		266,80	1	
1833	383210		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -17334		17.519,75	1	
1833	383214	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2427169	4.928,11		1	
1833	383214		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2427169		4.928,11	1	
1833	383231	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2427068	9.177,50		1	
1833	383231		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2427068		9.177,50	1	
1833	383234	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -17942	11.520,00		1	
1833	383234		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17942		172,80	1	
1833	383234		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -17942		11.347,20	1	
1833	383357	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01738 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 99229	238,20		1	
1833	383357		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01738 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 99229		238,20	1	
1833	383358	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01737 PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 28375	2.403,08		1	
1833	383358		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01737 PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 28375		2.403,08	1	
1833	383359	1.1.3.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01737 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COMPL 09/20	466,70		1	
1833	383359		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01737 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COMPL 09/20		466,70	1	
1833	383501	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	227,63		1	
1833	383501		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		227,63	1	
1833	383534	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,88		1	
1833	383534		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,88	1	
1833	383555	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1	
1833	383555		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1	
1833	383556	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1	
1833	383556		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1	
1833	383557	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	996,51		1	
1833	383557		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		996,51	1	
1833	383575	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	38,82		1	
1833	383575		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		38,82	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 17 de Novembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1833	383591	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,33		1
1833	383591		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,33	1
1833	383612	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	710.660,00		1
1833	383612		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		710.660,00	1
1833	383622	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,89		1
1833	383622		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,89	1
1833	383645	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	65,61		1
1833	383645		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		65,61	1
1833	383665	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,01		1
1833	383665		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,01	1
Total do dia:					1.471.810,52	1.471.810,52	

GOIÂNIA, 18 de Novembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1833	383154	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1833	383154		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1833	383184	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-912276	1.115,00		1
1833	383184		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-912276		1.115,00	1
1833	383213	4.1.1.1.02.001.4043		REF.A SERV DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA-9426	606,72		1
1833	383213		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA-9426		606,72	1
1833	383236	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA-38	250,00		1
1833	383236		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA-38		250,00	1
1833	383238	4.1.1.1.02.001.4005		REF.A SERV DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME -12764	540,00		1
1833	383238		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME -12764		540,00	1
1833	383360	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01742 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 10233	387,22		1
1833	383360		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01742 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 10233		387,22	1
1833	383500	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	27,33		1
1833	383500		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		27,33	1
1833	383533	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,88		1
1833	383533		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,88	1
1833	383554	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	391,12		1
1833	383554		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		391,12	1
1833	383574	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	38,81		1
1833	383574		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		38,81	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 18 de Novembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1833	383590	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,40		1
1833	383590		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,40	1
1833	383611	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	34,50		1
1833	383611		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		34,50	1
1833	383621	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,90		1
1833	383621		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,90	1
1833	383644	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	65,61		1
1833	383644		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		65,61	1
1833	383664	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,01		1
1833	383664		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,01	1
Total do dia:					3.880,40	3.880,40	

GOIÂNIA, 19 de Novembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1833	383155	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1833	383155		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1833	383175	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16010	358,34		1
1833	383175		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16010		358,34	1
1833	383206	4.1.1.1.02.001.4002		REF.A SERV DE TECMEC MANUTENCAO MECANICA E COMERCIO-417	3.270,00		1
1833	383206		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE TECMEC MANUTENCAO MECANICA E COMERCIO-417		3.270,00	1
1833	383230	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-82076	709,00		1
1833	383230		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-82076		709,00	1
1833	383244	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-119038	190,00		1
1833	383244		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-119038		190,00	1
1833	383361	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01744 PAGTO DÉB C/C 7-JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA-265	408,81		1
1833	383361		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01744 PAGTO DÉB C/C 7-JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA-265		408,81	1
1833	383362	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.01642 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB - LEONARDO AFONSO TORMIM- 20200004.01642	2.058,75		1
1833	383362		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01642 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB - LEONARDO AFONSO TORMIM- 20200004.01642		2.058,75	1
1833	383499	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	27,33		1
1833	383499		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		27,33	1
1833	383532	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,89		1
1833	383532		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,89	1
1833	383551	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,05		1
1833	383551		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,05	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1833	383552	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,05		1	
1833	383552		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,05	1	
1833	383553	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.471,41		1	
1833	383553		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.471,41	1	
1833	383573	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	38,82		1	
1833	383573		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		38,82	1	
1833	383589	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,37		1	
1833	383589		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,37	1	
1833	383610	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	34,50		1	
1833	383610		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		34,50	1	
1833	383620	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,89		1	
1833	383620		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,89	1	
1833	383643	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	65,62		1	
1833	383643		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		65,62	1	
1833	383663	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,03		1	
1833	383663		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,03	1	
Total do dia:					10.056,76	10.056,76		

GOIÂNIA,		20 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	9	3.1.1.1.01.005.4000		COMPL PAGTO R-2320/2020 REF PIS S/SERVS TERCEIROS	0,01		1	
1816	9		4.1.1.1.07.001.4000	COMPL PAGTO R-2320/2020 REF PIS S/SERVS TERCEIROS		0,01	1	
1816	21	2.1.1.1.02.002.4001	2.1.1.1.02.002.4003	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF OUTUBRO/2020 CONF CLAUSULAS DO 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 SES/AGIR/HDS	16.811,97	16.811,97	1	
1833	383156	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	11,70		1	
1833	383156		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		11,70	1	
1833	383170	1.1.1.1.01.002.4003		TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO	16.811,97		1	
1833	383170		1.1.1.1.01.002.4002	TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO		16.811,97	1	
1833	383178	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA-68731	972,00		1	
1833	383178		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA-68731		972,00	1	
1833	383185	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA-42082	2.800,00		1	
1833	383185		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA-42082		2.800,00	1	
1833	383198	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI-3758	14.550,00		1	
1833	383198		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI-3758		14.550,00	1	
1833	383218	4.1.1.1.02.001.4104		REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-18316	57,75		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1833	383218		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-18316		57,75	1
1833	383279	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1814	28,78		1
1833	383279		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1814		28,78	1
1833	383363	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 2020/600	134,78		1
1833	383363		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 2020/600		134,78	1
1833	383364	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.01803 SULWORK TECNOLOGIA PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2020/600	314,48		1
1833	383364		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01803 SULWORK TECNOLOGIA PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2020/600		314,48	1
1833	383365	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 445	104,33		1
1833	383365		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 445		104,33	1
1833	383366	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-560002	0,35		1
1833	383366		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-560002		0,35	1
1833	383367	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.01803 OFFICE SEGURANÇA PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 854	9.380,75		1
1833	383367		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01803 OFFICE SEGURANÇA PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 854		9.380,75	1
1833	383368	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2310/2020	36,40		1
1833	383368		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2310/2020		36,40	1
1833	383369	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2311/2020	84,00		1
1833	383369		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2311/2020		84,00	1
1833	383370	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2312/2020	168,00		1
1833	383370		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2312/2020		168,00	1
1833	383371	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2314/2020	26,00		1
1833	383371		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2314/2020		26,00	1
1833	383372	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2315/2020	120,00		1
1833	383372		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2315/2020		120,00	1
1833	383373	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2316/2020	60,00		1
1833	383373		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2316/2020		60,00	1
1833	383374	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2318/2020	253,05		1
1833	383374		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2318/2020		253,05	1
1833	383375	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2319/2020	126,52		1
1833	383375	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2319/2020	0,01		1
1833	383375		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2319/2020		126,53	1
1833	383376	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2320/2020	54,83		1
1833	383376		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2320/2020		54,82	1
1833	383376		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2320/2020		0,01	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1833	383377	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2322/2020	60,60		1
1833	383377		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2322/2020		60,60	1
1833	383378	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2323/2020	121,20		1
1833	383378		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2323/2020		121,20	1
1833	383379	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2324/2020	26,26		1
1833	383379		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2324/2020		26,26	1
1833	383380	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2326/2020	54,60		1
1833	383380		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2326/2020		54,60	1
1833	383381	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2327/2020	23,66		1
1833	383381		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2327/2020		23,66	1
1833	383382	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2328/2020	109,20		1
1833	383382		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2328/2020		109,20	1
1833	383383	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2330/2020	20,02		1
1833	383383		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2330/2020		20,02	1
1833	383384	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2331/2020	92,40		1
1833	383384		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2331/2020		92,40	1
1833	383385	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2332/2020	46,20		1
1833	383385		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2332/2020		46,20	1
1833	383386	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2334/2020	60,00		1
1833	383386		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2334/2020		60,00	1
1833	383387	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2335/2020	120,00		1
1833	383387		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2335/2020		120,00	1
1833	383388	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2336/2020	26,00		1
1833	383388		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2336/2020		26,00	1
1833	383389	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2338/2020	28,50		1
1833	383389		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2338/2020		28,50	1
1833	383390	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2339/2020	57,00		1
1833	383390		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2339/2020		57,00	1
1833	383391	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2340/2020	12,35		1
1833	383391		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2340/2020		12,35	1
1833	383392	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2342/2020	78,00		1
1833	383392		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2342/2020		78,00	1
1833	383393	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2343/2020	16,90		1
1833	383393		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2343/2020		16,90	1
1833	383394	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2344/2020	39,00		1
1833	383394		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2344/2020		39,00	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1833	383395	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2346/2020	22,80		1
1833	383395		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2346/2020		22,80	1
1833	383396	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2347/2020	4,94		1
1833	383396		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2347/2020		4,94	1
1833	383397	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2348/2020	11,40		1
1833	383397		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2348/2020		11,40	1
1833	383398	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2350/2020	155,75		1
1833	383398		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2350/2020		155,75	1
1833	383399	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2351/2020	33,75		1
1833	383399		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2351/2020		33,75	1
1833	383400	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2352/2020	77,87		1
1833	383400		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2352/2020		77,87	1
1833	383401	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01747 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 135489	152,00		1
1833	383401		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01747 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 135489		152,00	1
1833	383402	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-378	323,41		1
1833	383402		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-378		323,41	1
1833	383403	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.01803 GLOBAL SERVS EMPRESARIAIS PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-10595	1.303,78		1
1833	383403		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01803 GLOBAL SERVS EMPRESARIAIS PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-10595		1.303,78	1
1833	383404	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-10595	121,79		1
1833	383404		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-10595		121,79	1
1833	383405	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01749 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 217097	884,78		1
1833	383405		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01749 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 217097		884,78	1
1833	383406	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-23259	251,29		1
1833	383406		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-23259		251,29	1
1833	383407	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-23259	81,06		1
1833	383407		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-23259		81,06	1
1833	383408	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1390	191,44		1
1833	383408		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1390		191,44	1
1833	383409	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.01803 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1328	110,00		1
1833	383409		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01803 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1328		110,00	1
1833	383410	2.1.1.1.01.003.4001		E-DOC 20200004.01799 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 10/20	22.881,26		1
1833	383410		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01799 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL		22.881,26	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				10/20			
1833	383411	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-559998	6,77		1
1833	383411		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-559998		6,77	1
1833	383412	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-559994	4,71		1
1833	383412		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-559994		4,71	1
1833	383413	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-15411	827,07		1
1833	383413		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-15411		827,07	1
1833	383414	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-15877	636,12		1
1833	383414		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-15877		636,12	1
1833	383415	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D - 31	30,94		1
1833	383415		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D - 31		30,94	1
1833	383416	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-8975	72,99		1
1833	383416		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-8975		72,99	1
1833	383417	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1390	61,76		1
1833	383417		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1390		61,76	1
1833	383418	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 16863	266,80		1
1833	383418		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 16863		266,80	1
1833	383419	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.01803 LIMP-ART LIMPEZA PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1851	4.191,87		1
1833	383419		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01803 LIMP-ART LIMPEZA PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1851		4.191,87	1
1833	383420	2.1.1.1.01.003.4003		E-DOC 20200004.01780 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 10/20	55.497,20		1
1833	383420		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01780 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 10/20		55.497,20	1
1833	383421	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01754 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1132304	293,84		1
1833	383421		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01754 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1132304		293,84	1
1833	383422	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1364	194,23		1
1833	383422		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1364		194,23	1
1833	383423	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2020/532	417,80		1
1833	383423		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2020/532		417,80	1
1833	383424	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 3331	24,00		1
1833	383424		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 3331		24,00	1
1833	383425	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-3183	74,40		1
1833	383425		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-3183		74,40	1
1833	383426	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2892244	12,91		1
1833	383426		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2892244		12,91	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1833	383427	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-31	13,41		1	
1833	383427		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-31		13,41	1	
1833	383428	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-31	61,87		1	
1833	383428		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-31		61,87	1	
1833	383429	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1851	971,07		1	
1833	383429		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1851		971,07	1	
1833	383430	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01766 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1814	1.291,22		1	
1833	383430		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01766 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1814		1.291,22	1	
1833	383497	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	27,33		1	
1833	383497		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		27,33	1	
1833	383498	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	123.090,83		1	
1833	383498		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		123.090,83	1	
1833	383521	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	2.853,48		1	
1833	383521		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		2.853,48	1	
1833	383522	1.1.1.1.01.003.4004		APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS	16.811,97		1	
1833	383522		1.1.1.1.01.002.4003	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS		16.811,97	1	
1833	383531	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,88		1	
1833	383531		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,88	1	
1833	383572	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	38,82		1	
1833	383572		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		38,82	1	
1833	383588	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,44		1	
1833	383588		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,44	1	
1833	383609	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	34,50		1	
1833	383609		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		34,50	1	
1833	383619	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,89		1	
1833	383619		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,89	1	
1833	383642	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	65,63		1	
1833	383642		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		65,63	1	
1833	383662	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,04		1	
1833	383662		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,04	1	
Total do dia:					298.800,68	298.800,68		
GOIÂNIA,		23 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		23 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1833	383157	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
1833	383157		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		11,70	1
1833	383158	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	7,80		1
1833	383158		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		7,80	1
1833	383176	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRAS DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA-285	91,56		1
1833	383176		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA-285		91,56	1
1833	383212	4.1.1.1.01.001.4021		REF.A SERV DE REDE NACIONAL-103457	2.265,70		1
1833	383212		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDE NACIONAL-103457		2.265,70	1
1833	383260	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2357/2020	126,00		1
1833	383260		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2357/2020		126,00	1
1833	383263	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2397/2020	46,80		1
1833	383263		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2397/2020		46,80	1
1833	383264	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19217	15,00		1
1833	383264		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19217		15,00	1
1833	383269	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2385/2020	147,60		1
1833	383269		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2385/2020		147,60	1
1833	383270	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2393/2020	253,20		1
1833	383270		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2393/2020		253,20	1
1833	383271	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2365/2020	349,25		1
1833	383271		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2365/2020		349,25	1
1833	383272	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2369/2020	98,70		1
1833	383272		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2369/2020		98,70	1
1833	383273	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2373/2020	553,97		1
1833	383273		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2373/2020		553,97	1
1833	383274	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2377/2020	169,20		1
1833	383274		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2377/2020		169,20	1
1833	383275	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2389/2020	156,00		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		23 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1833	383275		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2389/2020		156,00	1
1833	383276	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2353/2020	130,80		1
1833	383276		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2353/2020		130,80	1
1833	383280	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2361/2020	93,60		1
1833	383280		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2361/2020		93,60	1
1833	383281	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2381/2020	282,00		1
1833	383281		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2381/2020		282,00	1
1833	383431	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2373/2020	17.514,58		1
1833	383431		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2373/2020		17.514,58	1
1833	383432	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2357/2020	3.983,70		1
1833	383432		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2357/2020		3.983,70	1
1833	383433	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2365/2020	11.042,17		1
1833	383433		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2365/2020		11.042,17	1
1833	383434	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2361/2020	2.959,32		1
1833	383434		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2361/2020		2.959,32	1
1833	383435	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01774 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 135631	735,00		1
1833	383435		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01774 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 135631		735,00	1
1833	383436	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01778 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 59769	60,24		1
1833	383436		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01778 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 59769		60,24	1
1833	383437	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01776 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA- 202972	360,00		1
1833	383437		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01776 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA- 202972		360,00	1
1833	383438	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01773 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS PAPER DISTRIB LTDA- 5081	2.998,00		1
1833	383438		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01773 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS PAPER DISTRIB LTDA- 5081		2.998,00	1
1833	383439	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01763 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 24627	29,25		1
1833	383439		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01763 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA-		29,25	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		23 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				24627				
1833	383440	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01771 PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- 19217	474,25		1	
1833	383440		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01771 PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- 19217		474,25	1	
1833	383441	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2397/2020	1.479,66		1	
1833	383441		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2397/2020		1.479,66	1	
1833	383442	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2393/2020	8.005,34		1	
1833	383442		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2393/2020		8.005,34	1	
1833	383443	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01765 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS PAPER DISTRIB LTDA- 5083	35,50		1	
1833	383443		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01765 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS PAPER DISTRIB LTDA- 5083		35,50	1	
1833	383444	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2389/2020	4.932,20		1	
1833	383444		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2389/2020		4.932,20	1	
1833	383445	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2369/2020	3.120,56		1	
1833	383445		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2369/2020		3.120,56	1	
1833	383446	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01779 PAGTO DÉB C/C 7-R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI- 424	1.787,50		1	
1833	383446		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01779 PAGTO DÉB C/C 7-R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI- 424		1.787,50	1	
1833	383447	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2385/2020	4.666,62		1	
1833	383447		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2385/2020		4.666,62	1	
1833	383448	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2381/2020	8.915,90		1	
1833	383448		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2381/2020		8.915,90	1	
1833	383449	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2377/2020	5.349,54		1	
1833	383449		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2377/2020		5.349,54	1	
1833	383450	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2353/2020	4.135,46		1	
1833	383450		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2353/2020		4.135,46	1	
1833	383495	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	82.585,21		1	
1833	383495		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		82.585,21	1	
1833	383496	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	18,37		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		23 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1833	383496		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		18,37	1	
1833	383530	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,89		1	
1833	383530		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,89	1	
1833	383550	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	19,08		1	
1833	383550		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		19,08	1	
1833	383571	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	38,82		1	
1833	383571		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		38,82	1	
1833	383587	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,44		1	
1833	383587		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,44	1	
1833	383608	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	34,51		1	
1833	383608		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		34,51	1	
1833	383618	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,90		1	
1833	383618		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,90	1	
1833	383641	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	65,63		1	
1833	383641		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		65,63	1	
1833	383661	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,05		1	
1833	383661		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,05	1	
Total do dia:					170.565,57	170.565,57		
GOIÂNIA,		24 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1833	383159	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPSAG	3,90		1	
1833	383159		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPSAG		3,90	1	
1833	383451	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01783 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 99823	135,00		1	
1833	383451		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01783 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 99823		135,00	1	
1833	383494	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	12,35		1	
1833	383494		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		12,35	1	
1833	383529	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,88		1	
1833	383529		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,88	1	
1833	383549	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	138,90		1	
1833	383549		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		138,90	1	
1833	383570	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	38,83		1	
1833	383570		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		38,83	1	
1833	383586	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,45		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		24 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1833	383586		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,45	1
1833	383607	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	34,51		1
1833	383607		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		34,51	1
1833	383617	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,89		1
1833	383617		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,89	1
1833	383640	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	65,63		1
1833	383640		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		65,63	1
1833	383660	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,04		1
1833	383660		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,04	1
Total do dia:					849,38	849,38	

GOIÂNIA,		25 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1833	383160	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1833	383160		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1833	383161	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1833	383161		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1833	383162	1.1.1.1.01.002.4002		REEMBOLSO DE JUROS PIS/COFINS/CSLL - GLOBAL SERV	5,60		1
1833	383162		4.1.1.1.07.001.4000	REEMBOLSO DE JUROS PIS/COFINS/CSLL - GLOBAL SERV		5,60	1
1833	383192	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-138593	100,00		1
1833	383192		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-138593		100,00	1
1833	383193	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-102321	204,00		1
1833	383193		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-102321		204,00	1
1833	383194	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -37615	207,06		1
1833	383194		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -37615		207,06	1
1833	383221	4.1.1.1.02.001.4029		REF.A SERV DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI-1102	9.676,83		1
1833	383221		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1102		532,23	1
1833	383221		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1102		96,77	1
1833	383221		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI-1102		9.047,83	1
1833	383452	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01785 PAGTO DÉB C/C 7-APOLLO MAT MED HOSP LTDA-15907	925,20		1
1833	383452		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01785 PAGTO DÉB C/C 7-APOLLO MAT MED HOSP LTDA-15907		925,20	1
1833	383453	2.1.1.1.01.005.4004		E-DOC 20200004.01804 PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-10595	566,34		1
1833	383453	4.1.1.1.07.001.4000		E-DOC 20200004.01804 PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-10595	5,60		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		25 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1833	383453		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01804 PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-10595		571,94	1
1833	383454	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01775 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 135943	573,10		1
1833	383454		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01775 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 135943		573,10	1
1833	383455	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01791 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 108394	675,00		1
1833	383455		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01791 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 108394		675,00	1
1833	383456	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01786 PAGTO DÉB C/C 7-HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA- 39835	5.560,00		1
1833	383456		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01786 PAGTO DÉB C/C 7-HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA- 39835		5.560,00	1
1833	383492	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	7.733,31		1
1833	383492		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		7.733,31	1
1833	383493	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	12,35		1
1833	383493		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		12,35	1
1833	383528	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,89		1
1833	383528		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,89	1
1833	383546	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1833	383546		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1833	383547	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1833	383547		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
1833	383548	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	574,12		1
1833	383548		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		574,12	1
1833	383569	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	38,82		1
1833	383569		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		38,82	1
1833	383585	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,48		1
1833	383585		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,48	1
1833	383606	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	34,51		1
1833	383606		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		34,51	1
1833	383616	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,90		1
1833	383616		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,90	1
1833	383639	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	65,64		1
1833	383639		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		65,64	1
1833	383659	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,06		1
1833	383659		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,06	1
Total do dia:					27.385,63	27.385,63	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		26 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1833	383163	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1	
1833	383163		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1	
1833	383186	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI-1582	1.114,56		1	
1833	383186		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI-1582		1.114,56	1	
1833	383195	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA-168	9.000,00		1	
1833	383195		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA-168		9.000,00	1	
1833	383209	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-566432	2.336,70		1	
1833	383209		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566432		0,69	1	
1833	383209		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-566432		2.336,01	1	
1833	383215	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-566424	3.795,54		1	
1833	383215		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566424		3,86	1	
1833	383215		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-566424		3.791,68	1	
1833	383241	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-566428	10.547,80		1	
1833	383241		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566428		6,18	1	
1833	383241		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-566428		10.541,62	1	
1833	383457	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01784 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 44926	672,44		1	
1833	383457		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01784 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 44926		672,44	1	
1833	383458	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.01806 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 04 COLABORADORES- 20200004.01806	16.346,19		1	
1833	383458		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01806 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 04 COLABORADORES- 20200004.01806		16.346,19	1	
1833	383459	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.01806 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLABORADORAS- 20200004.01806	8.403,74		1	
1833	383459		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01806 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLABORADORAS- 20200004.01806		8.403,74	1	
1833	383490	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	25.422,47		1	
1833	383490		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		25.422,47	1	
1833	383491	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	11,79		1	
1833	383491		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		11,79	1	
1833	383527	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,89		1	
1833	383527		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,89	1	
1833	383568	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	38,84		1	
1833	383568		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		38,84	1	
1833	383584	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,51		1	
1833	383584		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,51	1	
1833	383605	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	34,51		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		26 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1833	383605		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		34,51	1	
1833	383615	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,89		1	
1833	383615		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,89	1	
1833	383638	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	65,65		1	
1833	383638		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		65,65	1	
1833	383658	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,08		1	
1833	383658		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,08	1	
Total do dia:					78.214,50	78.214,50		
GOIÂNIA,		27 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1833	383164	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1	
1833	383164		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1	
1833	383188	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI -844	432,00		1	
1833	383188		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI -844		432,00	1	
1833	383196	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-102850	252,66		1	
1833	383196		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-102850		252,66	1	
1833	383204	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-503	6.955,00		1	
1833	383204		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 503		104,33	1	
1833	383204		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-503		6.850,67	1	
1833	383460	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01760 PAGTO DÉB C/C 7-UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE- 33	1.395,82		1	
1833	383460		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01760 PAGTO DÉB C/C 7-UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE- 33		1.273,25	1	
1833	383460		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 33		42,51	1	
1833	383460		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 33		9,21	1	
1833	383460		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 33		70,85	1	
1833	383461	1.1.3.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01844 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 12/20	3.743,30		1	
1833	383461		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01844 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 12/20		3.743,30	1	
1833	383462	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01759 PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 24519	1.460,18		1	
1833	383462		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01759 PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 24519		1.460,18	1	
1833	383463	1.1.3.1.01.001.4001		E-DOC 20200004.01850 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1.ª PARC 13.º SAL COLAB - 2020- 20200004.01850	210.042,61		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		27 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1833	383463		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01850 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1.ª PARC 13.º SAL COLAB - 2020- 20200004.01850		210.042,61	1	
1833	383464	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01767 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 10272	1.729,00		1	
1833	383464		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01767 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 10272		1.729,00	1	
1833	383488	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	136.559,92		1	
1833	383488		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		136.559,92	1	
1833	383489	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	9,94		1	
1833	383489		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		9,94	1	
1833	383526	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,89		1	
1833	383526		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,89	1	
1833	383545	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	11,14		1	
1833	383545		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		11,14	1	
1833	383567	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	38,82		1	
1833	383567		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		38,82	1	
1833	383583	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,52		1	
1833	383583		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,52	1	
1833	383604	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	34,51		1	
1833	383604		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		34,51	1	
1833	383614	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,90		1	
1833	383614		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,90	1	
1833	383636	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	81.688,88		1	
1833	383636		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		81.688,88	1	
1833	383637	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	65,65		1	
1833	383637		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		65,65	1	
1833	383657	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,08		1	
1833	383657		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,08	1	
Total do dia:					444.847,62	444.847,62		
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	1	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4000	GLOSA FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CONF 05º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSF GESTAO 002/2013 -ITEM 4.1 -11/2020	698.447,72	698.447,72	1	
1816	2	1.1.2.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIB (ENEL) CONTRATO GESTAO SES/GO - NOV/2020	14.200,61	14.200,61	1	
1816	3	2.9.1.1.08.001.4000	1.9.1.1.08.001.4000	VALOR PARC. 12/2020 -07º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SES-GO -HDS REF DEZEMBRO/2020	1.901.898,09	1.901.898,09	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	6	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4003	RECEB GLOSA TELEFONIA OI BR TELECON 11/2020 REF CONTRATO GESTAO SES/GO 11/2020	3.276,39	3.276,39	1	
1816	10	4.1.1.1.01.001.4000		REEMBOLSO AGIR 30/11/2020 REF PLANO SAUDE DARLAN DIAS SANTANA DE OUT/20	919,86		1	
1816	10	4.1.1.1.01.001.4000		REEMBOLSO AGIR 30/11/2020 REF PLANO SAUDE DARLAN DIAS SANTANA DE SET/20	858,20		1	
1816	10		1.1.2.1.01.007.4003	REEMBOLSO AGIR 30/11/2020 REF PLANO SAUDE DARLAN DIAS SANTANA DE SET/20 E OUT/20		1.778,06	1	
1816	12	2.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL EVENTO F014 PROVISAO GRRF FGTS BRUNO FURTADO C. COSTA MATR.9233 DEMITIDO NOV/20 HDS	85,10	85,10	1	
1816	12	2.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL EVENTO F008 PROVISAO FGTS FOLHA NOV/2020 HDS	0,06	0,06	1	
1816	13	2.1.1.1.01.003.4001	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/2020 EVENTO 1017 HDS	16.465,19	16.465,19	1	
1816	14	2.1.1.1.01.003.4003	1.1.3.1.01.001.4002	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS EM NOVEMBRO/2020 COM PAGAMENTO EM 29/OUTUBRO/2020 HDS	1.081,34	1.081,34	1	
1816	15	1.9.1.1.09.001.4000	2.9.1.1.09.001.4000	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS 11/2020 CONF ITG 2002	102.139,70	102.139,70	1	
1816	16	1.9.1.1.09.001.4001	2.9.1.1.09.001.4001	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 11/2020 CONF ITG 2002	29.620,51	29.620,51	1	
1816	17	1.9.1.1.09.001.4002	2.9.1.1.09.001.4002	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 11/2020 CONF ITG 2002	5.109,99	5.109,99	1	
1816	18	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 11/2020	375,46	375,46	1	
1816	19	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 11/2020	10.828,99	10.828,99	1	
1816	20	4.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.03.001.4015	VALOR DESCONTO REF ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS. NOVEMBRO/2020 HDS EVENTO 1576	723,91	723,91	1	
1816	22	1.1.4.1.03.001.4000	4.1.1.1.03.001.4006	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOV/2020	0,95	0,95	1	
1816	23	1.1.4.1.03.001.4002	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOV/2020	0,01	0,01	1	
1816	24	1.1.4.1.03.002.4003	4.1.1.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOV/2020	0,02	0,02	1	
1816	25	1.1.4.1.03.002.4002	4.1.1.1.03.001.4012	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOV/2020	0,01	0,01	1	
1816	26	1.1.4.1.03.007.4000	4.1.1.1.03.001.4006	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOV/2020	0,01	0,01	1	
1816	27	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOV/2020	3,56	3,56	1	
1816	28	4.1.1.1.03.001.4006	1.1.4.1.03.009.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOV/2020	0,02	0,02	1	
1816	29	1.1.4.1.03.009.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOV/2020	0,01	0,01	1	
1816	30	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOV/2020	0,91	0,91	1	
1816	31	1.1.4.1.03.014.4001	1.1.4.1.03.014.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOV/2020	0,01	0,01	1	
1816	32	1.1.4.1.03.015.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOV/2020	0,05	0,05	1	
1816	33	1.1.4.1.03.006.4000	1.1.4.1.03.002.4004	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOV/2020	858,36	858,36	1	
1816	34	1.1.3.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF S/ FERIAS FUNCS EM DEZEMBRO/2020 COM PAGAMENTO EM 26/NOVEMBRO/2020 HDS	2.992,38	2.992,38	1	
1816	35	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUISIÇÃO 01 SALADORA HOSPITALAR DE PEDA CONF NF 5749 DE 12/11/2020 DE PRIME HOSPITALAR COD PATR 1643/1365	1.100,00	1.100,00	1	
1816	36	2.1.1.1.01.998.4002		VALOR COMPL PROVISAO FGTS FERIAS HDS NOV/2020	0,02		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1816	36		2.1.1.1.01.998.4003	VALOR COMPL PROVISAO FGTS 13º SALARIO HDS NOV/2020		0,02	1	
1816	38	1.1.2.1.01.007.4003	4.1.1.1.01.001.4000	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE DARLAN DIAS SANTANA NOV/2020 HCAMP AL	1.027,44	1.027,44	1	
1816	39	2.1.1.1.01.006.4000	4.1.1.1.01.001.4024	REVERSÃO PROVISÃO CONTINGENCIA TRABALHISTA VAGNI RODRIGUES DOS SANTOS PROC 0011483-96.2017.5.18.0004 - PROC.ADM.731/17	53.903,80	53.903,80	1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020	224,47		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020	224,47		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020	448,94		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020	448,94		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020	224,47		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020	1.459,06		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020	448,94		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020	448,94		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020	224,47		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020	224,47		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020	224,47		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020	224,47		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020	65,85		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020	224,47		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020	224,47		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020	673,41		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020	336,71		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020	224,47		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020	224,47		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020	112,24		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020	257,39		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020	224,47		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020	224,47		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020	224,47		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020	65,84		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020	448,94		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020	448,94		1	
1822	381990	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 11/2020	19.390,60		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2020	326,70		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 11/2020	59,26		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2020	1.474,06		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2020	255,62		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 11/2020	70,54		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2020	1.463,67		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2020	354,55		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 11/2020	265,60		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2020	265,91		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2020	265,91		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 11/2020	201,00		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2020	113,96		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2020	98,77		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2020	98,77		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2020	64,58		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 11/2020	159,55		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2020	136,76		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 11/2020	38,61		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 11/2020	38,75		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 11/2020	198,88		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2020	265,91		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2020	265,91		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 11/2020	159,55		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2020	157,19		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 11/2020	81,04		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2020	554,62		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2020	531,82		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 11/2020	63,90		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2020	172,58		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2020	98,77		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 11/2020	38,75		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2020	793,77		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2020	396,94		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2020	126,63		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2020	663,54		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2020	310,75		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	29,79		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	255,72		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	229,76		1	
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	5,07		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	45,67		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020	522,50		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	3.000,00		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	2.280,00		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1.200,00		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	293,33		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	3.000,00		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1.200,00		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2020	520,00		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	12.000,00		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2020	1.350,00		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	3.000,00		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1.200,00		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2020	150,00		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	3.000,00		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1.500,00		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	1.200,00		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	293,33		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	146,67		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020	10.000,00		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	18,36		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	3,90		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	5,33		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1,62		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	1,07		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	172,81		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	60,78		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	43,20		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	11,63		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	3,75		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	2,94		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	153,03		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	65,24		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	612,12		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	370,07		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	73,43		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	57,74		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	24,18		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	17,13		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	3,91		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	3,34		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	2,36		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	1,78		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	0,27		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	21,30		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	15,64		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	14,31		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	13,30		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	6,68		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	2,91		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	68,52		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	14,99		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	2,40		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	2,29		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	0,74		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	96,68		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	76,09		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	19,02		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	14,36		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	7,11		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2020	0,61		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2020	0,15		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	57,44		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	57,23		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	26,72		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	16,31		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	15,20		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	9,44		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	0,98		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	230,95		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020	92,52		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	9,59		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	9,14		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020	6,49		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	1.918,39		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	224,47		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	112,24		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	2.329,94		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	448,94		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1.346,82		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	224,47		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	772,18		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1.584,76		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	673,41		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	448,94		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	2.106,98		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	448,94		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	224,47		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	1.758,35		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	2.556,18		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	1.975,36		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	116,84		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	15.954,87		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	14.310,99		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	11.092,43		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	10.636,58		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	4.719,55		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	3.451,59		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	2.583,16		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	2.055,94		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	205,14		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	64,80		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	30.773,72		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	28.595,72		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	9.211,80		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	9.170,23		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	6.533,90		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	5.227,12		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	4.141,90		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	4.102,68		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	2.279,27		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	1.975,36		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1.580,57		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	669,41		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	554,62		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	436,10		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020	1.266,27		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	579,44		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2020	414,19		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	261,36		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	261,36		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	255,62		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	167,15		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 11/2020	86,29		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	41.118,73		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	2.997,22		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1.538,68		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	331,47		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	38,83		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 11/2020	776,58		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	354,55		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	261,36		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	233,84		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	172,58		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	129,16		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	113,96		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	103,23		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	9,73		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	4,31		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	11.916,37		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	10.636,58		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	7.661,37		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	7.091,07		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	5.112,36		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	2.583,16		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	5.318,29		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	5.065,00		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	4.676,71		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	3.342,93		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	797,73		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	31.611,53		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	13.387,91		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	8.722,00		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	6.629,46		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	5.227,12		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	2.279,27		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	1.429,80		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	1.295,99		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	823,69		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	595,83		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	531,82		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	460,59		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	383,08		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2020	194,63		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	149,87		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	28,97		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	3.950,72		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	3.190,98		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	715,57		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	532,76		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	458,53		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	354,55		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	7.091,07		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	5.227,12		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	3.788,63		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2020	810,41		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	326,70		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	98,77		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	98,77		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	265,91		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	207,10		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	197,54		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	189,43		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020	186,25		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	159,55		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	113,96		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	28,97		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	579,44		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	531,82		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 11/2020	379,12		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	253,26		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	235,99		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	129,16		1
1822	381990	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	127,81		1
1822	381990	2.1.1.1.01.998.4001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2020	1.599,04		1
1822	381990	2.1.1.1.01.998.4001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2020	145,37		1
1822	381990	2.1.1.1.01.998.4000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2020	726,66		1
1822	381990	2.1.1.1.01.998.4000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2020	872,54		1
1822	381990	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 11/2020	12.752,44		1
1822	381990	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2020	784,58		1
1822	381990	2.1.1.1.01.998.4000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2020	242,22		1
1822	381990	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2020	261,53		1
1822	381990	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2020	4.250,81		1
1822	381990	2.1.1.1.01.998.4000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2020	290,85		1
1822	381990	1.1.2.1.01.003.4000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2020	16.465,19		1
1822	381990		1.1.3.1.01.001.4001	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 11/2020		759,76	1
1822	381990		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2020		15.293,84	1
1822	381990		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2020		19.091,37	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		330,70	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		255,08	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		62,42	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		9,90	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		933,91	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		2.469,31	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		513,80	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		250,85	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		213,11	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		187,90	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2020		115,88	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		46,20	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		33,00	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		16,92	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 11/2020		6,00	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		990,31	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		152,02	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		1.103,16	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		513,80	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		348,56	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		39,60	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		39,60	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		74,68	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		39,60	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		17,99	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		1.475,40	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		2.033,44	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		219,49	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		158,98	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		82,04	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		49,11	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		33,00	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		19,80	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		19,80	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		312,08	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		259,71	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		158,36	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		132,00	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		75,00	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		33,00	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		323,35	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		264,00	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2020		86,80	1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		66,00	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020		55,70		1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		33,00		1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020		33,00		1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020		9,90		1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		732,84		1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020		653,39		1
1822	381990		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2020		5,93		1
1822	381990		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 11/2020		6,44		1
1822	381990		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2020		61,11		1
1822	381990		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2020		100,81		1
1822	381990		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2020		53,37		1
1822	381990		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2020		9,94		1
1822	381990		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2020		29,82		1
1822	381990		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2020		41,55		1
1822	381990		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2020		154,18		1
1822	381990		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2020		99,40		1
1822	381990		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2020		4,97		1
1822	381990		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2020		130,54		1
1822	381990		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2020		4,97		1
1822	381990		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2020		5,97		1
1822	381990		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2020		14,91		1
1822	381990		2.1.1.1.01.004.4004	1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 11/2020		5.651,05		1
1822	381990		2.1.1.1.01.004.4004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 11/2020		663,77		1
1822	381990		2.1.1.1.01.004.4004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 11/2020		53,18		1
1822	381990		2.1.1.1.01.003.4001	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2020		141,31		1
1822	381990		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 11/2020		41.702,18		1
1822	381990		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2020		78,46		1
1822	381990		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2020		1.583,18		1
1822	381990		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 11/2020		50.731,90		1
1822	381990		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2020		1.093,88		1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 11/2020		7,10		1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 11/2020		13,63		1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 11/2020		1,66		1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 11/2020		55,81		1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 11/2020		2,99		1
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 11/2020		116,27		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 11/2020		116,27	1	
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 11/2020		1,93	1	
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 11/2020		24,69	1	
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 11/2020		7,15	1	
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 11/2020		13,66	1	
1822	381990		2.1.1.1.01.001.4000	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 11/2020		5.977,78	1	
1822	381990		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2020		373.500,32	1	
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		34,77	1	
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		77,49	1	
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		17,38	1	
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		34,77	1	
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		118,52	1	
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4026	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 11/2020		77,22	1	
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		86,79	1	
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		99,27	1	
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		100,56	1	
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		379,71	1	
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		82,05	1	
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		136,76	1	
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		301,00	1	
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		128,72	1	
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		227,31	1	
1822	381990		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020		127,81	1	
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1.420,75		1	
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1.209,94		1	
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	835,79		1	
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	638,62		1	
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	620,39		1	
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	439,08		1	
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	295,37		1	
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	85,83		1	
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	4.621,99		1	
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	3.222,37		1	
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	3.179,00		1	
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	2.960,33		1	
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1.167,03		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1.083,55		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1.009,68		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	963,43		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	853,61		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	707,68		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	643,01		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	596,47		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	489,96		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	288,73		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	247,90		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	219,18		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	186,05		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	115,66		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	109,27		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	54,88		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	16,21		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1.482,40		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	697,04		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	465,72		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	440,99		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	397,62		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	336,07		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	143,00		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1.063,98		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	968,07		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	306,37		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	247,90		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	196,96		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	192,18		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	167,75		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1.166,16		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	473,60		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	278,11		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	256,56		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	123,87		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	101,70		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	52,78		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	2.079,57		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1.438,19		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	789,84		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	567,50		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	485,97		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	473,75		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	453,41		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	394,92		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	303,23		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	203,30		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	126,82		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	115,66		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	60,82		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	1.936,13		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	963,43		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	881,97		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	648,93		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	592,94		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	432,72		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	426,80		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	411,93		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	286,99		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	242,98		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	218,06		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	199,67		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	143,90		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	95,90		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	52,78		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2020	1.369,95		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	1.327,67		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	982,35		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	457,44		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	382,74		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	317,98		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	261,16		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	233,84		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	149,38		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	128,01		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	126,03		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	87,25		1
1823	381992	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020	39,89		1
1823	381992	1.9.1.1.09.001.4003		F012 - FOLHA - PIS 11/2020	4.940,23		1
1823	381992		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020		40.619,79	1
1823	381992		2.1.1.1.01.003.4000	F014 - FOLHA - GRRF 11/2020		1.369,95	1
1823	381992		2.1.1.1.01.003.4000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020		16.742,65	1
1823	381992		2.9.1.1.09.001.4003	F012 - FOLHA - PIS 11/2020		4.940,23	1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	2.016,80		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1.474,30		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	610,69		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	126,71		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	5.115,41		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	4.733,24		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	3.096,99		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1.237,16		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	918,72		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	357,75		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	302,86		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	266,65		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	202,90		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1.422,22		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1.126,15		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	623,64		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	483,16		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	313,80		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	116,44		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	3.635,68		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1.003,57		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	726,08		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	650,31		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	247,51		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	199,75		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	116,44		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	932,89		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	842,81		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	231,20		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	3.086,95		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1.289,31		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	509,84		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	297,81		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1.159,14		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1.082,69		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	1.003,57		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	901,49		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	617,58		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	506,22		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	454,44		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	886,07		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	822,75		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	457,38		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	271,82		1
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	320,48		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	67,42		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	65,88		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	55,17		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	103,15		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	101,27		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	90,09		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	290,85		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	212,85		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	38,65		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	29,08		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	28,62		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	18,50		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	15,98		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	9,32		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	157,27		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	48,48		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	32,31		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	119,67		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	117,94		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	409,23		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	332,28		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	215,13		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	68,66		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	58,09		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	49,89		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	48,85		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	40,79		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	33,46		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	31,77		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	26,40		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	21,34		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	9,32		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	107,05		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	92,73		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	89,68		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	378,66		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	328,28		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	77,45		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	74,64		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	73,50		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	67,77		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	36,36		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	28,44		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	21,75		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	12,38		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	133,25		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	98,97		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	98,00		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	247,76		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	86,62		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	16,23		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	13,51		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	12,38		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	132,14		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	113,77		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	94,84		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	87,76		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	65,82		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	63,65		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	52,02		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	36,59		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	24,23		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	21,64		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	161,34		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	96,16		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	54,00		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	48,79		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	40,50		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	25,64		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	19,80		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	10,14		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	123,91		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	107,05		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	890,70		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	504,86		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	372,79		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	80,29		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	80,29		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	54,38		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	49,41		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	38,16		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	34,34		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	25,10		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	24,67		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	23,82		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	21,29		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	115,54		1
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	246,96		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	72,12		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020	70,89		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	6.310,82		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	355,55		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1.202,02		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1.096,98		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	689,60		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	403,84		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	154,81		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	429,19		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1.965,86		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1.224,96		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	847,17		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	674,96		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	168,93		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	4.153,58		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	2.660,61		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	609,84		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	270,53		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	266,15		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	4.659,76		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	858,14		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	968,11		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1.265,84		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1.651,70		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1.444,19		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1.338,10		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1.338,08		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	679,78		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	476,97		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	363,51		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	330,01		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	308,34		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	11.133,78		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1.665,75		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1.548,95		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1.495,94		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1.185,55		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	823,53		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	418,22		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	154,81		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	2.689,08		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	1.121,06		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	795,66		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	606,00		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	397,08		1	
1824	381994	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	4.103,47		1	
1824	381994	2.1.1.1.01.998.4000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	26,77		1	
1824	381994	2.1.1.1.01.998.4003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2020	139,55		1	
1824	381994	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020	1.614,53		1	
1824	381994	2.1.1.1.01.998.4002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	2,14		1	
1824	381994		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020		2,14	1	
1824	381994		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		576,96	1	
1824	381994		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		170,58	1	
1824	381994		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		35,87	1	
1824	381994		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		71,73	1	
1824	381994		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		85,72	1	
1824	381994		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		71,73	1	
1824	381994		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		30,83	1	
1824	381994		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		165,29	1	
1824	381994		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2020		139,55	1	
1824	381994		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		128,34	1	
1824	381994		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020		277,48	1	
1824	381994		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020		26,77	1	
1824	381994		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020		46.799,37	1	
1824	381994		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020		67.306,81	1	
1824	381994		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020		3.743,98	1	
1824	381994		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020		5.384,54	1	
1825	381996	1.1.4.1.03.014.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	845,34		1	
1825	381996	1.1.4.1.03.014.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.068,67		1	
1825	381996	1.1.4.1.03.014.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	408,71		1	
1825	381996	1.1.4.1.03.014.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	97,47		1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1825	381996	1.1.4.1.03.014.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	534,27		1
1825	381996	1.1.4.1.03.014.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	425,31		1
1825	381996	1.1.4.1.03.014.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	292,50		1
1825	381996	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,16		1
1825	381996	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,19		1
1825	381996	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3,71		1
1825	381996	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,93		1
1825	381996	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,60		1
1825	381996	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,90		1
1825	381996	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,79		1
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	353,14		1
1825	381996	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,60		1
1825	381996	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	246,14		1
1825	381996	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	141,04		1
1825	381996	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	51,96		1
1825	381996	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	14,59		1
1825	381996	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	55,42		1
1825	381996	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	62,70		1
1825	381996	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	297,70		1
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	27,95		1
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	83,86		1
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	122,12		1
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	70,52		1
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	25,98		1
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	7,29		1
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	60,31		1
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	70,95		1
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	79,56		1
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	518,10		1
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,39		1
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	84,76		1
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	27,71		1
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	31,35		1
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	148,85		1
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	123,12		1
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	186,28		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,24		1
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,08		1
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	41,86		1
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	279,83		1
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	325,58		1
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	462,57		1
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	55,20		1
1825	381996	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	313,38		1
1825	381996	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	120,62		1
1825	381996	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	141,30		1
1825	381996	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	158,40		1
1825	381996	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.036,20		1
1825	381996	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	364,73		1
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	59,96		1
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.023,79		1
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	13,09		1
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	206,25		1
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,08		1
1825	381996	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,12		1
1825	381996	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	83,72		1
1825	381996	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	543,94		1
1825	381996	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	648,76		1
1825	381996	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	925,44		1
1825	381996	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	110,40		1
1825	381996	1.1.4.1.03.015.4001		AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,02		1
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	13,32		1
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.816,92		1
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	9,39		1
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	82,66		1
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	95,50		1
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	315,09		1
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	335,26		1
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	30,31		1
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	121,46		1
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	17,74		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	5,05		1
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	464,92		1
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	105,21		1
1825	381996	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,73		1
1825	381996	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,84		1
1825	381996	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,70		1
1825	381996	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,18		1
1825	381996	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	4,25		1
1825	381996	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,84		1
1825	381996	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	5,97		1
1825	381996	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,09		1
1825	381996	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,97		1
1825	381996	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	4,13		1
1825	381996	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,12		1
1825	381996	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,82		1
1825	381996	1.1.4.1.03.014.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	300,03		1
1825	381996	1.1.4.1.03.014.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	940,65		1
1825	381996	1.1.4.1.03.014.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.341,24		1
1825	381996	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	55,91		1
1825	381996	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	189,00		1
1825	381996	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	27,27		1
1825	381996	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3.600,06		1
1825	381996	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	165,31		1
1825	381996	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	191,00		1
1825	381996	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	630,99		1
1825	381996	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	665,43		1
1825	381996	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	59,47		1
1825	381996	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	241,47		1
1825	381996	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	35,48		1
1825	381996	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	928,16		1
1825	381996	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	323,14		1
1825	381996	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	384,75		1
1825	381996	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	120,53		1
1825	381996	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2.032,40		1
1825	381996	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	26,18		1
1825	381996	1.1.4.1.03.015.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	412,50		1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1825	381996	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,68		1
1825	381996	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,73		1
1825	381996	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,10		1
1825	381996	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	4,69		1
1825	381996	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,35		1
1825	381996	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,68		1
1825	381996		1.1.4.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		353,14	1
1825	381996		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3.245,32	1
1825	381996		1.1.4.1.03.008.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2,69	1
1825	381996		1.1.4.1.03.009.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2,79	1
1825	381996		1.1.4.1.03.007.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		435,76	1
1825	381996		1.1.4.1.03.011.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,60	1
1825	381996		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,71	1
1825	381996		1.1.4.1.03.015.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		7.352,85	1
1825	381996		1.1.4.1.03.014.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		186,28	1
1825	381996		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		18.021,87	1
1825	381996		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,68	1
1825	381996		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		10,45	1
1825	381996		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		4,03	1
1825	381997	4.1.1.1.03.001.4006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	33.925,05		1
1825	381997		1.1.4.1.03.014.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3.275,22	1
1825	381997		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		30.649,83	1
1825	381998	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	237,98		1
1825	381998		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		237,98	1
1825	381999	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	14,83		1
1825	381999		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		14,83	1
1825	382000	4.1.1.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	8.808,24		1
1825	382000		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		517,24	1
1825	382000		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		17,93	1
1825	382000		1.1.4.1.03.014.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1.787,16	1
1825	382000		1.1.4.1.03.015.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		660,96	1
1825	382000		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		5.824,95	1
1825	382001	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	431,04		1
1825	382001		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		431,04	1
1825	382002	4.1.1.1.03.001.4007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	339,04		1
1825	382002		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		160,04	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1825	382002		1.1.4.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		179,00	1
1825	382003	1.1.4.1.03.001.4002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,90		1
1825	382003		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2,90	1
1825	382004	4.1.1.1.03.002.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3.232,91		1
1825	382004		1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3.232,91	1
1825	382005	4.1.1.1.01.001.4014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	300,10		1
1825	382005		1.1.4.1.03.002.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		300,10	1
1825	382006	4.1.1.1.03.001.4012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3.531,78		1
1825	382006		1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3.531,78	1
1825	382007	4.1.1.1.03.001.4015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	41.049,20		1
1825	382007		1.1.4.1.03.002.4004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		41,21	1
1825	382007		1.1.4.1.03.006.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		41.007,99	1
1825	382008	1.1.4.1.03.002.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	176,57		1
1825	382008		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		176,57	1
1825	382009	4.1.1.1.03.002.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	447,91		1
1825	382009		1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		447,91	1
1825	382010	4.1.1.1.03.002.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	503,82		1
1825	382010		1.1.4.1.03.002.4009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		503,82	1
1825	382011	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,91		1
1825	382011		1.1.4.1.03.002.4008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,91	1
1825	382012	4.1.1.1.03.001.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,11		1
1825	382012		1.1.4.1.03.002.4006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2,11	1
1825	382013	4.1.1.1.04.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	473,73		1
1825	382013		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		473,73	1
1825	382014	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	210,00		1
1825	382014		1.1.4.1.03.002.4009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		210,00	1
1825	382015	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,87		1
1825	382015		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,87	1
1825	382016	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	23,34		1
1825	382016		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		23,34	1
1825	382017	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	23,84		1
1825	382017		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		23,84	1
1825	382018	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	22,38		1
1825	382018		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		22,38	1
1825	382019	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	10,59		1
1825	382019		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		10,59	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1825	382020	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	138,30		1
1825	382020		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		138,30	1
1825	382021	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	171,60		1
1825	382021		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		171,60	1
1825	382022	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	21,28		1
1825	382022		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		21,28	1
1825	382023	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,64		1
1825	382023		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,64	1
1825	382024	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	18,76		1
1825	382024		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		18,76	1
1825	382025	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	135,75		1
1825	382025		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		135,75	1
1825	382026	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	353,14		1
1825	382026		1.1.4.1.03.007.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		353,14	1
1825	382027	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,56		1
1825	382027		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,56	1
1825	382028	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	65,00		1
1825	382028		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		65,00	1
1825	382029	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	115,60		1
1825	382029		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		115,60	1
1825	382030	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,59		1
1825	382030		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,59	1
1825	382031	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,42		1
1825	382031		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,42	1
1825	382032	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	27,03		1
1825	382032		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		27,03	1
1825	382033	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,61		1
1825	382033		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,61	1
1825	382034	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	18,50		1
1825	382034		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		18,50	1
1825	382035	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,04		1
1825	382035		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,04	1
1825	382036	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,81		1
1825	382036		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,81	1
1825	382037	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	212,84		1
1825	382037		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		212,84	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1825	382038	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	4,43		1
1825	382038		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		4,43	1
1825	382039	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,09		1
1825	382039		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,09	1
1825	382040	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,92		1
1825	382040		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,92	1
1825	382041	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	18,68		1
1825	382041		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		18,68	1
1825	382042	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	4,44		1
1825	382042		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		4,44	1
1825	382043	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	101,72		1
1825	382043		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		101,72	1
1825	382044	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,08		1
1825	382044		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2,08	1
1825	382045	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	6,86		1
1825	382045		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		6,86	1
1825	382046	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,39		1
1825	382046		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2,39	1
1825	382047	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	7,65		1
1825	382047		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		7,65	1
1825	382048	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	111,92		1
1825	382048		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		111,92	1
1825	382049	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2,09		1
1825	382049		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2,09	1
1825	382050	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,96		1
1825	382050		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,96	1
1825	382051	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,32		1
1825	382051		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,32	1
1825	382052	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	11,75		1
1825	382052		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		11,75	1
1825	382053	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,30		1
1825	382053		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,30	1
1825	382054	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	7,80		1
1825	382054		1.1.4.1.03.014.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		7,80	1
1825	382055	1.1.4.1.03.015.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,50		1
1825	382055		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,50	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1825	382056	1.1.4.1.03.015.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1,26		1
1825	382056		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1,26	1
1825	382057	1.1.4.1.03.015.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,60		1
1825	382057		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,60	1
1825	382058	1.1.4.1.03.015.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	44,77		1
1825	382058		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		44,77	1
1825	382059	1.1.4.1.03.015.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	0,48		1
1825	382059		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		0,48	1
1827	382062	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1643	1.100,00		1
1827	382062		1.2.3.1.01.003.4008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1643		1.100,00	1
1833	383165	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	23,40		1
1833	383165		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		23,40	1
1833	383166	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1833	383166		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1833	383167	1.1.1.1.01.002.4002		DEVOLUÇÃO PLANO DE SAUDE COLAB DARLAN DIAS SANTANA	1.778,06		1
1833	383167		4.1.1.1.01.001.4005	DEVOLUÇÃO PLANO DE SAUDE COLAB DARLAN DIAS SANTANA		1.778,06	1
1833	383199	1.2.3.1.01.003.4008		REF.COMPRA DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME-5749	1.100,00		1
1833	383199		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME-5749		1.100,00	1
1833	383227	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-112362	675,00		1
1833	383227		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-112362		675,00	1
1833	383228	4.1.1.1.02.001.4062		REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-30/11/2020	1.000,00		1
1833	383228		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 30/11/2020		110,00	1
1833	383228		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-30/11/2020		890,00	1
1833	383243	4.1.1.1.07.001.4001		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2382096	2,30		1
1833	383243	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2382096	464,40		1
1833	383243		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2382096		466,70	1
1833	383258	4.8.1.1.02.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 11/2020	3.190,62		1
1833	383258	4.8.1.1.04.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 11/2020	3.950,70		1
1833	383258	4.8.1.1.01.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 11/2020	52.218,21		1
1833	383258	4.8.1.1.03.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 11/2020	2.910,74		1
1833	383258		2.1.9.1.01.001.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 11/2020		62.270,27	1
1833	383465	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01740 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 17276	6.469,05		1
1833	383465		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01740 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 17276		5.835,28	1

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1833	383465		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17276		305,39	1	
1833	383465		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17276		328,38	1	
1833	383466	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01823 PAGTO DÉB C/C 7- PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI - 27094	882,00		1	
1833	383466		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01823 PAGTO DÉB C/C 7- PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI - 27094		882,00	1	
1833	383467	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 2020000401835 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 4760	899,00		1	
1833	383467		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 2020000401835 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 4760		899,00	1	
1833	383468	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01824 PAGTO DÉB C/C 7-TH COMMERCE EIRELI- 272	1.732,50		1	
1833	383468		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01824 PAGTO DÉB C/C 7-TH COMMERCE EIRELI- 272		1.732,50	1	
1833	383469	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01740 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 17275	8.431,22		1	
1833	383469		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01740 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 17275		7.605,22	1	
1833	383469		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17275		398,02	1	
1833	383469		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17275		427,98	1	
1833	383470	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01821 PAGTO DÉB C/C 7-EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA- 9727	327,00		1	
1833	383470		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01821 PAGTO DÉB C/C 7-EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA- 9727		327,00	1	
1833	383471	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01768 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 23445	5.404,05		1	
1833	383471		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01768 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 23445		5.071,70	1	
1833	383471		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23445		251,29	1	
1833	383471		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23445		81,06	1	
1833	383472	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01807 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA- 38	250,00		1	
1833	383472		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01807 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA- 38		241,45	1	
1833	383472		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 38		8,55	1	
1833	383473	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01792 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3000421471	6.348,60		1	
1833	383473		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01792 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3000421471		6.348,60	1	
1833	383474	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01748 7PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 1328	890,00		1	
1833	383474		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01748 7PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 1328		854,50	1	
1833	383474		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1328		35,50	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1833	383475	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01796 PAGTO DÉB C/C 7-REDE NACIONAL- 103457	2.265,70		1	
1833	383475		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01796 PAGTO DÉB C/C 7-REDE NACIONAL- 103457		2.265,70	1	
1833	383476	2.1.1.1.01.001.4001		E-DOC 20200004.01852 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 11/2020-20200004.01852	373.372,43		1	
1833	383476		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01852 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 11/2020-20200004.01852		373.372,43	1	
1833	383477	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01833 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 4756	1.000,00		1	
1833	383477		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01833 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 4756		1.000,00	1	
1833	383478	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.242717 - 30/11/2020	95,00		1	
1833	383478		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.242717 - 30/11/2020		95,00	1	
1833	383479	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.242768- 30/11/2020	9.177,50		1	
1833	383479		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.242768- 30/11/2020		9.177,50	1	
1833	383480	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.242769 - 30/11/2020	4.928,11		1	
1833	383480		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.242769 - 30/11/2020		4.928,11	1	
1833	383484	4.1.1.1.11.001.4004		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA TELEFONIA BR-OI CONTRATO SESGO 11/2020	3.276,39		1	
1833	383484		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA TELEFONIA BR-OI CONTRATO SESGO 11/2020		3.276,39	1	
1833	383485	2.1.1.1.02.002.4001		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NF CELG DIST (ENEL) CONTR SES/GO 11/20	14.200,61		1	
1833	383485		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NF CELG DIST (ENEL) CONTR SES/GO 11/20		14.200,61	1	
1833	383486	4.1.1.1.11.001.4000		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDOR CONTR SESGO 11/20	698.447,72		1	
1833	383486		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDOR CONTR SESGO 11/20		698.447,72	1	
1833	383487	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:VT COMPL 09/20. DOC:2382096. F:REDEMOB CONS	466,70		1	
1833	383487		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:VT COMPL 09/20. DOC:2382096. F:REDEMOB CONS		466,70	1	
1833	383524	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	1.748,11		1	
1833	383524		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		1.748,11	1	
1833	383525	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,89		1	
1833	383525		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,89	1	
1833	383566	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	38,84		1	
1833	383566		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		38,84	1	
1833	383582	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,51		1	
1833	383582		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,51	1	
1833	383603	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	34,52		1	
1833	383603		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		34,52	1	
1833	383632	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,89		1	
1833	383632		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,89	1	

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1833	383633	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	59,69		1
1833	383633		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		59,69	1
1833	383634	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	33.063,56		1
1833	383634		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		33.063,56	1
1833	383635	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	373.373,07		1
1833	383635		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		373.373,07	1
1833	383656	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,10		1
1833	383656		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,10	1
1834	112020001	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 11/2020	539.582,65	539.582,65	1
1834	112020002	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 11/2020	66.019,53	66.019,53	1
1834	112020003	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 11/2020	261.935,79	261.935,79	1
1834	112020004	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 SERVIÇOS COOPERATIVAS MEDICAS 11/2020	81.654,36	81.654,36	1
1834	112020005	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 11/2020	86.676,70	86.676,70	1
1834	112020006	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 11/2020	4.184,62	4.184,62	1
1834	112020007	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 11/2020	24.332,58	24.332,58	1
1834	112020008	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 11/2020	401,86	401,86	1
1834	112020009	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 11/2020	1.100,00	1.100,00	1
1834	112020010	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 11/2020	47.697,33	47.697,33	1
1834	112020011	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 11/2020	2.977,60	2.977,60	1
1834	112020012	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 11/2020	2.598,60	2.598,60	1
1834	112020013	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 11/2020	3.591,92	3.591,92	1
1834	112020014	3.1.5.1.03.008.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - 11/2020	62,48	62,48	1
Total do dia:					6.433.974,46	6.433.974,46	
Total da Empresa:					15.087.919,83	15.087.919,83	
Total Geral:					15.087.919,83	15.087.919,83	

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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
03/11/2020	1833	383139	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	1833	383285	0,00	2.864,85	-2.862,65 C	E-DOC 20200004.01657 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 560002
	1833	383286	0,00	256,00	-3.118,65 C	E-DOC 20200004.01663 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 24366
	1833	383287	0,00	48,00	-3.166,65 C	E-DOC 20200004.01665 PAGTO DÉB C/C 7-EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 3113
	1833	383288	0,00	53.327,87	-56.494,52 C	E-DOC 20200004.01593 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1851
	1833	383289	0,00	9.857,65	-66.352,17 C	E-DOC 20200004.01662 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 559998
	1833	383290	0,00	1.501,60	-67.853,77 C	E-DOC 20200004.01675 PAGTO DÉB C/C 7-GTPLAN PREST- 3331
	1833	383291	0,00	3.635,26	-71.489,03 C	E-DOC 20200004.01659 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 559994
	1833	383292	0,00	2.450,00	-73.939,03 C	E-DOC 20200004.01664 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 83241
	1833	383520	73.941,65	0,00	2,62 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
04/11/2020	1833	383140	0,00	3,90	-1,28 C	TAR TED SISPAG
	1833	383141	0,00	167,00	-168,28 C	TAR CTA EMP MENSAL 10/20
	1833	383293	0,00	37.927,00	-38.095,28 C	E-DOC 20200004.01666 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA- 3868
	1833	383517	37.927,76	0,00	-167,52 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1833	383565	177,52	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
05/11/2020	1833	383142	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1833	383143	0,00	7,80	-1,70 C	TAR TED SISPAG
	1833	383294	0,00	7.668,69	-7.670,39 C	E-DOC 20200004.01674 PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2020/600
	1833	383295	0,00	4.638,20	-12.308,59 C	E-DOC 20200004.01669 PAGTO DÉB C/C -LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA- 26230
	1833	383296	0,00	1.704,96	-14.013,55 C	E-DOC 20200004.01668 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 10202
	1833	383297	0,00	8.912,00	-22.925,55 C	2.3 E-DOC 20200004.01679 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 7969
	1833	383516	22.924,68	0,00	-0,87 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1833	383564	10,87	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
06/11/2020	1833	383144	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1833	383298	0,00	3.498,00	-3.491,90 C	E-DOC 20200004.01492 PAGTO DÉB C/C 7-VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA - 50399
	1833	383299	0,00	52.725,31	-56.217,21 C	E-DOC 20200002.01877 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 10/2020
	1833	383300	0,00	237,66	-56.454,87 C	E-DOC 20200004.01677 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4364
	1833	383301	0,00	527,14	-56.982,01 C	E-DOC 20200004.01670 PAGTO DÉB C/C 7-JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA- 4332
	1833	383302	0,00	40.091,85	-97.073,86 C	E-DOC 20200004.01741 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 10/20
	1833	383512	40.091,12	0,00	-56.982,74 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1833	383513	56.988,24	0,00	5,50 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
09/11/2020	1833	383145	0,00	3,90	1,60 D	TAR DOC SISPAG

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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
09/11/2020	1833	383303	0,00	2.500,00	-2.498,40 C	E-DOC 20200004.00359 PAGTO DÉB C/C 7-PATRICIA PEREIRA ALVES 99876914120- 93
	1833	383561	0,02	0,00	-2.498,38 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1833	383563	2.508,38	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
10/11/2020	1833	383146	0,00	23,40	-13,40 C	TAR DOC SISPAAG
	1833	383168	799.367,86	0,00	799.354,46 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1833	383304	0,00	8,55	799.345,91 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-35
	1833	383305	0,00	103,12	799.242,79 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-31
	1833	383306	0,00	35,45	799.207,34 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-56041
	1833	383307	0,00	50,00	799.157,34 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-56074
	1833	383308	0,00	32,02	799.125,32 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-56037
	1833	383309	0,00	33,26	799.092,06 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1804
	1833	383310	0,00	4.263,98	794.828,08 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 854
	1833	383311	0,00	25,00	794.803,08 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-785
	1833	383312	0,00	608,97	794.194,11 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10595
	1833	383313	0,00	1.264,54	792.929,57 D	E-DOC 20200004.01697 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS MEDICOS DE GOIAS- CONTR NEG 10/20
	1833	383314	0,00	25,72	792.903,85 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 21569
	1833	383315	0,00	418,20	792.485,65 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17103
	1833	383316	0,00	317,68	792.167,97 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17104
	1833	383317	0,00	205,85	791.962,12 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1390
	1833	383318	0,00	30,42	791.931,70 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-234
	1833	383319	0,00	72,73	791.858,97 D	E-DOC 20200004.01697 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- CONTR NEG 10/20
	1833	383320	0,00	53,18	791.805,79 D	E-DOC 20200004.01697 PAGTO DÉB C/C 7-SIND DOS FONOAUDIOLOGOS DO EST DE GOIAS- CONTR NEG 10/20
	1833	383321	0,00	143,70	791.662,09 D	E-DOC 20200004.01685 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 59550
	1833	383322	0,00	54,94	791.607,15 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-8975
	1833	383323	0,00	16.692,67	774.914,48 D	E-DOC 20200004.01714 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 16863
	1833	383324	0,00	108,08	774.806,40 D	E-DOC 20200004.01608 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA- 9183
	1833	383325	0,00	17,94	774.788,46 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1093
	1833	383326	0,00	182,00	774.606,46 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2406
	1833	383327	0,00	208,85	774.397,61 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1364
	1833	383328	0,00	449,25	773.948,36 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2020/532
	1833	383329	0,00	28,50	773.919,86 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1229
	1833	383330	0,00	74,48	773.845,38 D	E-DOC 20200004.01697 PAGTO DÉB C/C

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- CONTR NEG 10 20
10/11/2020	1833	383331	0,00	4.322,26	769.523,12 D	E-DOC 20200004.01697 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- CONTR NEG 10/20
	1833	383332	0,00	264,62	769.258,50 D	E-DOC 20200004.01702 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2915763
	1833	383509	32.804,65	0,00	802.063,15 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1833	383580	0,00	799.367,00	2.696,15 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1833	383602	0,00	2.686,15	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
11/11/2020	1833	383147	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAAG
	1833	383333	0,00	823,64	-817,54 C	E-DOC 20200004.01688 PAGTO DÉB C/C 7-PRECISION COMERCIAL LTDA- 11317
	1833	383334	0,00	150,00	-967,54 C	E-DOC 20200004.01694 PAGTO DÉB C/C 7-PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME - 2358
	1833	383335	0,00	26,35	-993,89 C	E-DOC 20200004.01715 PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 0000245363
	1833	383558	0,01	0,00	-993,88 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1833	383560	1.003,88	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/11/2020	1833	383148	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPAAG
	1833	383336	0,00	756,00	-753,80 C	E-DOC 20200004.01696 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 1340
	1833	383337	0,00	2.466,28	-3.220,08 C	E-DOC 20200004.01642 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 02 COLABORADORES- 20200004.01642
	1833	383338	0,00	1.673,14	-4.893,22 C	E-DOC 20200004.01699 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 98735
	1833	383339	0,00	1.230,48	-6.123,70 C	E-DOC 20200004.01701 PAGTO DÉB C/C 7-ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP- 124943
	1833	383506	7.152,94	0,00	1.029,24 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1833	383523	0,00	1.019,24	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
13/11/2020	1833	383149	1.040,52	0,00	1.050,52 D	JI - LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL
	1833	383150	0,00	31,20	1.019,32 D	TAR DOC SISPAAG
	1833	383151	0,00	7,80	1.011,52 D	TAR TED SISPAAG
	1833	383340	0,00	71.634,77	-70.623,25 C	E-DOC 20200004.01735 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 884
	1833	383341	0,00	537,59	-71.160,84 C	E-DOC 20200004.01734 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 21777
	1833	383342	0,00	3.694,70	-74.855,54 C	E-DOC 20200004.01705 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 783
	1833	383343	0,00	194,51	-75.050,05 C	E-DOC 20200004.01752 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4372
	1833	383344	0,00	190,40	-75.240,45 C	E-DOC 20200004.01706 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 12612
	1833	383345	0,00	473,73	-75.714,18 C	E-DOC 20200004.01705 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 36106
	1833	383346	0,00	8.087,38	-83.801,56 C	E-DOC 20200004.01733 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2488
	1833	383347	0,00	733,04	-84.534,60 C	E-DOC 20200004.01729 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 1205
	1833	383348	0,00	345,23	-84.879,83 C	E-DOC 20200004.01708 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15811
	1833	383349	0,00	812,82	-85.692,65 C	E-DOC 20200004.01708 PAGTO DÉB C/C

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15896
13/11/2020	1833	383350	0,00	381,44	-86.074,09 C	E-DOC 20200004.01703 PAGTO DÉB C/C 7-NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 27775
	1833	383505	87.085,73	0,00	1.011,64 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1833	383581	0,00	1.001,64	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
16/11/2020	1833	383152	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	1833	383351	0,00	6.527,27	-6.525,07 C	E-DOC 20200004.01755 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 445
	1833	383352	0,00	114,00	-6.639,07 C	E-DOC 20200004.01726 PAGTO DÉB C/C 7-G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI- 1544
	1833	383353	0,00	85,00	-6.724,07 C	E-DOC 20200004.01697 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 10/20
	1833	383354	0,00	590,20	-7.314,27 C	E-DOC 20200004.01697 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS SIND 10/20
	1833	383355	0,00	3.458,00	-10.772,27 C	E-DOC 20200004.01722 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2439
	1833	383356	0,00	282,95	-11.055,22 C	E-DOC 20200004.01725 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 36952
	1833	383503	11.057,80	0,00	2,58 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
17/11/2020	1833	383153	0,00	3,90	-1,32 C	TAR DOC SISPAG
	1833	383169	712.782,78	0,00	712.781,46 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1833	383357	0,00	238,20	712.543,26 D	E-DOC 20200004.01738 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 99229
	1833	383358	0,00	2.403,08	710.140,18 D	E-DOC 20200004.01737 PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 28375
	1833	383359	0,00	466,70	709.673,48 D	E-DOC 20200004.01737 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COMPL 09/20
	1833	383555	0,01	0,00	709.673,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1833	383557	996,51	0,00	710.670,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1833	383612	0,00	710.660,00	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
18/11/2020	1833	383154	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1833	383360	0,00	387,22	-381,12 C	E-DOC 20200004.01742 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 10233
	1833	383554	391,12	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
19/11/2020	1833	383155	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1833	383361	0,00	408,81	-402,71 C	E-DOC 20200004.01744 PAGTO DÉB C/C 7-JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA- 265
	1833	383362	0,00	2.058,75	-2.461,46 C	E-DOC 20200004.01642 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB - LEONARDO AFONSO TORMIM- 20200004.01642
	1833	383551	0,05	0,00	-2.461,41 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1833	383553	2.471,41	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
20/11/2020	1833	383156	0,00	11,70	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	1833	383170	0,00	16.811,97	-16.813,67 C	TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO
	1833	383363	0,00	134,78	-16.948,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 2020/600
	1833	383364	0,00	314,48	-17.262,93 C	E-DOC 20200004.01803 SULWORK TECNOLOGIA PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2020/600
	1833	383365	0,00	104,33	-17.367,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 445

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2020	1833	383366	0,00	0,35	-17.367,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-560002
	1833	383367	0,00	9.380,75	-26.748,36 C	E-DOC 20200004.01803 OFFICE SEGURANÇA PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 854
	1833	383368	0,00	36,40	-26.784,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2310/2020
	1833	383369	0,00	84,00	-26.868,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2311/2020
	1833	383370	0,00	168,00	-27.036,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2312/2020
	1833	383371	0,00	26,00	-27.062,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2314/2020
	1833	383372	0,00	120,00	-27.182,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2315/2020
	1833	383373	0,00	60,00	-27.242,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2316/2020
	1833	383374	0,00	253,05	-27.495,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2318/2020
	1833	383375	0,00	126,53	-27.622,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2319/2020
	1833	383376	0,00	54,82	-27.677,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2320/2020
	1833	383377	0,00	60,60	-27.737,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2322/2020
	1833	383378	0,00	121,20	-27.858,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2323/2020
	1833	383379	0,00	26,26	-27.885,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2324/2020
	1833	383380	0,00	54,60	-27.939,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2326/2020
	1833	383381	0,00	23,66	-27.963,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2327/2020
	1833	383382	0,00	109,20	-28.072,68 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2328/2020
	1833	383383	0,00	20,02	-28.092,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2330/2020
	1833	383384	0,00	92,40	-28.185,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2331/2020
	1833	383385	0,00	46,20	-28.231,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2332/2020
	1833	383386	0,00	60,00	-28.291,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2334/2020
	1833	383387	0,00	120,00	-28.411,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2335/2020
	1833	383388	0,00	26,00	-28.437,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2336/2020
	1833	383389	0,00	28,50	-28.465,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2338/2020
	1833	383390	0,00	57,00	-28.522,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2339/2020
	1833	383391	0,00	12,35	-28.535,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2340/2020
	1833	383392	0,00	78,00	-28.613,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2342/2020
	1833	383393	0,00	16,90	-28.630,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2343/2020
	1833	383394	0,00	39,00	-28.669,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2344/2020
	1833	383395	0,00	22,80	-28.691,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2346/2020
	1833	383396	0,00	4,94	-28.696,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2347/2020
	1833	383397	0,00	11,40	-28.708,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2348/2020
	1833	383398	0,00	155,75	-28.863,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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
						TERC PJ- R-2350/2020
20/11/2020	1833	383399	0,00	33,75	-28.897,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2351/2020
	1833	383400	0,00	77,87	-28.975,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2352/2020
	1833	383401	0,00	152,00	-29.127,56 C	E-DOC 20200004.01747 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 135489
	1833	383402	0,00	323,41	-29.450,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-378
	1833	383403	0,00	1.303,78	-30.754,75 C	E-DOC 20200004.01803 GLOBAL SERVS EMPRESARIAIS PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-10595
	1833	383404	0,00	121,79	-30.876,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-10595
	1833	383405	0,00	884,78	-31.761,32 C	E-DOC 20200004.01749 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 217097
	1833	383406	0,00	251,29	-32.012,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-23259
	1833	383407	0,00	81,06	-32.093,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-23259
	1833	383408	0,00	191,44	-32.285,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1390
	1833	383409	0,00	110,00	-32.395,11 C	E-DOC 20200004.01803 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1328
	1833	383410	0,00	22.881,26	-55.276,37 C	E-DOC 20200004.01799 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 10/20
	1833	383411	0,00	6,77	-55.283,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-559998
	1833	383412	0,00	4,71	-55.287,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-559994
	1833	383413	0,00	827,07	-56.114,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-15411
	1833	383414	0,00	636,12	-56.751,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-15877
	1833	383415	0,00	30,94	-56.781,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D - 31
	1833	383416	0,00	72,99	-56.854,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-8975
	1833	383417	0,00	61,76	-56.916,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1390
	1833	383418	0,00	266,80	-57.183,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 16863
	1833	383419	0,00	4.191,87	-61.375,40 C	E-DOC 20200004.01803 LIMP-ART LIMPEZA PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1851
	1833	383420	0,00	55.497,20	-116.872,60 C	E-DOC 20200004.01780 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 10/20
	1833	383421	0,00	293,84	-117.166,44 C	E-DOC 20200004.01754 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1132304
	1833	383422	0,00	194,23	-117.360,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1364
	1833	383423	0,00	417,80	-117.778,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2020/532
	1833	383424	0,00	24,00	-117.802,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 3331
	1833	383425	0,00	74,40	-117.876,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-3183
	1833	383426	0,00	12,91	-117.889,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2892244
	1833	383427	0,00	13,41	-117.903,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-31

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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
20/11/2020	1833	383428	0,00	61,87	-117.965,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-31
	1833	383429	0,00	971,07	-118.936,13 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1851
	1833	383430	0,00	1.291,22	-120.227,35 C	E-DOC 20200004.01766 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1814
	1833	383498	123.090,83	0,00	2.863,48 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1833	383521	0,00	2.853,48	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
23/11/2020	1833	383157	0,00	11,70	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	1833	383158	0,00	7,80	-9,50 C	TAR TED SISPAG
	1833	383431	0,00	17.514,58	-17.524,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2373/2020
	1833	383432	0,00	3.983,70	-21.507,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2357/2020
	1833	383433	0,00	11.042,17	-32.549,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2365/2020
	1833	383434	0,00	2.959,32	-35.509,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2361/2020
	1833	383435	0,00	735,00	-36.244,27 C	E-DOC 20200004.01774 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 135631
	1833	383436	0,00	60,24	-36.304,51 C	E-DOC 20200004.01778 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 59769
	1833	383437	0,00	360,00	-36.664,51 C	E-DOC 20200004.01776 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA- 202972
	1833	383438	0,00	2.998,00	-39.662,51 C	E-DOC 20200004.01773 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS PAPER DISTRIB LTDA- 5081
	1833	383439	0,00	29,25	-39.691,76 C	E-DOC 20200004.01763 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 24627
	1833	383440	0,00	474,25	-40.166,01 C	E-DOC 20200004.01771 PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- 19217
	1833	383441	0,00	1.479,66	-41.645,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2397/2020
	1833	383442	0,00	8.005,34	-49.651,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2393/2020
	1833	383443	0,00	35,50	-49.686,51 C	E-DOC 20200004.01765 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS PAPER DISTRIB LTDA- 5083
	1833	383444	0,00	4.932,20	-54.618,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2389/2020
	1833	383445	0,00	3.120,56	-57.739,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2369/2020
	1833	383446	0,00	1.787,50	-59.526,77 C	E-DOC 20200004.01779 PAGTO DÉB C/C 7-R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI- 424
	1833	383447	0,00	4.666,62	-64.193,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2385/2020
	1833	383448	0,00	8.915,90	-73.109,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2381/2020
	1833	383449	0,00	5.349,54	-78.458,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2377/2020
	1833	383450	0,00	4.135,46	-82.594,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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
						2353/2020
23/11/2020	1833	383495	82.585,21	0,00	-9,08 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1833	383550	19,08	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
24/11/2020	1833	383159	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPSAG
	1833	383451	0,00	135,00	-128,90 C	E-DOC 20200004.01783 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 99823
	1833	383549	138,90	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
25/11/2020	1833	383160	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1833	383161	0,00	3,90	2,20 D	TAR TED SISPAG
	1833	383162	5,60	0,00	7,80 D	REEMBOLSO DE JUROS PIS/COFINS/CSLL - GLOBAL SERV S
	1833	383452	0,00	925,20	-917,40 C	E-DOC 20200004.01785 PAGTO DÉB C/C 7-APOLLO MAT MED HOSP LTDA- 15907
	1833	383453	0,00	571,94	-1.489,34 C	E-DOC 20200004.01804 PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D- 10595
	1833	383454	0,00	573,10	-2.062,44 C	E-DOC 20200004.01775 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 135943
	1833	383455	0,00	675,00	-2.737,44 C	E-DOC 20200004.01791 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 108394
	1833	383456	0,00	5.560,00	-8.297,44 C	E-DOC 20200004.01786 PAGTO DÉB C/C 7-HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA- 39835
	1833	383492	7.733,31	0,00	-564,13 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1833	383546	0,01	0,00	-564,12 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1833	383548	574,12	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
26/11/2020	1833	383163	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1833	383457	0,00	672,44	-666,34 C	E-DOC 20200004.01784 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 44926
	1833	383458	0,00	16.346,19	-17.012,53 C	E-DOC 20200004.01806 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 04 COLABORADORES- 20200004.01806
	1833	383459	0,00	8.403,74	-25.416,27 C	E-DOC 20200004.01806 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLABORADORAS- 20200004.01806
	1833	383490	25.422,47	0,00	6,20 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
27/11/2020	1833	383164	0,00	7,80	-1,60 C	TAR DOC SISPAG
	1833	383460	0,00	1.273,25	-1.274,85 C	E-DOC 20200004.01760 PAGTO DÉB C/C 7-UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE- 33
	1833	383461	0,00	3.743,30	-5.018,15 C	E-DOC 20200004.01844 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 12/20
	1833	383462	0,00	1.460,18	-6.478,33 C	E-DOC 20200004.01759 PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 24519
	1833	383463	0,00	210.042,61	-216.520,94 C	E-DOC 20200004.01850 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1.ª PARC 13.ª SAL COLAB - 2020- 20200004.01850
	1833	383464	0,00	1.729,00	-218.249,94 C	E-DOC 20200004.01767 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 10272
	1833	383488	136.559,92	0,00	-81.690,02 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1833	383545	11,14	0,00	-81.678,88 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1833	383636	81.688,88	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
30/11/2020	1833	383165	0,00	23,40	-13,40 C	TAR DOC SISPAG
	1833	383166	0,00	7,80	-21,20 C	TAR DOC SISPAG
	1833	383167	1.778,06	0,00	1.756,86 D	DEVOLUÇÃO PLANO DE SAUDE COLAB DARLAN DIAS SANTANA

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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	
30/11/2020	1833	383465	0,00	5.835,28	-4.078,42 C	E-DOC 20200004.01740 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 17276	
	1833	383466	0,00	882,00	-4.960,42 C	E-DOC 20200004.01823 PAGTO DÉB C/C 7- PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI - 27094	
	1833	383467	0,00	899,00	-5.859,42 C	E-DOC 2020000401835 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 4760	
	1833	383468	0,00	1.732,50	-7.591,92 C	E-DOC 20200004.01824 PAGTO DÉB C/C 7-TH COMMERCE EIRELI- 272	
	1833	383469	0,00	7.605,22	-15.197,14 C	E-DOC 20200004.01740 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 17275	
	1833	383470	0,00	327,00	-15.524,14 C	E-DOC 20200004.01821 PAGTO DÉB C/C 7-EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA- 9727	
	1833	383471	0,00	5.071,70	-20.595,84 C	E-DOC 20200004.01768 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 23445	
	1833	383472	0,00	241,45	-20.837,29 C	E-DOC 20200004.01807 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA- 38	
	1833	383473	0,00	6.348,60	-27.185,89 C	E-DOC 20200004.01792 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3000421471	
	1833	383474	0,00	854,50	-28.040,39 C	E-DOC 20200004.01748 7PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 1328	
	1833	383475	0,00	2.265,70	-30.306,09 C	E-DOC 20200004.01796 PAGTO DÉB C/C 7-REDE NACIONAL- 103457	
	1833	383476	0,00	373.372,43	-403.678,52 C	E-DOC 20200004.01852 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 11/2020- 20200004.01852	
	1833	383477	0,00	1.000,00	-404.678,52 C	E-DOC 20200004.01833 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 4756	
	1833	383524	0,00	1.748,11	-406.426,63 C	APLICACÃO ITAU C/C 31900-5	
	1833	383634	33.063,56	0,00	-373.363,07 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5	
	1833	383635	373.373,07	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5	
			2.756.769,67	2.756.769,67	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			2.756.769,67	2.756.769,67	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	
20/11/2020	1833	383170	16.811,97	0,00	16.821,97 D	TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO	
	1833	383522	0,00	16.811,97	10,00 D	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS	
			16.811,97	16.811,97	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			16.811,97	16.811,97	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	
09/11/2020	1833	383481	188.411,19	0,00	188.411,19 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-10/2020	
	1833	383482	610.956,67	0,00	799.367,86 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-11/2020	
10/11/2020	1833	383168	0,00	799.367,86	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	
16/11/2020	1833	383483	712.782,78	0,00	712.782,78 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-12/2020	

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2020	1833	383169	0,00	712.782,78	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
			1.512.150,64	1.512.150,64	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 11/2020
			1.512.150,64	1.512.150,64	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: 7.152.568,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2020	1833	383519	36,15	0,00	7.152.604,75 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383520	0,00	73.941,65	7.078.663,10 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1833	383601	272,15	0,00	7.078.935,25 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383655	65,57	0,00	7.079.000,82 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383675	128,92	0,00	7.079.129,74 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/11/2020	1833	383517	0,00	37.927,76	7.041.201,98 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1833	383518	32,57	0,00	7.041.234,55 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383600	272,19	0,00	7.041.506,74 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383654	65,56	0,00	7.041.572,30 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383674	128,93	0,00	7.041.701,23 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/11/2020	1833	383515	30,72	0,00	7.041.731,95 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383516	0,00	22.924,68	7.018.807,27 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1833	383599	272,22	0,00	7.019.079,49 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383653	65,58	0,00	7.019.145,07 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383673	128,92	0,00	7.019.273,99 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/11/2020	1833	383512	0,00	40.091,12	6.979.182,87 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1833	383513	0,00	56.988,24	6.922.194,63 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1833	383514	29,61	0,00	6.922.224,24 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383598	272,22	0,00	6.922.496,46 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383652	65,57	0,00	6.922.562,03 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383672	128,94	0,00	6.922.690,97 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/11/2020	1833	383511	24,89	0,00	6.922.715,86 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383597	272,22	0,00	6.922.988,08 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383651	65,59	0,00	6.923.053,67 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383671	128,96	0,00	6.923.182,63 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/11/2020	1833	383509	0,00	32.804,65	6.890.377,98 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1833	383510	24,90	0,00	6.890.402,88 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383580	799.367,00	0,00	7.689.769,88 D	APLICACAO ITAU C/C 31900-5
	1833	383596	272,26	0,00	7.690.042,14 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383650	65,59	0,00	7.690.107,73 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383670	128,95	0,00	7.690.236,68 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/11/2020	1833	383508	23,31	0,00	7.690.259,99 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383579	38,80	0,00	7.690.298,79 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383595	272,30	0,00	7.690.571,09 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383649	65,59	0,00	7.690.636,68 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383669	128,98	0,00	7.690.765,66 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/11/2020	1833	383506	0,00	7.152,94	7.683.612,72 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1833	383507	23,32	0,00	7.683.636,04 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383578	38,81	0,00	7.683.674,85 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383594	272,29	0,00	7.683.947,14 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383648	65,60	0,00	7.684.012,74 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383668	128,97	0,00	7.684.141,71 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/11/2020	1833	383504	22,96	0,00	7.684.164,67 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383505	0,00	87.085,73	7.597.078,94 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1833	383577	38,81	0,00	7.597.117,75 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 7.152.568,60 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2020	1833	383593	272,30	0,00	7.597.390,05 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383647	65,60	0,00	7.597.455,65 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383667	129,00	0,00	7.597.584,65 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/11/2020	1833	383502	18,74	0,00	7.597.603,39 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383503	0,00	11.057,80	7.586.545,59 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1833	383576	38,82	0,00	7.586.584,41 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383592	272,37	0,00	7.586.856,78 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383646	65,61	0,00	7.586.922,39 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383666	128,99	0,00	7.587.051,38 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/11/2020	1833	383501	227,63	0,00	7.587.279,01 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383575	38,82	0,00	7.587.317,83 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383591	272,33	0,00	7.587.590,16 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383612	710.660,00	0,00	8.298.250,16 D	APLICACAO ITAU C/C 31900-5
	1833	383645	65,61	0,00	8.298.315,77 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383665	129,01	0,00	8.298.444,78 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/11/2020	1833	383500	27,33	0,00	8.298.472,11 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383574	38,81	0,00	8.298.510,92 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383590	272,40	0,00	8.298.783,32 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383611	34,50	0,00	8.298.817,82 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383644	65,61	0,00	8.298.883,43 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383664	129,01	0,00	8.299.012,44 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/11/2020	1833	383499	27,33	0,00	8.299.039,77 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383573	38,82	0,00	8.299.078,59 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383589	272,37	0,00	8.299.350,96 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383610	34,50	0,00	8.299.385,46 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383643	65,62	0,00	8.299.451,08 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383663	129,03	0,00	8.299.580,11 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/11/2020	1833	383497	27,33	0,00	8.299.607,44 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383498	0,00	123.090,83	8.176.516,61 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1833	383572	38,82	0,00	8.176.555,43 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383588	272,44	0,00	8.176.827,87 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383609	34,50	0,00	8.176.862,37 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383642	65,63	0,00	8.176.928,00 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383662	129,04	0,00	8.177.057,04 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/11/2020	1833	383495	0,00	82.585,21	8.094.471,83 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1833	383496	18,37	0,00	8.094.490,20 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383571	38,82	0,00	8.094.529,02 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383587	272,44	0,00	8.094.801,46 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383608	34,51	0,00	8.094.835,97 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383641	65,63	0,00	8.094.901,60 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383661	129,05	0,00	8.095.030,65 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/11/2020	1833	383494	12,35	0,00	8.095.043,00 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383570	38,83	0,00	8.095.081,83 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383586	272,45	0,00	8.095.354,28 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383607	34,51	0,00	8.095.388,79 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383640	65,63	0,00	8.095.454,42 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383660	129,04	0,00	8.095.583,46 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/11/2020	1833	383492	0,00	7.733,31	8.087.850,15 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1833	383493	12,35	0,00	8.087.862,50 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383569	38,82	0,00	8.087.901,32 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383585	272,48	0,00	8.088.173,80 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383606	34,51	0,00	8.088.208,31 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383639	65,64	0,00	8.088.273,95 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 7.152.568,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2020	1833	383659	129,06	0,00	8.088.403,01 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/11/2020	1833	383490	0,00	25.422,47	8.062.980,54 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1833	383491	11,79	0,00	8.062.992,33 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383568	38,84	0,00	8.063.031,17 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383584	272,51	0,00	8.063.303,68 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383605	34,51	0,00	8.063.338,19 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383638	65,65	0,00	8.063.403,84 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383658	129,08	0,00	8.063.532,92 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/11/2020	1833	383488	0,00	136.559,92	7.926.973,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1833	383489	9,94	0,00	7.926.982,94 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383567	38,82	0,00	7.927.021,76 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383583	272,52	0,00	7.927.294,28 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383604	34,51	0,00	7.927.328,79 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383636	0,00	81.688,88	7.845.639,91 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1833	383637	65,65	0,00	7.845.705,56 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383657	129,08	0,00	7.845.834,64 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/11/2020	1833	383566	38,84	0,00	7.845.873,48 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383582	272,51	0,00	7.846.145,99 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383603	34,52	0,00	7.846.180,51 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383633	59,69	0,00	7.846.240,20 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383634	0,00	33.063,56	7.813.176,64 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1833	383635	0,00	373.373,07	7.439.803,57 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1833	383656	129,10	0,00	7.439.932,67 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			1.520.855,89	1.233.491,82	7.439.932,67 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			1.520.855,89	1.233.491,82	7.439.932,67 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS

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

Saldo Anterior: 257.615,97 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2020	1833	383544	11,87	0,00	257.627,84 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1833	383613	6,89	0,00	257.634,73 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
04/11/2020	1833	383543	11,87	0,00	257.646,60 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1833	383631	6,88	0,00	257.653,48 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
05/11/2020	1833	383542	11,88	0,00	257.665,36 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1833	383630	6,89	0,00	257.672,25 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
06/11/2020	1833	383541	11,87	0,00	257.684,12 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1833	383629	6,89	0,00	257.691,01 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
09/11/2020	1833	383540	11,88	0,00	257.702,89 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1833	383628	6,89	0,00	257.709,78 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
10/11/2020	1833	383539	11,88	0,00	257.721,66 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1833	383627	6,89	0,00	257.728,55 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
11/11/2020	1833	383538	11,88	0,00	257.740,43 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1833	383626	6,89	0,00	257.747,32 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
12/11/2020	1833	383537	11,88	0,00	257.759,20 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1833	383625	6,89	0,00	257.766,09 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
13/11/2020	1833	383536	11,88	0,00	257.777,97 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1833	383624	6,89	0,00	257.784,86 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
16/11/2020	1833	383535	11,88	0,00	257.796,74 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1833	383623	6,89	0,00	257.803,63 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
17/11/2020	1833	383534	11,88	0,00	257.815,51 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1833	383622	6,89	0,00	257.822,40 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
18/11/2020	1833	383533	11,88	0,00	257.834,28 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 257.615,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2020	1833	383621	6,90	0,00	257.841,18 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
19/11/2020	1833	383532	11,89	0,00	257.853,07 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1833	383620	6,89	0,00	257.859,96 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
20/11/2020	1833	383531	11,88	0,00	257.871,84 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1833	383619	6,89	0,00	257.878,73 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
23/11/2020	1833	383530	11,89	0,00	257.890,62 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1833	383618	6,90	0,00	257.897,52 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
24/11/2020	1833	383529	11,88	0,00	257.909,40 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1833	383617	6,89	0,00	257.916,29 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
25/11/2020	1833	383528	11,89	0,00	257.928,18 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1833	383616	6,90	0,00	257.935,08 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
26/11/2020	1833	383527	11,89	0,00	257.946,97 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1833	383615	6,89	0,00	257.953,86 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
27/11/2020	1833	383526	11,89	0,00	257.965,75 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1833	383614	6,90	0,00	257.972,65 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
30/11/2020	1833	383525	11,89	0,00	257.984,54 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1833	383632	6,89	0,00	257.991,43 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
			375,46	0,00	257.991,43 D	<=== Saldo da Conta em 11/2020
			375,46	0,00	257.991,43 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC - HDS

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

Saldo Anterior: 9.977,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2020	1833	383565	0,00	177,52	9.800,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
05/11/2020	1833	383564	0,00	10,87	9.789,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
09/11/2020	1833	383561	0,00	0,02	9.789,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1833	383562	0,02	0,00	9.789,45 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1833	383563	0,00	2.508,38	7.281,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
10/11/2020	1833	383602	2.686,15	0,00	9.967,22 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
11/11/2020	1833	383558	0,00	0,01	9.967,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1833	383559	0,01	0,00	9.967,22 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1833	383560	0,00	1.003,88	8.963,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/11/2020	1833	383523	1.019,24	0,00	9.982,58 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
13/11/2020	1833	383581	1.001,64	0,00	10.984,22 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
17/11/2020	1833	383555	0,00	0,01	10.984,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1833	383556	0,01	0,00	10.984,22 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1833	383557	0,00	996,51	9.987,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
18/11/2020	1833	383554	0,00	391,12	9.596,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
19/11/2020	1833	383551	0,00	0,05	9.596,54 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1833	383552	0,05	0,00	9.596,59 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1833	383553	0,00	2.471,41	7.125,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
20/11/2020	1833	383521	2.853,48	0,00	9.978,66 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
23/11/2020	1833	383550	0,00	19,08	9.959,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
24/11/2020	1833	383549	0,00	138,90	9.820,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
25/11/2020	1833	383546	0,00	0,01	9.820,67 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1833	383547	0,01	0,00	9.820,68 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1833	383548	0,00	574,12	9.246,56 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
27/11/2020	1833	383545	0,00	11,14	9.235,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/11/2020	1833	383524	1.748,11	0,00	10.983,53 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
			9.308,72	8.303,03	10.983,53 D	<=== Saldo da Conta em 11/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9591 1.1.1.1.01.003.4003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS						Saldo Anterior:	9.977,84 D
			9.308,72	8.303,03	10.983,53 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:	30.625,75 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>
20/11/2020	1833	383522	16.811,97	0,00	47.437,72 D	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS
			16.811,97	0,00	47.437,72 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			16.811,97	0,00	47.437,72 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:	1.683.004,84 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>
09/11/2020	1833	383481	0,00	188.411,19	1.494.593,65 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-10/2020
	1833	383482	0,00	610.956,67	883.636,98 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-11/2020
16/11/2020	1833	383284	1.901.898,09	0,00	2.785.535,07 D	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-12/2020
	1833	383483	0,00	712.782,78	2.072.752,29 D	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-12/2020
30/11/2020	1816	2	14.200,61	0,00	2.086.952,90 D	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIB (ENEL) CONTRATO GESTAO SES/GO - NOV/2020
	1833	383478	0,00	95,00	2.086.857,90 D	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.242717 - 30/11/2020
	1833	383479	0,00	9.177,50	2.077.680,40 D	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.242768- 30/11/2020
	1833	383480	0,00	4.928,11	2.072.752,29 D	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.242769 - 30/11/2020
	1833	383484	0,00	3.276,39	2.069.475,90 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA TELEFONIA BR-OI CONTRATO SESGO 11/2020
	1833	383485	0,00	14.200,61	2.055.275,29 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NF CELG DIST (ENEL) CONTR SES/GO 11/20
	1833	383486	0,00	698.447,72	1.356.827,57 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDOR CONTR SESGO 11/20
			1.916.098,70	2.242.275,97	1.356.827,57 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			1.916.098,70	2.242.275,97	1.356.827,57 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HDS

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2020	1816	13	0,00	16.465,19	-16.465,19 C	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/2020 EVENTO 1017 HDS
	1822	381990	16.465,19	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2020
			16.465,19	16.465,19	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			16.465,19	16.465,19	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS

Conta Analítica: 8821 1.1.2.1.01.007.4003 - DIREITO A RECEBER HCAMP AGUAS LINDAS - HDS						Saldo Anterior:	1.778,06 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>
30/11/2020	1816	10	0,00	1.778,06	0,00 D	REEMBOLSO AGIR 30/11/2020 REF PLANO SAUDE DARLAN DIAS SANTANA DE SET/20 E OUT/20

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8821 1.1.2.1.01.007.4003 - DIREITO A RECEBER HCAMP AGUAS LINDAS - HDS

Saldo Anterior: 1.778,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1816	38	1.027,44	0,00	1.027,44 D	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE DARLAN DIAS SANTANA NOV/2020 HCAMP AL
			1.027,44	1.778,06	1.027,44 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			1.027,44	1.778,06	1.027,44 D	<<== Saldo da Conta: DIREITO A RECEBER HCAMP AGUAS LINDAS - HDS

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

Saldo Anterior: 19.091,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1822	381990	0,00	19.091,37	0,00 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2020
	1822	381990	19.390,60	0,00	19.390,60 D	1020 - ARREDONDAMENTO 11/2020
			19.390,60	19.091,37	19.390,60 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			19.390,60	19.091,37	19.390,60 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: 22.082,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2020	1833	383463	210.042,61	0,00	232.124,70 D	E-DOC 20200004.01850 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1.ª PARC 13.º SAL COLAB - 2020- 20200004.01850
30/11/2020	1822	381990	0,00	759,76	231.364,94 D	1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO 11/2020
			210.042,61	759,76	231.364,94 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			210.042,61	759,76	231.364,94 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: 11.850,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2020	1833	383337	2.466,28	0,00	14.316,43 D	E-DOC 20200004.01642 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 02 COLABORADORES- 20200004.01642
19/11/2020	1833	383362	2.058,75	0,00	16.375,18 D	E-DOC 20200004.01642 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB - LEONARDO AFONSO TORMIM- 20200004.01642
26/11/2020	1833	383458	16.346,19	0,00	32.721,37 D	E-DOC 20200004.01806 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 04 COLABORADORES- 20200004.01806
	1833	383459	8.403,74	0,00	41.125,11 D	E-DOC 20200004.01806 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLABORADORAS- 20200004.01806
30/11/2020	1816	14	0,00	1.081,34	40.043,77 D	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS EM NOVEMBRO/2020 COM PAGAMENTO EM 29/OUTUBRO/2020 HDS
	1816	34	2.992,38	0,00	43.036,15 D	IRRF S/ FERIAS FUNCS EM DEZEMBRO/2020 COM PAGAMENTO EM 26/NOVEMBRO/2020 HDS
	1822	381990	0,00	15.293,84	27.742,31 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2020
			32.267,34	16.375,18	27.742,31 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			32.267,34	16.375,18	27.742,31 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 7410 1.1.3.1.01.002.4000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 3.618,90 D

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7410 1.1.3.1.01.002.4000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS Saldo Anterior: 3.618,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2020	1833	383359	466,70	0,00	4.085,60 D	E-DOC 20200004.01737 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COMPL 09/20
27/11/2020	1833	383461	3.743,30	0,00	7.828,90 D	E-DOC 20200004.01844 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 12/20
30/11/2020	1833	383487	0,00	466,70	7.362,20 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COMPL 09/20. DOC:2382096. F:REDEMOB CONS
			4.210,00	466,70	7.362,20 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			4.210,00	466,70	7.362,20 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS, Saldo Anterior: 141.532,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2020	1833	383191	135,00	0,00	141.667,80 D	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-99823
06/11/2020	1833	383180	1.729,00	0,00	143.396,80 D	REF.COMPRAS DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10272
11/11/2020	1833	383187	1.500,00	0,00	144.896,80 D	REF.COMPRAS DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA-83092
12/11/2020	1833	383182	952,56	0,00	145.849,36 D	REF.COMPRAS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-9840
13/11/2020	1833	383183	1.284,00	0,00	147.133,36 D	REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-43966
20/11/2020	1833	383178	972,00	0,00	148.105,36 D	REF.COMPRAS DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA-68731
	1833	383185	2.800,00	0,00	150.905,36 D	REF.COMPRAS DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA-42082
	1833	383198	14.550,00	0,00	165.455,36 D	REF.COMPRAS DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI-3758
26/11/2020	1833	383186	1.114,56	0,00	166.569,92 D	REF.COMPRAS DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI-1582
	1833	383195	9.000,00	0,00	175.569,92 D	REF.COMPRAS DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA-168
30/11/2020	1816	22	0,95	0,00	175.570,87 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOV/2020
	1825	381996	3,19	0,00	175.574,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	3,71	0,00	175.577,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	0,00	3.245,32	172.332,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	0,16	0,00	172.332,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381997	0,00	30.649,83	141.682,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381999	14,83	0,00	141.697,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382001	431,04	0,00	142.128,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			34.491,00	33.895,15	142.128,65 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			34.491,00	33.895,15	142.128,65 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Conta Analítica: 6720 1.1.4.1.03.001.4002 - MEDICAMENTOS HDS Saldo Anterior: 316,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2020	1833	383184	1.115,00	0,00	1.431,32 D	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-912276
30/11/2020	1816	23	0,01	0,00	1.431,33 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOV/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6720 1.1.4.1.03.001.4002 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 316,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1825	382000	0,00	517,24	914,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382003	2,90	0,00	916,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			1.117,91	517,24	916,99 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			1.117,91	517,24	916,99 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 5.089,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1825	381998	0,00	237,98	4.851,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			0,00	237,98	4.851,98 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			0,00	237,98	4.851,98 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 1.551,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1825	382002	0,00	179,00	1.372,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			0,00	179,00	1.372,72 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			0,00	179,00	1.372,72 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

Conta Analítica: 8714 1.1.4.1.03.001.4008 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 10.531,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2020	1816	37	16,57	0,00	10.548,51 D	COMPL VALOR EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE PAGTO EMPREST CONCEDIDO 16299 AGIR EM 22/10/2020 HDS
30/11/2020	1825	382001	0,00	431,04	10.117,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382008	0,00	176,57	9.940,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382014	210,00	0,00	10.150,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			226,57	607,61	10.150,90 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			226,57	607,61	10.150,90 D	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 7829 1.1.4.1.03.002.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 1.269,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1825	381996	0,00	353,14	916,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382008	176,57	0,00	1.093,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			176,57	353,14	1.093,16 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			176,57	353,14	1.093,16 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS

Saldo Anterior: 548,08 D

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS

Saldo Anterior: 548,08 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2020	1833	383179	473,73	0,00	1.021,81 D	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-36106
30/11/2020	1825	382002	0,00	160,04	861,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382013	0,00	473,73	388,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			473,73	633,77	388,04 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			473,73	633,77	388,04 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO*HDS

Conta Analítica: 7830 1.1.4.1.03.002.4002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS

Saldo Anterior: 8.486,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2020	1833	383171	5.560,00	0,00	14.046,76 D	REF.COMPRAS DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-39835
09/11/2020	1833	383181	1.787,50	0,00	15.834,26 D	REF.COMPRAS DE R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI-424
30/11/2020	1816	25	0,01	0,00	15.834,27 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOV/2020
	1825	382006	0,00	3.531,78	12.302,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			7.347,51	3.531,78	12.302,49 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			7.347,51	3.531,78	12.302,49 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: 28.458,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2020	1833	383189	490,00	0,00	28.948,01 D	REF.COMPRAS DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI-379
11/11/2020	1833	383177	327,00	0,00	29.275,01 D	REF.COMPRAS DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA-9727
30/11/2020	1816	24	0,02	0,00	29.275,03 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOV/2020
	1825	382004	0,00	3.232,91	26.042,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			817,02	3.232,91	26.042,12 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			817,02	3.232,91	26.042,12 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: 3.101,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1816	33	0,00	858,36	2.242,99 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOV/2020
	1825	382007	0,00	41,21	2.201,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			0,00	899,57	2.201,78 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			0,00	899,57	2.201,78 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENÇÃO, HDS

Saldo Anterior: 26.301,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2020	1833	383172	80,00	0,00	26.381,43 D	REF.COMPRAS DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-17189
30/11/2020	1825	382009	0,00	447,91	25.933,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			80,00	447,91	25.933,52 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENCAO, HDS

Saldo Anterior: 26.301,43 D

<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO, HDS

Conta Analítica: 6717 1.1.4.1.03.002.4006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS

Saldo Anterior: 197,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	1825	382012	0,00	2,11	195,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			0,00	2,11	195,78 D <<== Saldo da Conta em 11/2020
			0,00	2,11	195,78 D <<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS

Conta Analítica: 6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANCA, HDS

Saldo Anterior: 5.866,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	1825	382005	0,00	300,10	5.566,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			0,00	300,10	5.566,50 D <<== Saldo da Conta em 11/2020
			0,00	300,10	5.566,50 D <<== Saldo da Conta: SEGURANCA, HDS

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

Saldo Anterior: 430,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	1825	382011	0,00	0,91	429,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			0,00	0,91	429,59 D <<== Saldo da Conta em 11/2020
			0,00	0,91	429,59 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: 6.091,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	1825	382010	0,00	503,82	5.587,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382014	0,00	210,00	5.377,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			0,00	713,82	5.377,52 D <<== Saldo da Conta em 11/2020
			0,00	713,82	5.377,52 D <<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

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

Saldo Anterior: 1.816,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2020	1833	383173	37.564,50	0,00	39.380,51 D REF.COMPR A DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3908
12/11/2020	1833	383174	410,78	0,00	39.791,29 D REF.COMPR A DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15984
19/11/2020	1833	383175	358,34	0,00	40.149,63 D REF.COMPR A DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16010
30/11/2020	1816	33	858,36	0,00	41.007,99 D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOV/2020
	1825	382007	0,00	41.007,99	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			39.191,98	41.007,99	0,00 D <<== Saldo da Conta em 11/2020
			39.191,98	41.007,99	0,00 D <<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HDS.

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8524 1.1.4.1.03.007.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS.

Saldo Anterior: 528,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1816	26	0,01	0,00	528,62 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOV/2020
	1825	381996	0,00	435,76	92,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	353,14	0,00	446,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382026	0,00	353,14	92,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			353,15	788,90	92,86 D	<=== Saldo da Conta em 11/2020
			353,15	788,90	92,86 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS.

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 62.061,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2020	1833	383190	882,00	0,00	62.943,92 D	REF.COMPRAS DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI -27094
11/11/2020	1833	383197	1.950,00	0,00	64.893,92 D	REF.COMPRAS DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI-1565
23/11/2020	1833	383176	91,56	0,00	64.985,48 D	REF.COMPRAS DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA-285
25/11/2020	1833	383192	100,00	0,00	65.085,48 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-138593
	1833	383193	204,00	0,00	65.289,48 D	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-102321
	1833	383194	207,06	0,00	65.496,54 D	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -37615
27/11/2020	1833	383188	432,00	0,00	65.928,54 D	REF.COMPRAS DE DROGARIA VIDAL EIRELI -844
	1833	383196	252,66	0,00	66.181,20 D	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-102850
30/11/2020	1816	27	0,00	3,56	66.177,64 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOV/2020
	1825	381996	13,32	0,00	66.190,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	1.816,92	0,00	68.007,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	9,39	0,00	68.017,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	82,66	0,00	68.099,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	95,50	0,00	68.195,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	315,09	0,00	68.510,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	335,26	0,00	68.845,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	30,31	0,00	68.876,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	121,46	0,00	68.997,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	17,74	0,00	69.015,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	5,05	0,00	69.020,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	464,92	0,00	69.485,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	105,21	0,00	69.590,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	1,73	0,00	69.592,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	59,96	0,00	69.652,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	1.023,79	0,00	70.675,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 62.061,92 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
30/11/2020	1825	381996	13,09	0,00	70.689,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	206,25	0,00	70.895,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	0,08	0,00	70.895,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	27,95	0,00	70.923,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	83,86	0,00	71.007,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	122,12	0,00	71.129,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	70,52	0,00	71.199,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	25,98	0,00	71.225,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	7,29	0,00	71.233,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	60,31	0,00	71.293,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	70,95	0,00	71.364,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	79,56	0,00	71.443,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	518,10	0,00	71.962,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	0,39	0,00	71.962,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	84,76	0,00	72.047,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	27,71	0,00	72.074,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	31,35	0,00	72.106,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	148,85	0,00	72.255,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	123,12	0,00	72.378,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	186,28	0,00	72.564,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	0,24	0,00	72.564,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	0,08	0,00	72.564,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	41,86	0,00	72.606,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	279,83	0,00	72.886,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	325,58	0,00	73.212,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	462,57	0,00	73.674,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	55,20	0,00	73.729,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	0,00	18.021,87	55.707,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382000	0,00	5.824,95	49.883,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382015	0,87	0,00	49.883,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382016	0,00	23,34	49.860,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382017	23,84	0,00	49.884,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 62.061,92 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1825	382018	0,00	22,38	49.862,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382019	0,00	10,59	49.851,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382020	138,30	0,00	49.989,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382021	171,60	0,00	50.161,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382022	21,28	0,00	50.182,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382023	0,64	0,00	50.183,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382024	18,76	0,00	50.201,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382025	0,00	135,75	50.066,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382027	1,56	0,00	50.067,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382028	0,00	65,00	50.002,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382029	0,00	115,60	49.887,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382030	0,00	0,59	49.886,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382031	0,00	0,42	49.886,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382032	27,03	0,00	49.913,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382033	0,61	0,00	49.913,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382034	18,50	0,00	49.932,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382035	0,00	0,04	49.932,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382036	1,81	0,00	49.934,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382037	212,84	0,00	50.146,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382038	4,43	0,00	50.151,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382039	0,09	0,00	50.151,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382040	0,92	0,00	50.152,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382041	0,00	18,68	50.133,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382042	4,44	0,00	50.138,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382043	0,00	101,72	50.036,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382044	0,00	2,08	50.034,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382045	6,86	0,00	50.041,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382046	2,39	0,00	50.043,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382047	0,00	7,65	50.035,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382048	111,92	0,00	50.147,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382049	2,09	0,00	50.149,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382050	0,96	0,00	50.150,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382051	1,32	0,00	50.152,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 62.061,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1825	382052	11,75	0,00	50.163,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382053	0,30	0,00	50.164,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			12.456,58	24.354,22	50.164,28 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			12.456,58	24.354,22	50.164,28 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8548 1.1.4.1.03.008.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Saldo Anterior: 2.113,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1825	381996	1,60	0,00	2.115,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	0,00	2,69	2.112,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	0,93	0,00	2.113,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			2,53	2,69	2.113,38 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			2,53	2,69	2.113,38 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR 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
30/11/2020	1825	381996	0,00	1,68	239,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	1,68	0,00	240,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			1,68	1,68	240,97 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			1,68	1,68	240,97 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .

Conta Analítica: 8551 1.1.4.1.03.009.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Saldo Anterior: 2.118,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1816	28	0,00	0,02	2.118,28 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOV/2020
	1825	381996	0,00	2,79	2.115,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	2,79	0,00	2.118,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	1,90	0,00	2.120,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			4,69	2,81	2.120,18 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			4,69	2,81	2.120,18 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Conta Analítica: 8552 1.1.4.1.03.009.4001 - MEDICAMENTOS HDS .,

Saldo Anterior: 197,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1816	29	0,01	0,00	197,29 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOV/2020
	1825	381996	0,00	10,45	186,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	1,73	0,00	188,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	4,69	0,00	193,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	2,10	0,00	195,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8552 1.1.4.1.03.009.4001 - MEDICAMENTOS HDS .,

Saldo Anterior: 197,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			8,53	10,45	195,36 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			8,53	10,45	195,36 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .,

Conta Analítica: 8704 1.1.4.1.03.011.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS..

Saldo Anterior: 934,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1825	381996	0,00	1,60	932,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	1,60	0,00	934,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			1,60	1,60	934,45 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			1,60	1,60	934,45 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR 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
30/11/2020	1825	381996	2,35	0,00	254,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	0,00	4,03	250,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	1,68	0,00	252,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			4,03	4,03	252,01 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			4,03	4,03	252,01 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS..

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 383,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1816	30	0,00	0,91	382,64 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOV/2020
	1825	381996	0,70	0,00	383,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	1,18	0,00	384,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	4,25	0,00	388,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	0,84	0,00	389,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	5,97	0,00	395,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	0,00	0,71	394,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	2,97	0,00	397,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	4,13	0,00	401,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	0,12	0,00	402,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	1,82	0,00	403,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	0,84	0,00	404,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	0,09	0,00	404,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382000	0,00	17,93	386,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 383,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			22,91	19,55	386,91 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			22,91	19,55	386,91 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8805 1.1.4.1.03.014.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 3.881,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1816	31	0,00	0,01	3.881,87 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOV/2020
	1825	381996	292,50	0,00	4.174,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	425,31	0,00	4.599,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	534,27	0,00	5.133,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	408,71	0,00	5.542,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	1.068,67	0,00	6.611,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	845,34	0,00	7.456,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	97,47	0,00	7.554,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381997	0,00	3.275,22	4.278,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			3.672,27	3.275,23	4.278,92 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			3.672,27	3.275,23	4.278,92 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 8806 1.1.4.1.03.014.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 883,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1816	31	0,01	0,00	883,49 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOV/2020
	1825	381996	940,65	0,00	1.824,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	300,03	0,00	2.124,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	1.341,24	0,00	3.465,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	0,00	186,28	3.279,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382000	0,00	1.787,16	1.491,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382054	0,00	7,80	1.484,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			2.581,93	1.981,24	1.484,17 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			2.581,93	1.981,24	1.484,17 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8824 1.1.4.1.03.015.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1816	32	0,05	0,00	0,05 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOV/2020
	1825	381996	35,48	0,00	35,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	0,00	7.352,85	-7.317,32 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	297,70	0,00	-7.019,62 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8824 1.1.4.1.03.015.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1825	381996	62,70	0,00	-6.956,92 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	55,42	0,00	-6.901,50 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	364,73	0,00	-6.536,77 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	313,38	0,00	-6.223,39 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	1,12	0,00	-6.222,27 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	83,72	0,00	-6.138,55 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	543,94	0,00	-5.594,61 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	648,76	0,00	-4.945,85 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	925,44	0,00	-4.020,41 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	110,40	0,00	-3.910,01 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	0,02	0,00	-3.909,99 C	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	55,91	0,00	-3.854,08 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	189,00	0,00	-3.665,08 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	27,27	0,00	-3.637,81 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	3.600,06	0,00	-37,75 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	165,31	0,00	127,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	191,00	0,00	318,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	630,99	0,00	949,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	665,43	0,00	1.614,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	59,47	0,00	1.674,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	241,47	0,00	1.915,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	928,16	0,00	2.844,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	323,14	0,00	3.167,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	384,75	0,00	3.551,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	120,53	0,00	3.672,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	2.032,40	0,00	5.704,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	26,18	0,00	5.731,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	412,50	0,00	6.143,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	246,14	0,00	6.389,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	141,04	0,00	6.530,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	51,96	0,00	6.582,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	14,59	0,00	6.597,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	120,62	0,00	6.717,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8824 1.1.4.1.03.015.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
30/11/2020	1825	381996	141,30	0,00	6.859,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	1825	381996	158,40	0,00	7.017,63 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	381996	1.036,20	0,00	8.053,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	1825	382000	0,00	660,96	7.392,87 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382055	1,50	0,00	7.394,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	1825	382056	1,26	0,00	7.395,63 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382057	0,60	0,00	7.396,23 D	DEVOLOÇÕES DO(S)
	1825	382058	44,77	0,00	7.441,00 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382059	0,48	0,00	7.441,48 D	DEVOLOÇÕES DO(S)
			15.455,29	8.013,81	7.441,48 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			15.455,29	8.013,81	7.441,48 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8715 1.2.1.1.01.005.4000 - RECLAMAÇÕES TRABALHISTA HDS

Saldo Anterior: 1.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2020	1816	4	0,00	21,96	978,04 D	VR TAXAS BANCARIAS REF 04 TED P/CONTA 31900-5 BCO ITAU EM02/10/2020 COMPL ALVARA PROC. 0011483-96.2017.5.18.0004 VAGNI RODRIGUES DOS SANTOS
	1816	5	62,48	0,00	1.040,52 D	COMPL ALVARA DEPOSITO JUDICIAL 13/11/2020 PROC. 0011483-96.2017.5.18.0004 VAGNI RODRIGUES DOS SANTOS
	1833	383149	0,00	1.040,52	0,00 D	JI - LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL
			62,48	1.062,48	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			62,48	1.062,48	0,00 D	<<== Saldo da Conta: RECLAMAÇÕES TRABALHISTA HDS

Conta Analítica: 8751 1.2.3.1.01.003.4008 - MÁQUINAS/ EQUIPTOS/ FERRAMENTAS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1827	382062	0,00	1.100,00	-1.100,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1643
	1833	383199	1.100,00	0,00	0,00 D	REF.COMPR DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME-5749
			1.100,00	1.100,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			1.100,00	1.100,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS/ EQUIPTOS/ FERRAMENTAS HDS

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

Saldo Anterior: 558.340,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1827	382062	1.100,00	0,00	559.440,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1643
			1.100,00	0,00	559.440,09 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8651 1.9.1.1.06.001.4003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS			Saldo Anterior: 558.340,09 D	
	1.100,00	0,00	559.440,09 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS

Conta Analítica: 8796 1.9.1.1.08.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO A RECEBER **Saldo Anterior:** 7.417.402,55 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>
30/11/2020	1816	3	0,00	1.901.898,09	5.515.504,46 D	VALOR PARC. 12/2020 -07º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SES-GO -HDS REF DEZEMBRO/2020
			0,00	1.901.898,09	5.515.504,46 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			0,00	1.901.898,09	5.515.504,46 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:** 976.202,35 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>
30/11/2020	1816	15	102.139,70	0,00	1.078.342,05 D	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS 11/2020 CONF ITG 2002
			102.139,70	0,00	1.078.342,05 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			102.139,70	0,00	1.078.342,05 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:** 283.098,69 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>
30/11/2020	1816	16	29.620,51	0,00	312.719,20 D	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 11/2020 CONF ITG 2002
			29.620,51	0,00	312.719,20 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			29.620,51	0,00	312.719,20 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:** 48.810,12 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>
30/11/2020	1816	17	5.109,99	0,00	53.920,11 D	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 11/2020 CONF ITG 2002
			5.109,99	0,00	53.920,11 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			5.109,99	0,00	53.920,11 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:** 46.840,19 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>
30/11/2020	1823	381992	4.940,23	0,00	51.780,42 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2020
			4.940,23	0,00	51.780,42 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			4.940,23	0,00	51.780,42 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

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

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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
30/11/2020	1822	381990	0,00	5.977,78	5.977,78 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 11/2020
			0,00	5.977,78	5.977,78 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			0,00	5.977,78	5.977,78 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
30/11/2020	1822	381990	0,00	373.500,32	373.500,32 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2020
	1833	383476	373.372,43	0,00	127,89 C	E-DOC 20200004.01852 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 11/2020-20200004.01852
			373.372,43	373.500,32	127,89 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			373.372,43	373.500,32	127,89 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR - HDS

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

Saldo Anterior: 83.458,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2020	1833	383179	0,00	473,73	83.932,59 C	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-36106
	1833	383286	256,00	0,00	83.676,59 C	E-DOC 20200004.01663 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 24366
	1833	383287	48,00	0,00	83.628,59 C	E-DOC 20200004.01665 PAGTO DÉB C/C 7-EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 3113
	1833	383292	2.450,00	0,00	81.178,59 C	E-DOC 20200004.01664 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 83241
04/11/2020	1833	383171	0,00	5.560,00	86.738,59 C	REF.COMPRAS DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-39835
	1833	383172	0,00	80,00	86.818,59 C	REF.COMPRAS DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-17189
	1833	383191	0,00	135,00	86.953,59 C	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-99823
	1833	383293	37.927,00	0,00	49.026,59 C	E-DOC 20200004.01666 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3868
05/11/2020	1833	383295	4.638,20	0,00	44.388,39 C	E-DOC 20200004.01669 PAGTO DÉB C/C -LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA-26230
	1833	383296	1.704,96	0,00	42.683,43 C	E-DOC 20200004.01668 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 10202
	1833	383297	8.912,00	0,00	33.771,43 C	2.3 E-DOC 20200004.01679 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 7969
06/11/2020	1833	383180	0,00	1.729,00	35.500,43 C	REF.COMPRAS DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10272
	1833	383189	0,00	490,00	35.990,43 C	REF.COMPRAS DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI-379
	1833	383298	3.498,00	0,00	32.492,43 C	E-DOC 20200004.01492 PAGTO DÉB C/C 7-VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA - 50399
	1833	383301	527,14	0,00	31.965,29 C	E-DOC 20200004.01670 PAGTO DÉB C/C 7-JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA- 4332
09/11/2020	1833	383181	0,00	1.787,50	33.752,79 C	REF.COMPRAS DE R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI-424
10/11/2020	1833	383173	0,00	37.564,50	71.317,29 C	REF.COMPRAS DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3908
	1833	383190	0,00	882,00	72.199,29 C	REF.COMPRAS DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI -27094
	1833	383321	143,70	0,00	72.055,59 C	E-DOC 20200004.01685 PAGTO DÉB C/C

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 83.458,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 59550
11/11/2020	1833	383177	0,00	327,00	72.382,59 C	REF.COMPR DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA-9727
	1833	383187	0,00	1.500,00	73.882,59 C	REF.COMPR DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA-83092
	1833	383197	0,00	1.950,00	75.832,59 C	REF.COMPR DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI-1565
	1833	383333	823,64	0,00	75.008,95 C	E-DOC 20200004.01688 PAGTO DÉB C/C 7-PRECISION COMERCIAL LTDA- 11317
	1833	383334	150,00	0,00	74.858,95 C	E-DOC 20200004.01694 PAGTO DÉB C/C 7-PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME - 2358
12/11/2020	1833	383174	0,00	410,78	75.269,73 C	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-15984
	1833	383182	0,00	952,56	76.222,29 C	REF.COMPR DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-9840
	1833	383336	756,00	0,00	75.466,29 C	E-DOC 20200004.01696 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 1340
	1833	383338	1.673,14	0,00	73.793,15 C	E-DOC 20200004.01699 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 98735
	1833	383339	1.230,48	0,00	72.562,67 C	E-DOC 20200004.01701 PAGTO DÉB C/C 7-ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP- 124943
13/11/2020	1833	383183	0,00	1.284,00	73.846,67 C	REF.COMPR DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-43966
	1833	383220	0,00	440,00	74.286,67 C	REF.A SERV DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS-797
	1833	383342	3.694,70	0,00	70.591,97 C	E-DOC 20200004.01705 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 783
	1833	383344	190,40	0,00	70.401,57 C	E-DOC 20200004.01706 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 12612
	1833	383345	473,73	0,00	69.927,84 C	E-DOC 20200004.01705 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 36106
	1833	383348	345,23	0,00	69.582,61 C	E-DOC 20200004.01708 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15811
	1833	383349	812,82	0,00	68.769,79 C	E-DOC 20200004.01708 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15896
	1833	383350	381,44	0,00	68.388,35 C	E-DOC 20200004.01703 PAGTO DÉB C/C 7-NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 27775
16/11/2020	1833	383352	114,00	0,00	68.274,35 C	E-DOC 20200004.01726 PAGTO DÉB C/C 7-G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI- 1544
	1833	383356	282,95	0,00	67.991,40 C	E-DOC 20200004.01725 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 36952
17/11/2020	1833	383357	238,20	0,00	67.753,20 C	E-DOC 20200004.01738 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 99229
	1833	383358	2.403,08	0,00	65.350,12 C	E-DOC 20200004.01737 PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 28375
18/11/2020	1833	383184	0,00	1.115,00	66.465,12 C	REF.COMPR DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-912276
	1833	383360	387,22	0,00	66.077,90 C	E-DOC 20200004.01742 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 10233
19/11/2020	1833	383175	0,00	358,34	66.436,24 C	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16010
	1833	383361	408,81	0,00	66.027,43 C	E-DOC 20200004.01744 PAGTO DÉB C/C 7-JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA- 265

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 83.458,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2020	1833	383178	0,00	972,00	66.999,43 C	REF.COMPRAS DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA-68731
	1833	383185	0,00	2.800,00	69.799,43 C	REF.COMPRAS DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA-42082
	1833	383198	0,00	14.550,00	84.349,43 C	REF.COMPRAS DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI-3758
	1833	383401	152,00	0,00	84.197,43 C	E-DOC 20200004.01747 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 135489
	1833	383405	884,78	0,00	83.312,65 C	E-DOC 20200004.01749 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 217097
	1833	383421	293,84	0,00	83.018,81 C	E-DOC 20200004.01754 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1132304
23/11/2020	1833	383176	0,00	91,56	83.110,37 C	REF.COMPRAS DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA-285
	1833	383435	735,00	0,00	82.375,37 C	E-DOC 20200004.01774 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 135631
	1833	383436	60,24	0,00	82.315,13 C	E-DOC 20200004.01778 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 59769
	1833	383437	360,00	0,00	81.955,13 C	E-DOC 20200004.01776 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA-202972
	1833	383438	2.998,00	0,00	78.957,13 C	E-DOC 20200004.01773 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS PAPER DISTRIB LTDA- 5081
	1833	383439	29,25	0,00	78.927,88 C	E-DOC 20200004.01763 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 24627
	1833	383443	35,50	0,00	78.892,38 C	E-DOC 20200004.01765 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS PAPER DISTRIB LTDA- 5083
	1833	383446	1.787,50	0,00	77.104,88 C	E-DOC 20200004.01779 PAGTO DÉB C/C 7-R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI- 424
24/11/2020	1833	383451	135,00	0,00	76.969,88 C	E-DOC 20200004.01783 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-99823
25/11/2020	1833	383192	0,00	100,00	77.069,88 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-138593
	1833	383193	0,00	204,00	77.273,88 C	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-102321
	1833	383194	0,00	207,06	77.480,94 C	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -37615
	1833	383452	925,20	0,00	76.555,74 C	E-DOC 20200004.01785 PAGTO DÉB C/C 7-APOLLO MAT MED HOSP LTDA- 15907
	1833	383454	573,10	0,00	75.982,64 C	E-DOC 20200004.01775 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 135943
	1833	383456	5.560,00	0,00	70.422,64 C	E-DOC 20200004.01786 PAGTO DÉB C/C 7-HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA- 39835
26/11/2020	1833	383186	0,00	1.114,56	71.537,20 C	REF.COMPRAS DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI-1582
	1833	383195	0,00	9.000,00	80.537,20 C	REF.COMPRAS DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA-168
	1833	383457	672,44	0,00	79.864,76 C	E-DOC 20200004.01784 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 44926
27/11/2020	1833	383188	0,00	432,00	80.296,76 C	REF.COMPRAS DE DROGARIA VIDAL EIRELI -844
	1833	383196	0,00	252,66	80.549,42 C	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-102850
	1833	383464	1.729,00	0,00	78.820,42 C	E-DOC 20200004.01767 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 10272
30/11/2020	1833	383199	0,00	1.100,00	79.920,42 C	REF.COMPRAS DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME-5749

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 83.458,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1833	383466	882,00	0,00	79.038,42 C	E-DOC 20200004.01823 PAGTO DÉB C/C 7- PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI - 27094
	1833	383468	1.732,50	0,00	77.305,92 C	E-DOC 20200004.01824 PAGTO DÉB C/C 7-TH COMMERCE EIRELI- 272
	1833	383470	327,00	0,00	76.978,92 C	E-DOC 20200004.01821 PAGTO DÉB C/C 7-EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA- 9727
			94.343,19	87.863,25	76.978,92 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			94.343,19	87.863,25	76.978,92 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 178.262,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/11/2020	1833	383261	14,48	0,00	178.248,28 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 560002
	1833	383262	41,93	0,00	178.206,35 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 559998
	1833	383265	16,08	0,00	178.190,27 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 560002
	1833	383266	18,42	0,00	178.171,85 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 559994
	1833	383277	49,78	0,00	178.122,07 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 559998
	1833	383282	26,56	0,00	178.095,51 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 559994
03/11/2020	1833	383202	0,00	3.602,40	181.697,91 C	REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1415
	1833	383217	0,00	8.087,38	189.785,29 C	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2488
	1833	383285	2.864,85	0,00	186.920,44 C	E-DOC 20200004.01657 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 560002
	1833	383288	59.575,09	0,00	127.345,35 C	E-DOC 20200004.01593 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1851
	1833	383289	9.857,65	0,00	117.487,70 C	E-DOC 20200004.01662 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 559998
	1833	383290	1.576,00	0,00	115.911,70 C	E-DOC 20200004.01675 PAGTO DÉB C/C 7-GTPLAN PREST- 3331
	1833	383291	3.635,26	0,00	112.276,44 C	E-DOC 20200004.01659 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 559994
04/11/2020	1833	383200	0,00	6.469,05	118.745,49 C	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-17276
	1833	383201	0,00	75.898,75	194.644,24 C	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-884
	1833	383223	0,00	8.431,22	203.075,46 C	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-17275
	1833	383233	0,00	759,00	203.834,46 C	REF.A SERV DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-1205
	1833	383235	0,00	1.576,00	205.410,46 C	REF.A SERV DE GTPLAN PREST-3488
	1833	383239	0,00	8.535,74	213.946,20 C	REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2020/637
	1833	383245	0,00	3.640,00	217.586,20 C	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2439
05/11/2020	1833	383216	0,00	565,88	218.152,08 C	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 178.262,76 C

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						21777
05/11/2020	1833	383226	0,00	59.575,09	277.727,17 C	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1865
	1833	383294	8.535,74	0,00	269.191,43 C	E-DOC 20200004.01674 PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2020/600
06/11/2020	1833	383224	0,00	277,53	269.468,96 C	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2936806
	1833	383283	6,92	0,00	269.462,04 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4364
	1833	383300	237,66	0,00	269.224,38 C	E-DOC 20200004.01677 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4364
09/11/2020	1833	383222	0,00	6.348,60	275.572,98 C	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000421471
	1833	383225	0,00	968,32	276.541,30 C	REF.A SERV DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME-260
	1833	383229	0,00	1.113,88	277.655,18 C	REF.A SERV DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI-1068
	1833	383240	0,00	5.869,83	283.525,01 C	REF.A SERV DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI-1069
	1833	383242	0,00	200,17	283.725,18 C	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4372
	1833	383303	2.500,00	0,00	281.225,18 C	E-DOC 20200004.00359 PAGTO DÉB C/C 7-PATRICIA PEREIRA ALVES 99876914120- 93
10/11/2020	1833	383203	0,00	1.460,18	282.685,36 C	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-24519
	1833	383207	0,00	1.395,82	284.081,18 C	REF.A SERV DE UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE-33
	1833	383219	0,00	1.320,00	285.401,18 C	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1814
	1833	383323	17.519,75	0,00	267.881,43 C	E-DOC 20200004.01714 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 16863
	1833	383324	112,00	0,00	267.769,43 C	E-DOC 20200004.01608 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA- 9183
	1833	383332	277,53	0,00	267.491,90 C	E-DOC 20200004.01702 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2915763
11/11/2020	1833	383232	0,00	5.404,05	272.895,95 C	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-23445
	1833	383237	0,00	489,25	273.385,20 C	REF.A SERV DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS-19217
	1833	383246	0,00	5.518,74	278.903,94 C	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-2377/2020
	1833	383247	0,00	9.197,90	288.101,84 C	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-2381/2020
	1833	383248	0,00	11.391,42	299.493,26 C	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-2365/2020
	1833	383249	0,00	1.526,46	301.019,72 C	REPASSE DOMILA DOMITILA CAETANO DE MATTOS R-R-2397/2020
	1833	383250	0,00	4.109,70	305.129,42 C	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2357/2020
	1833	383251	0,00	8.258,54	313.387,96 C	REPASSE HUGO LEONARDO NICESIO ARANTES R-R-2393/2020
	1833	383252	0,00	4.266,26	317.654,22 C	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-2353/2020
	1833	383253	0,00	3.219,26	320.873,48 C	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2369/2020
	1833	383254	0,00	4.814,22	325.687,70 C	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2385/2020
	1833	383255	0,00	18.068,55	343.756,25 C	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-2373/2020
	1833	383256	0,00	3.052,92	346.809,17 C	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 178.262,76 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2361/2020
11/11/2020	1833	383257	0,00	5.088,20	351.897,37 C	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-2389/2020
	1833	383335	26,35	0,00	351.871,02 C	E-DOC 20200004.01715 PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 0000245363
13/11/2020	1833	383259	28,29	0,00	351.842,73 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21777
	1833	383267	25,96	0,00	351.816,77 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1205
	1833	383268	4.263,98	0,00	347.552,79 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 884
	1833	383278	5,66	0,00	347.547,13 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4372
	1833	383340	71.634,77	0,00	275.912,36 C	E-DOC 20200004.01735 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 884
	1833	383341	537,59	0,00	275.374,77 C	E-DOC 20200004.01734 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 21777
	1833	383343	194,51	0,00	275.180,26 C	E-DOC 20200004.01752 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4372
	1833	383346	8.087,38	0,00	267.092,88 C	E-DOC 20200004.01733 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2488
	1833	383347	733,04	0,00	266.359,84 C	E-DOC 20200004.01729 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 1205
16/11/2020	1833	383205	0,00	1.000,00	267.359,84 C	REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-4756
	1833	383211	0,00	899,00	268.258,84 C	REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-4760
	1833	383351	6.850,67	0,00	261.408,17 C	E-DOC 20200004.01755 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 445
	1833	383355	3.640,00	0,00	257.768,17 C	E-DOC 20200004.01722 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2439
17/11/2020	1833	383208	0,00	95,00	257.863,17 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2427170
	1833	383210	0,00	17.519,75	275.382,92 C	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -17334
	1833	383214	0,00	4.928,11	280.311,03 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2427169
	1833	383231	0,00	9.177,50	289.488,53 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2427068
	1833	383234	0,00	11.347,20	300.835,73 C	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -17942
18/11/2020	1833	383213	0,00	606,72	301.442,45 C	REF.A SERV DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA-9426
	1833	383236	0,00	250,00	301.692,45 C	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA-38
	1833	383238	0,00	540,00	302.232,45 C	REF.A SERV DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME -12764
19/11/2020	1833	383206	0,00	3.270,00	305.502,45 C	REF.A SERV DE TECMEC MANUTENCAO MECANICA E COMERCIO-417
	1833	383230	0,00	709,00	306.211,45 C	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-82076
	1833	383244	0,00	190,00	306.401,45 C	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-119038
20/11/2020	1833	383218	0,00	57,75	306.459,20 C	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-18316

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 178.262,76 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2020	1833	383279	28,78	0,00	306.430,42 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1814
	1833	383430	1.291,22	0,00	305.139,20 C	E-DOC 20200004.01766 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1814
23/11/2020	1833	383212	0,00	2.265,70	307.404,90 C	REF.A SERV DE REDE NACIONAL-103457
	1833	383260	126,00	0,00	307.278,90 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2357/2020
	1833	383263	46,80	0,00	307.232,10 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2397/2020
	1833	383264	15,00	0,00	307.217,10 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19217
	1833	383269	147,60	0,00	307.069,50 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2385/2020
	1833	383270	253,20	0,00	306.816,30 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2393/2020
	1833	383271	349,25	0,00	306.467,05 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2365/2020
	1833	383272	98,70	0,00	306.368,35 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2369/2020
	1833	383273	553,97	0,00	305.814,38 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2373/2020
	1833	383274	169,20	0,00	305.645,18 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2377/2020
	1833	383275	156,00	0,00	305.489,18 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2389/2020
	1833	383276	130,80	0,00	305.358,38 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2353/2020
	1833	383280	93,60	0,00	305.264,78 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2361/2020
	1833	383281	282,00	0,00	304.982,78 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2381/2020
	1833	383431	17.514,58	0,00	287.468,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2373/2020
	1833	383432	3.983,70	0,00	283.484,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2357/2020
	1833	383433	11.042,17	0,00	272.442,33 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2365/2020
	1833	383434	2.959,32	0,00	269.483,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2361/2020
	1833	383440	474,25	0,00	269.008,76 C	E-DOC 20200004.01771 PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- 19217
	1833	383441	1.479,66	0,00	267.529,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2397/2020
	1833	383442	8.005,34	0,00	259.523,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2393/2020
	1833	383444	4.932,20	0,00	254.591,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 178.262,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2389/2020
23/11/2020	1833	383445	3.120,56	0,00	251.471,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2369/2020
	1833	383447	4.666,62	0,00	246.804,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2385/2020
	1833	383448	8.915,90	0,00	237.888,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2381/2020
	1833	383449	5.349,54	0,00	232.538,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2377/2020
	1833	383450	4.135,46	0,00	228.403,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2353/2020
25/11/2020	1833	383221	0,00	9.047,83	237.451,31 C	REF.A SERV DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI-1102
	1833	383455	675,00	0,00	236.776,31 C	E-DOC 20200004.01791 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 108394
26/11/2020	1833	383209	0,00	2.336,01	239.112,32 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-566432
	1833	383215	0,00	3.791,68	242.904,00 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-566424
	1833	383241	0,00	10.541,62	253.445,62 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-566428
27/11/2020	1833	383204	0,00	6.850,67	260.296,29 C	REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-503
	1833	383460	1.395,82	0,00	258.900,47 C	E-DOC 20200004.01760 PAGTO DÉB C/C 7-UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE- 33
	1833	383462	1.460,18	0,00	257.440,29 C	E-DOC 20200004.01759 PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 24519
30/11/2020	1833	383227	0,00	675,00	258.115,29 C	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-112362
	1833	383228	0,00	890,00	259.005,29 C	REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-30/11/2020
	1833	383243	0,00	466,70	259.471,99 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2382096
	1833	383465	6.469,05	0,00	253.002,94 C	E-DOC 20200004.01740 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 17276
	1833	383467	899,00	0,00	252.103,94 C	E-DOC 2020000401835 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 4760
	1833	383469	8.431,22	0,00	243.672,72 C	E-DOC 20200004.01740 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 17275
	1833	383471	5.404,05	0,00	238.268,67 C	E-DOC 20200004.01768 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 23445
	1833	383472	250,00	0,00	238.018,67 C	E-DOC 20200004.01807 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA- 38
	1833	383473	6.348,60	0,00	231.670,07 C	E-DOC 20200004.01792 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3000421471
	1833	383474	890,00	0,00	230.780,07 C	E-DOC 20200004.01748 7PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 1328
	1833	383475	2.265,70	0,00	228.514,37 C	E-DOC 20200004.01796 PAGTO DÉB C/C 7-REDE NACIONAL- 103457
	1833	383477	1.000,00	0,00	227.514,37 C	E-DOC 20200004.01833 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 4756
	1833	383478	95,00	0,00	227.419,37 C	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.242717 - 30/11/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 178.262,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1833	383479	9.177,50	0,00	218.241,87 C	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.242768- 30/11/2020
	1833	383480	4.928,11	0,00	213.313,76 C	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.242769 - 30/11/2020
	1833	383487	466,70	0,00	212.847,06 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COMPL 09/20. DOC:2382096. F:REDEMOB CONS
			333.371,25	367.955,55	212.847,06 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			333.371,25	367.955,55	212.847,06 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 40.091,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2020	1833	383302	40.091,85	0,00	0,00 C	E-DOC 20200004.01741 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 10/20
30/11/2020	1816	12	85,10	0,00	-85,10 D	COMPL EVENTO F014 PROVISAO GRRF FGTS BRUNO FURTADO C. COSTA MATR.9233 DEMITIDO NOV/20 HDS
	1816	12	0,06	0,00	-85,16 D	COMPL EVENTO F008 PROVISAO FGTS FOLHA NOV/2020 HDS
	1823	381992	0,00	16.742,65	16.657,49 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020
	1823	381992	0,00	1.369,95	18.027,44 C	F014 - FOLHA - GRRF 11/2020
	1823	381992	0,00	40.619,79	58.647,23 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
			40.177,01	58.732,39	58.647,23 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			40.177,01	58.732,39	58.647,23 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 22.912,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2020	1833	383410	22.881,26	0,00	30,77 C	E-DOC 20200004.01799 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 10/20
30/11/2020	1816	13	16.465,19	0,00	-16.434,42 D	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/2020 EVENTO 1017 HDS
	1822	381990	0,00	141,31	-16.293,11 D	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2020
	1822	381990	0,00	78,46	-16.214,65 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2020
	1822	381990	0,00	41.702,18	25.487,53 C	1003 - I.N.S.S 11/2020
	1822	381990	0,00	1.583,18	27.070,71 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2020
			39.346,45	43.505,13	27.070,71 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			39.346,45	43.505,13	27.070,71 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: 55.497,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2020	1833	383420	55.497,20	0,00	0,00 C	E-DOC 20200004.01780 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 10/20
30/11/2020	1816	14	1.081,34	0,00	-1.081,34 D	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS EM NOVEMBRO/2020 COM PAGAMENTO EM 29/OUTUBRO/2020 HDS
	1816	34	0,00	2.992,38	1.911,04 C	IRRF S/ FERIAS FUNCS EM DEZEMBRO/2020 COM PAGAMENTO EM 26/NOVEMBRO/2020 HDS
	1822	381990	0,00	50.731,90	52.642,94 C	1004 - I.R.R.F 11/2020
	1822	381990	0,00	1.093,88	53.736,82 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 55.497,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			56.578,54	54.818,16	53.736,82 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			56.578,54	54.818,16	53.736,82 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: 7.160,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2020	1833	383313	1.264,54	0,00	5.896,39 C	E-DOC 20200004.01697 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS MEDICOS DE GOIAS- CONTR NEG 10/20
	1833	383319	72,73	0,00	5.823,66 C	E-DOC 20200004.01697 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- CONTR NEG 10/20
	1833	383320	53,18	0,00	5.770,48 C	E-DOC 20200004.01697 PAGTO DÉB C/C 7-SIND DOS FONOAUDIOLOGOS DO EST DE GOIAS- CONTR NEG 10/20
	1833	383330	74,48	0,00	5.696,00 C	E-DOC 20200004.01697 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- CONTR NEG 10 20
	1833	383331	4.322,26	0,00	1.373,74 C	E-DOC 20200004.01697 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- CONTR NEG 10/20
16/11/2020	1833	383353	85,00	0,00	1.288,74 C	E-DOC 20200004.01697 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 10/20
	1833	383354	590,20	0,00	698,54 C	E-DOC 20200004.01697 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS SIND 10/20
30/11/2020	1822	381990	0,00	5.651,05	6.349,59 C	1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 11/2020
	1822	381990	0,00	663,77	7.013,36 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 11/2020
	1822	381990	0,00	53,18	7.066,54 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 11/2020
			6.462,39	6.368,00	7.066,54 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			6.462,39	6.368,00	7.066,54 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: 7.099,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/11/2020	1833	383261	0,00	14,48	7.114,18 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 560002
	1833	383266	0,00	18,42	7.132,60 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 559994
	1833	383277	0,00	49,78	7.182,38 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 559998
03/11/2020	1833	383288	0,00	3.236,90	10.419,28 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1851
05/11/2020	1833	383294	0,00	449,25	10.868,53 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/600
06/11/2020	1833	383283	0,00	6,92	10.875,45 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4364
10/11/2020	1833	383304	8,55	0,00	10.866,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-35
	1833	383305	103,12	0,00	10.763,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-31

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 7.099,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2020	1833	383306	35,45	0,00	10.728,33 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-56041
	1833	383307	50,00	0,00	10.678,33 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-56074
	1833	383308	32,02	0,00	10.646,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-56037
	1833	383309	33,26	0,00	10.613,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1804
	1833	383310	4.263,98	0,00	6.349,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 854
	1833	383311	25,00	0,00	6.324,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-785
	1833	383312	608,97	0,00	5.715,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10595
	1833	383314	25,72	0,00	5.689,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 21569
	1833	383315	418,20	0,00	5.271,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17103
	1833	383316	317,68	0,00	4.953,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17104
	1833	383317	205,85	0,00	4.747,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1390
	1833	383318	30,42	0,00	4.717,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-234
	1833	383322	54,94	0,00	4.662,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-8975
	1833	383324	0,00	3,92	4.666,21 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 9183
	1833	383325	17,94	0,00	4.648,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1093
	1833	383326	182,00	0,00	4.466,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2406
	1833	383327	208,85	0,00	4.257,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1364
	1833	383328	449,25	0,00	3.808,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2020/532
	1833	383329	28,50	0,00	3.779,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1229
13/11/2020	1833	383259	0,00	28,29	3.807,96 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21777
	1833	383267	0,00	25,96	3.833,92 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1205
	1833	383268	0,00	4.263,98	8.097,90 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 884
	1833	383278	0,00	5,66	8.103,56 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4372
16/11/2020	1833	383355	0,00	182,00	8.285,56 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2439
20/11/2020	1833	383279	0,00	28,78	8.314,34 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1814
27/11/2020	1833	383460	0,00	70,85	8.385,19 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 33
30/11/2020	1833	383465	0,00	328,38	8.713,57 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17276
	1833	383469	0,00	427,98	9.141,55 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17275
	1833	383472	0,00	8,55	9.150,10 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 7.099,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1833	383474	0,00	35,50	9.185,60 C	TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 38 Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1328
			7.099,70	9.185,60	9.185,60 C	<=== Saldo da Conta em 11/2020
			7.099,70	9.185,60	9.185,60 C	<=== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER - HDS

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

Saldo Anterior: 15.300,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2020	1833	383202	0,00	452,87	15.753,75 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1415
04/11/2020	1833	383201	0,00	9.380,75	25.134,50 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 884
	1833	383239	0,00	314,48	25.448,98 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/637
05/11/2020	1833	383226	0,00	4.191,87	29.640,85 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1865
09/11/2020	1833	383225	0,00	119,68	29.760,53 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 260
	1833	383229	0,00	65,52	29.826,05 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1068
	1833	383240	0,00	345,28	30.171,33 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1069
20/11/2020	1833	383364	314,48	0,00	29.856,85 C	E-DOC 20200004.01803 SULWORK TECNOLOGIA PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2020/600
	1833	383367	9.380,75	0,00	20.476,10 C	E-DOC 20200004.01803 OFFICE SEGURANÇA PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 854
	1833	383403	1.303,78	0,00	19.172,32 C	E-DOC 20200004.01803 GLOBAL SERVS EMPRESARIAIS PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-10595
	1833	383409	110,00	0,00	19.062,32 C	E-DOC 20200004.01803 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1328
	1833	383419	4.191,87	0,00	14.870,45 C	E-DOC 20200004.01803 LIMP-ART LIMPEZA PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1851
25/11/2020	1833	383221	0,00	532,23	15.402,68 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1102
30/11/2020	1833	383228	0,00	110,00	15.512,68 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 30/11/2020
			15.300,88	15.512,68	15.512,68 C	<=== Saldo da Conta em 11/2020
			15.300,88	15.512,68	15.512,68 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: 2.501,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2020	1833	383202	0,00	61,76	2.563,37 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1415
04/11/2020	1833	383200	0,00	98,51	2.661,88 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 2.501,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 17276
04/11/2020	1833	383223	0,00	128,39	2.790,27 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17275
	1833	383235	0,00	24,00	2.814,27 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GTPLAN PREST 3488
	1833	383239	0,00	134,78	2.949,05 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/637
05/11/2020	1833	383226	0,00	971,07	3.920,12 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1865
09/11/2020	1833	383229	0,00	11,91	3.932,03 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1068
	1833	383240	0,00	62,78	3.994,81 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1069
10/11/2020	1833	383207	0,00	21,26	4.016,07 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 33
11/11/2020	1833	383237	0,00	7,50	4.023,57 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19217
	1833	383246	0,00	84,60	4.108,17 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R- 2377/2020
	1833	383247	0,00	141,00	4.249,17 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2381/2020
	1833	383248	0,00	174,63	4.423,80 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2365/2020
	1833	383249	0,00	23,40	4.447,20 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2397/2020
	1833	383250	0,00	63,00	4.510,20 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2357/2020
	1833	383251	0,00	126,60	4.636,80 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R- 2393/2020
	1833	383252	0,00	65,40	4.702,20 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2353/2020
	1833	383253	0,00	49,35	4.751,55 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R- 2369/2020
	1833	383254	0,00	73,80	4.825,35 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2385/2020
	1833	383255	0,00	276,98	5.102,33 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2373/2020
	1833	383256	0,00	46,80	5.149,13 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2361/2020
	1833	383257	0,00	78,00	5.227,13 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 2.501,61 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2389/2020
17/11/2020	1833	383210	0,00	266,80	5.493,93 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17334
	1833	383234	0,00	172,80	5.666,73 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17942
20/11/2020	1833	383363	134,78	0,00	5.531,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 2020/600
	1833	383365	104,33	0,00	5.427,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 445
	1833	383366	0,35	0,00	5.427,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-560002
	1833	383369	84,00	0,00	5.343,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2311/2020
	1833	383373	60,00	0,00	5.283,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2316/2020
	1833	383375	126,52	0,00	5.156,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2319/2020
	1833	383377	60,60	0,00	5.096,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2322/2020
	1833	383380	54,60	0,00	5.041,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2326/2020
	1833	383385	46,20	0,00	4.995,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2332/2020
	1833	383386	60,00	0,00	4.935,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2334/2020
	1833	383389	28,50	0,00	4.906,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2338/2020
	1833	383394	39,00	0,00	4.867,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2344/2020
	1833	383397	11,40	0,00	4.856,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2348/2020
	1833	383400	77,87	0,00	4.778,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2352/2020
	1833	383404	121,79	0,00	4.656,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-10595
	1833	383407	81,06	0,00	4.575,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-23259
	1833	383411	6,77	0,00	4.568,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-559998
	1833	383412	4,71	0,00	4.564,25 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-559994
	1833	383415	30,94	0,00	4.533,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D - 31
	1833	383417	61,76	0,00	4.471,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1390
	1833	383418	266,80	0,00	4.204,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 16863
	1833	383424	24,00	0,00	4.180,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 3331
	1833	383429	971,07	0,00	3.209,68 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1851
25/11/2020	1833	383221	0,00	96,77	3.306,45 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1102
26/11/2020	1833	383209	0,00	0,69	3.307,14 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566432
	1833	383215	0,00	3,86	3.311,00 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566424
	1833	383241	0,00	6,18	3.317,18 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566428
27/11/2020	1833	383204	0,00	104,33	3.421,51 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 503

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 2.501,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1833	383471	0,00	81,06	3.502,57 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23445
			2.457,05	3.458,01	3.502,57 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			2.457,05	3.458,01	3.502,57 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: 5.330,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/11/2020	1833	383262	0,00	41,93	5.372,13 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 559998
	1833	383265	0,00	16,08	5.388,21 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 560002
	1833	383282	0,00	26,56	5.414,77 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 559994
03/11/2020	1833	383288	0,00	3.010,32	8.425,09 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1851
	1833	383290	0,00	74,40	8.499,49 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GTPLAN PREST 3331
05/11/2020	1833	383294	0,00	417,80	8.917,29 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/600
10/11/2020	1833	383323	0,00	827,07	9.744,36 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16863
	1833	383332	0,00	12,91	9.757,27 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2915763
11/11/2020	1833	383237	0,00	3,25	9.760,52 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19217
	1833	383246	0,00	36,66	9.797,18 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2377/2020
	1833	383247	0,00	61,10	9.858,28 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2381/2020
	1833	383248	0,00	75,67	9.933,95 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2365/2020
	1833	383249	0,00	10,14	9.944,09 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2397/2020
	1833	383250	0,00	27,30	9.971,39 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2357/2020
	1833	383251	0,00	54,86	10.026,25 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2393/2020
	1833	383252	0,00	28,34	10.054,59 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2353/2020
	1833	383253	0,00	21,39	10.075,98 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2369/2020
	1833	383254	0,00	31,98	10.107,96 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2385/2020
	1833	383255	0,00	120,03	10.227,99 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2373/2020
	1833	383256	0,00	20,28	10.248,27 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 5.330,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2361/2020
11/11/2020	1833	383257	0,00	33,80	10.282,07 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2389/2020
16/11/2020	1833	383351	0,00	323,41	10.605,48 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 445
20/11/2020	1833	383368	36,40	0,00	10.569,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2310/2020
	1833	383370	168,00	0,00	10.401,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2312/2020
	1833	383371	26,00	0,00	10.375,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2314/2020
	1833	383372	120,00	0,00	10.255,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2315/2020
	1833	383374	253,05	0,00	10.002,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2318/2020
	1833	383376	54,83	0,00	9.947,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2320/2020
	1833	383378	121,20	0,00	9.826,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2323/2020
	1833	383379	26,26	0,00	9.799,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2324/2020
	1833	383381	23,66	0,00	9.776,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2327/2020
	1833	383382	109,20	0,00	9.666,88 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2328/2020
	1833	383383	20,02	0,00	9.646,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2330/2020
	1833	383384	92,40	0,00	9.554,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2331/2020
	1833	383387	120,00	0,00	9.434,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2335/2020
	1833	383388	26,00	0,00	9.408,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2336/2020
	1833	383390	57,00	0,00	9.351,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2339/2020
	1833	383391	12,35	0,00	9.339,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2340/2020
	1833	383392	78,00	0,00	9.261,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2342/2020
	1833	383393	16,90	0,00	9.244,21 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2343/2020
	1833	383395	22,80	0,00	9.221,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2346/2020
	1833	383396	4,94	0,00	9.216,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2347/2020
	1833	383398	155,75	0,00	9.060,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2350/2020
	1833	383399	33,75	0,00	9.026,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2351/2020
	1833	383402	323,41	0,00	8.703,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-378
	1833	383406	251,29	0,00	8.452,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-23259
	1833	383408	191,44	0,00	8.260,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1390
	1833	383413	827,07	0,00	7.433,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-15411
	1833	383414	636,12	0,00	6.797,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-15877
	1833	383416	72,99	0,00	6.724,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-8975
	1833	383422	194,23	0,00	6.530,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1364

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 5.330,20C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2020	1833	383423	417,80	0,00	6.112,62C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2020/532
	1833	383425	74,40	0,00	6.038,22C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-3183
	1833	383426	12,91	0,00	6.025,31C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2892244
	1833	383427	13,41	0,00	6.011,90C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-31
	1833	383428	61,87	0,00	5.950,03C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-31
23/11/2020	1833	383260	0,00	126,00	6.076,03C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2357/2020
	1833	383263	0,00	46,80	6.122,83C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2397/2020
	1833	383264	0,00	15,00	6.137,83C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19217
	1833	383269	0,00	147,60	6.285,43C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2385/2020
	1833	383270	0,00	253,20	6.538,63C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2393/2020
	1833	383271	0,00	349,25	6.887,88C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2365/2020
	1833	383272	0,00	98,70	6.986,58C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2369/2020
	1833	383273	0,00	553,97	7.540,55C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2373/2020
	1833	383274	0,00	169,20	7.709,75C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2377/2020
	1833	383275	0,00	156,00	7.865,75C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2389/2020
	1833	383276	0,00	130,80	7.996,55C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2353/2020
	1833	383280	0,00	93,60	8.090,15C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2361/2020
	1833	383281	0,00	282,00	8.372,15C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2381/2020
25/11/2020	1833	383453	566,34	0,00	7.805,81C	E-DOC 20200004.01804 PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-10595
27/11/2020	1833	383460	0,00	9,21	7.815,02C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 33
	1833	383460	0,00	42,51	7.857,53C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 33
30/11/2020	1833	383465	0,00	305,39	8.162,92C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17276
	1833	383469	0,00	398,02	8.560,94C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17275
	1833	383471	0,00	251,29	8.812,23C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23445
			5.221,79	8.703,82	8.812,23C	<== Saldo da Conta em 11/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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:	5.330,20 C
			5.221,79	8.703,82	8.812,23 C	<<== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS	

Conta Analítica: 7627 2.1.1.1.01.006.4000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS						Saldo Anterior:	56.903,80 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2020	1816	39	53.903,80	0,00	3.000,00 C	REVERSÃO PROVISÃO CONTINGENCIA TRABALHISTA VAGNI RODRIGUES DOS SANTOS PROC 0011483-96.2017.5.18.0004 - PROC.ADM.731/17	
			53.903,80	0,00	3.000,00 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			53.903,80	0,00	3.000,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	

Conta Analítica: 8721 2.1.1.1.01.997.4000 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS						Saldo Anterior:	7.636,09 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2020	1825	381999	0,00	14,83	7.650,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	
	1825	382003	0,00	2,90	7.653,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	
			0,00	17,73	7.653,82 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			0,00	17,73	7.653,82 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS	

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS						Saldo Anterior:	618.123,02 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2020	1822	381990	290,85	0,00	617.832,17 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2020	
	1822	381990	726,66	0,00	617.105,51 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2020	
	1822	381990	12.752,44	0,00	604.353,07 C	1041 - FERIAS DO MES 11/2020	
	1822	381990	242,22	0,00	604.110,85 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2020	
	1822	381990	261,53	0,00	603.849,32 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2020	
	1822	381990	784,58	0,00	603.064,74 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2020	
	1822	381990	4.250,81	0,00	598.813,93 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2020	
	1822	381990	872,54	0,00	597.941,39 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2020	
	1824	381994	0,00	67.306,81	665.248,20 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	
	1824	381994	26,77	0,00	665.221,43 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020	
			20.208,40	67.306,81	665.221,43 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	
			20.208,40	67.306,81	665.221,43 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:	381.024,47 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2020	1822	381990	145,37	0,00	380.879,10 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2020	
	1822	381990	1.599,04	0,00	379.280,06 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2020	
	1824	381994	0,00	46.799,37	426.079,43 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020	
			1.744,41	46.799,37	426.079,43 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020	

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7636 2.1.1.1.01.998.4001 - PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS						Saldo Anterior:	381.024,47 C
			1.744,41	46.799,37	426.079,43 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:** 49.449,81 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2020	1816	36	0,02	0,00	49.449,79 C	VALOR COMPL PROVISAO FGTS FERIAS HDS NOV/2020
	1824	381994	1.614,53	0,00	47.835,26 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020
	1824	381994	0,00	5.384,54	53.219,80 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	2,14	0,00	53.217,66 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
			1.616,69	5.384,54	53.217,66 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			1.616,69	5.384,54	53.217,66 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:** 30.481,92 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2020	1816	36	0,00	0,02	30.481,94 C	VALOR COMPL PROVISAO FGTS 13º SALARIO HDS NOV/2020
	1824	381994	0,00	3.743,98	34.225,92 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	139,55	0,00	34.086,37 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2020
			139,55	3.744,00	34.086,37 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			139,55	3.744,00	34.086,37 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:** 7.603.530,57 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/11/2020	1833	383284	0,00	1.901.898,09	9.505.428,66 C	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-SECRETARIA DA SAUDE-12/2020
20/11/2020	1816	21	16.811,97	0,00	9.488.616,69 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF OUTUBRO/2020 CONF CLAUSULAS DO 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 SES/AGIR/HDS
30/11/2020	1816	1	698.447,72	0,00	8.790.168,97 C	GLOSA FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CONF 05º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSF GESTAO 002/2013 -ITEM 4.1 -11/2020
	1816	2	0,00	14.200,61	8.804.369,58 C	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIB (ENEL) CONTRATO GESTAO SES/GO - NOV/2020
	1816	6	3.276,39	0,00	8.801.093,19 C	RECEB GLOSA TELEFONIA OI BR TELECON 11/2020 REF CONTRATO GESTAO SES/GO 11/2020
	1816	19	0,00	10.828,99	8.811.922,18 C	VALOR REF TRANSF. DE REND. APLIC. BCO ITAU C-C 31.900-5 PARA CONTA CONTRATO DE GESTÃO SES/GO A EXECUTAR HDS 11/2020
	1833	383485	14.200,61	0,00	8.797.721,57 C	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NF CELG DIST (ENEL) CONTR SES/GO 11/20
	1834	11202000 1	539.582,65	0,00	8.258.138,92 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL 11/2020
	1834	11202000 2	66.019,53	0,00	8.192.119,39 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 7.603.530,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS 11/2020
30/11/2020	1834	112020003	261.935,79	0,00	7.930.183,60 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF
						DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 11/2020
	1834	112020004	81.654,36	0,00	7.848.529,24 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF
						DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVAS MEDICAS 11/2020
	1834	112020005	86.676,70	0,00	7.761.852,54 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF
						DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS 11/2020
	1834	112020006	4.184,62	0,00	7.757.667,92 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF
						DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS 11/2020
	1834	112020007	24.332,58	0,00	7.733.335,34 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF
						DESPESAS GERAIS 11/2020
	1834	112020008	401,86	0,00	7.732.933,48 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF
						DESPESAS FINANCEIRAS 11/2020
	1834	112020009	1.100,00	0,00	7.731.833,48 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF
						DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 11/2020
	1834	112020010	47.697,33	0,00	7.684.136,15 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF
						DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL 11/2020
	1834	112020011	2.977,60	0,00	7.681.158,55 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF
						DESPESAS COM RATEIO AGIR CUSTEIO 11/2020
	1834	112020012	2.598,60	0,00	7.678.559,95 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF
						DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇO 11/2020
	1834	112020013	3.591,92	0,00	7.674.968,03 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF
						DESPESAS COM RATEIO AGIR INVESTIMENTO 11/2020
	1834	112020014	0,00	62,48	7.675.030,51 C	TRANSFERENCIA DE OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - 11/2020
			1.855.490,23	1.926.990,17	7.675.030,51 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			1.855.490,23	1.926.990,17	7.675.030,51 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HDS

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

Saldo Anterior: 288.251,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2020	1816	21	0,00	16.811,97	305.063,69 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF OUTUBRO/2020
						CONF CLAUSULAS DO 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 SES/AGIR/HDS
30/11/2020	1816	18	0,00	375,46	305.439,15 C	VALOR REF TRANSF. DE REND. APLIC. BCO ITAU C.C. 31.800-7 PARA CONTA FUNDO PROVISAO P/ FINS RESCISORIOS HDS 11/2020
			0,00	17.187,43	305.439,15 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8800 2.1.1.1.02.002.4003 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS **Saldo Anterior:** 288.251,72 C

0,00	17.187,43	305.439,15 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS
------	-----------	--------------	--

Conta Analítica: 5044 2.1.9.1.01.001.4000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS **Saldo Anterior:** 58.130,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2020	1833	383299	58.130,13	0,00	0,00 C	E-DOC 20200002.01877 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR-10/2020
30/11/2020	1833	383258	0,00	62.270,27	62.270,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 11/2020
			58.130,13	62.270,27	62.270,27 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			58.130,13	62.270,27	62.270,27 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:** 558.340,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1816	35	0,00	1.100,00	559.440,09 C	AQUIÇÃO 01 SALADORA HOSPITALAR DE PEDA CONF NF 5749 DE 12/11/2020 DE PRIME HOSPITALAR COD PATR 1643/1365
			0,00	1.100,00	559.440,09 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			0,00	1.100,00	559.440,09 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS. .

Conta Analítica: 8799 2.9.1.1.08.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO A RECEBER **Saldo Anterior:** 7.417.402,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1816	3	1.901.898,09	0,00	5.515.504,46 C	VALOR PARC. 12/2020 -07º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 SES-GO -HDS REF DEZEMBRO/2020
			1.901.898,09	0,00	5.515.504,46 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			1.901.898,09	0,00	5.515.504,46 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:** 976.202,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1816	15	0,00	102.139,70	1.078.342,05 C	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS 11/2020 CONF ITG 2002
			0,00	102.139,70	1.078.342,05 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			0,00	102.139,70	1.078.342,05 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:** 283.098,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1816	16	0,00	29.620,51	312.719,20 C	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 11/2020 CONF ITG 2002
			0,00	29.620,51	312.719,20 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			0,00	29.620,51	312.719,20 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 48.810,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1816	17	0,00	5.109,99	53.920,11 C	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 11/2020 CONF ITG 2002
			0,00	5.109,99	53.920,11 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			0,00	5.109,99	53.920,11 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: 46.840,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1823	381992	0,00	4.940,23	51.780,42 C	F012 - FOLHA - PIS 11/2020
			0,00	4.940,23	51.780,42 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			0,00	4.940,23	51.780,42 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: 10.383.618,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1834	11202000 1	0,00	539.582,65	10.923.201,42 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL 11/2020
	1834	11202000 2	0,00	66.019,53	10.989.220,95 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS 11/2020
	1834	11202000 3	0,00	261.935,79	11.251.156,74 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 11/2020
	1834	11202000 4	0,00	81.654,36	11.332.811,10 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVAS MEDICAS 11/2020
	1834	11202000 5	0,00	86.676,70	11.419.487,80 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS 11/2020
	1834	11202000 6	0,00	4.184,62	11.423.672,42 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS 11/2020
	1834	11202000 7	0,00	24.332,58	11.448.005,00 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS 11/2020
	1834	11202000 8	0,00	401,86	11.448.406,86 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS 11/2020
	1834	11202000 9	0,00	1.100,00	11.449.506,86 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 11/2020
	1834	11202001 0	0,00	47.697,33	11.497.204,19 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL 11/2020
	1834	11202001 1	0,00	2.977,60	11.500.181,79 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR CUSTEIO 11/2020
	1834	11202001 2	0,00	2.598,60	11.502.780,39 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇO 11/2020
	1834	11202001 3	0,00	3.591,92	11.506.372,31 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 10.383.618,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DESPESAS COM RATEIO AGIR INVESTIMENTO 11/2020
			0,00	1.122.753,54	11.506.372,31 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			0,00	1.122.753,54	11.506.372,31 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HDS

Conta Analítica: 8778 3.1.1.1.01.004.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 6.665.524,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1816	1	0,00	698.447,72	7.363.972,29 C	GLOSA FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CONF 05º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSF GESTAO 002/2013 -ITEM 4.1 -11/2020
			0,00	698.447,72	7.363.972,29 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			0,00	698.447,72	7.363.972,29 C	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 6890 3.1.1.1.01.004.4003 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 33.059,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1816	6	0,00	3.276,39	36.335,42 C	RECEB GLOSA TELEFONIA OI BR TELECON 11/2020 REF CONTRATO GESTAO SES/GO 11/2020
			0,00	3.276,39	36.335,42 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			0,00	3.276,39	36.335,42 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
06/11/2020	1816	7	5.404,82	0,00	-5.404,82 D	RECLASSIF E-DOC 20200002.01877 REF AJUSTE/COMPL RATEIO AGIR SET/2020 PAGO EM 06/11/2020
	1833	383299	0,00	5.404,82	0,00 C	E-DOC 20200002.01877 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR-10/2020
10/11/2020	1816	8	0,01	0,00	-0,01 D	COMPL E-DOC 20200004.01714 REF NF.16863 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	1833	383323	0,00	0,01	0,00 C	E-DOC 20200004.01714 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 16863
20/11/2020	1816	9	0,01	0,00	-0,01 D	COMPL PAGTO R-2320/2020 REF PIS S/SERVS TERCEIROS
	1833	383376	0,00	0,01	0,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-2320/2020
			5.404,84	5.404,84	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			5.404,84	5.404,84	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
03/11/2020	1833	383544	0,00	11,87	11,87 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1833	383613	0,00	6,89	18,76 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
04/11/2020	1833	383543	0,00	11,87	30,63 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1833	383631	0,00	6,88	37,51 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
05/11/2020	1833	383542	0,00	11,88	49,39 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1833	383630	0,00	6,89	56,28 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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
06/11/2020	1833	383541	0,00	11,87	68,15 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1833	383629	0,00	6,89	75,04 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
09/11/2020	1833	383540	0,00	11,88	86,92 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1833	383628	0,00	6,89	93,81 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
10/11/2020	1833	383539	0,00	11,88	105,69 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1833	383627	0,00	6,89	112,58 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
11/11/2020	1833	383538	0,00	11,88	124,46 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1833	383626	0,00	6,89	131,35 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
12/11/2020	1833	383537	0,00	11,88	143,23 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1833	383625	0,00	6,89	150,12 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
13/11/2020	1833	383536	0,00	11,88	162,00 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1833	383624	0,00	6,89	168,89 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
16/11/2020	1833	383535	0,00	11,88	180,77 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1833	383623	0,00	6,89	187,66 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
17/11/2020	1833	383534	0,00	11,88	199,54 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1833	383622	0,00	6,89	206,43 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
18/11/2020	1833	383533	0,00	11,88	218,31 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1833	383621	0,00	6,90	225,21 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
19/11/2020	1833	383532	0,00	11,89	237,10 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1833	383620	0,00	6,89	243,99 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
20/11/2020	1833	383531	0,00	11,88	255,87 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1833	383619	0,00	6,89	262,76 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
23/11/2020	1833	383530	0,00	11,89	274,65 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1833	383618	0,00	6,90	281,55 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
24/11/2020	1833	383529	0,00	11,88	293,43 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1833	383617	0,00	6,89	300,32 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
25/11/2020	1833	383528	0,00	11,89	312,21 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1833	383616	0,00	6,90	319,11 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
26/11/2020	1833	383527	0,00	11,89	331,00 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1833	383615	0,00	6,89	337,89 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
27/11/2020	1833	383526	0,00	11,89	349,78 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1833	383614	0,00	6,90	356,68 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
30/11/2020	1816	18	375,46	0,00	-18,78 D	VALOR REF TRANSF. DE REND. APLIC. BCO ITAU C.C. 31.800-7 PARA CONTA FUNDO PROVISAO P/ FINS RESCISORIOS HDS 11/2020
	1833	383525	0,00	11,89	-6,89 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1833	383632	0,00	6,89	0,00 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
			375,46	375,46	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			375,46	375,46	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.800-7

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2020	1833	383519	0,00	36,15	36,15 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383601	0,00	272,15	308,30 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383655	0,00	65,57	373,87 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383675	0,00	128,92	502,79 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/11/2020	1833	383518	0,00	32,57	535,36 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383600	0,00	272,19	807,55 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383654	0,00	65,56	873,11 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383674	0,00	128,93	1.002,04 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/11/2020	1833	383515	0,00	30,72	1.032,76 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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
05/11/2020	1833	383599	0,00	272,22	1.304,98 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383653	0,00	65,58	1.370,56 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383673	0,00	128,92	1.499,48 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/11/2020	1833	383514	0,00	29,61	1.529,09 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383598	0,00	272,22	1.801,31 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383652	0,00	65,57	1.866,88 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383672	0,00	128,94	1.995,82 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/11/2020	1833	383511	0,00	24,89	2.020,71 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383562	0,00	0,02	2.020,73 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1833	383597	0,00	272,22	2.292,95 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383651	0,00	65,59	2.358,54 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383671	0,00	128,96	2.487,50 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/11/2020	1833	383510	0,00	24,90	2.512,40 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383596	0,00	272,26	2.784,66 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383650	0,00	65,59	2.850,25 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383670	0,00	128,95	2.979,20 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/11/2020	1833	383508	0,00	23,31	3.002,51 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383559	0,00	0,01	3.002,52 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1833	383579	0,00	38,80	3.041,32 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383595	0,00	272,30	3.313,62 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383649	0,00	65,59	3.379,21 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383669	0,00	128,98	3.508,19 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/11/2020	1833	383507	0,00	23,32	3.531,51 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383578	0,00	38,81	3.570,32 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383594	0,00	272,29	3.842,61 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383648	0,00	65,60	3.908,21 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383668	0,00	128,97	4.037,18 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/11/2020	1833	383504	0,00	22,96	4.060,14 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383577	0,00	38,81	4.098,95 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383593	0,00	272,30	4.371,25 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383647	0,00	65,60	4.436,85 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383667	0,00	129,00	4.565,85 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/11/2020	1833	383502	0,00	18,74	4.584,59 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383576	0,00	38,82	4.623,41 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383592	0,00	272,37	4.895,78 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383646	0,00	65,61	4.961,39 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383666	0,00	128,99	5.090,38 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/11/2020	1833	383501	0,00	227,63	5.318,01 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383556	0,00	0,01	5.318,02 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1833	383575	0,00	38,82	5.356,84 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383591	0,00	272,33	5.629,17 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383645	0,00	65,61	5.694,78 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383665	0,00	129,01	5.823,79 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/11/2020	1833	383500	0,00	27,33	5.851,12 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383574	0,00	38,81	5.889,93 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383590	0,00	272,40	6.162,33 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383611	0,00	34,50	6.196,83 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383644	0,00	65,61	6.262,44 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383664	0,00	129,01	6.391,45 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/11/2020	1833	383499	0,00	27,33	6.418,78 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383552	0,00	0,05	6.418,83 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1833	383573	0,00	38,82	6.457,65 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383589	0,00	272,37	6.730,02 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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
19/11/2020	1833	383610	0,00	34,50	6.764,52 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383643	0,00	65,62	6.830,14 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383663	0,00	129,03	6.959,17 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/11/2020	1833	383497	0,00	27,33	6.986,50 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383572	0,00	38,82	7.025,32 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383588	0,00	272,44	7.297,76 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383609	0,00	34,50	7.332,26 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383642	0,00	65,63	7.397,89 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383662	0,00	129,04	7.526,93 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/11/2020	1833	383496	0,00	18,37	7.545,30 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383571	0,00	38,82	7.584,12 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383587	0,00	272,44	7.856,56 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383608	0,00	34,51	7.891,07 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383641	0,00	65,63	7.956,70 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383661	0,00	129,05	8.085,75 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/11/2020	1833	383494	0,00	12,35	8.098,10 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383570	0,00	38,83	8.136,93 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383586	0,00	272,45	8.409,38 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383607	0,00	34,51	8.443,89 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383640	0,00	65,63	8.509,52 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383660	0,00	129,04	8.638,56 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/11/2020	1833	383493	0,00	12,35	8.650,91 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383547	0,00	0,01	8.650,92 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1833	383569	0,00	38,82	8.689,74 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383585	0,00	272,48	8.962,22 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383606	0,00	34,51	8.996,73 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383639	0,00	65,64	9.062,37 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383659	0,00	129,06	9.191,43 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/11/2020	1833	383491	0,00	11,79	9.203,22 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383568	0,00	38,84	9.242,06 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383584	0,00	272,51	9.514,57 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383605	0,00	34,51	9.549,08 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383638	0,00	65,65	9.614,73 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383658	0,00	129,08	9.743,81 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/11/2020	1833	383489	0,00	9,94	9.753,75 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383567	0,00	38,82	9.792,57 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383583	0,00	272,52	10.065,09 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383604	0,00	34,51	10.099,60 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383637	0,00	65,65	10.165,25 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383657	0,00	129,08	10.294,33 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/11/2020	1816	19	10.828,99	0,00	-534,66 D	VALOR REF TRANSF. DE REND. APLIC. BCO ITAU C-C 31.900-5 PARA CONTA CONTRATO DE GESTÃO SES/GO A EXECUTAR HDS 11/2020
	1833	383566	0,00	38,84	-495,82 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383582	0,00	272,51	-223,31 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383603	0,00	34,52	-188,79 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383633	0,00	59,69	-129,10 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1833	383656	0,00	129,10	0,00 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			10.828,99	10.828,99	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 11/2020
			10.828,99	10.828,99	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7729 3.1.5.1.03.008.4000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2020	1816	5	0,00	62,48	62,48 C	COMPL ALVARA DEPOSITO JUDICIAL 13/11/2020 PROC. 0011483-96.2017.5.18.0004 VAGNI RODRIGUES DOS SANTOS
30/11/2020	1834	112020014	62,48	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - 11/2020
			62,48	62,48	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 11/2020
			62,48	62,48	0,00 C	<=== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 3.427.901,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1816	10	858,20	0,00	3.428.759,39 D	REEMBOLSO AGIR 30/11/2020 REF PLANO SAUDE DARLAN DIAS SANTANA DE SET/20
	1816	10	919,86	0,00	3.429.679,25 D	REEMBOLSO AGIR 30/11/2020 REF PLANO SAUDE DARLAN DIAS SANTANA DE OUT/20
	1816	38	0,00	1.027,44	3.428.651,81 D	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE DARLAN DIAS SANTANA NOV/2020 HCAMP AL
	1822	381990	31.611,53	0,00	3.460.263,34 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	13.387,91	0,00	3.473.651,25 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	8.722,00	0,00	3.482.373,25 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	6.629,46	0,00	3.489.002,71 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	5.227,12	0,00	3.494.229,83 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	2.279,27	0,00	3.496.509,10 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	1.429,80	0,00	3.497.938,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	1.295,99	0,00	3.499.234,89 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	823,69	0,00	3.500.058,58 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020
	1822	381990	595,83	0,00	3.500.654,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	531,82	0,00	3.501.186,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	460,59	0,00	3.501.646,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	383,08	0,00	3.502.029,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	194,63	0,00	3.502.224,53 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2020
	1822	381990	149,87	0,00	3.502.374,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	28,97	0,00	3.502.403,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	7.091,07	0,00	3.509.494,44 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	5.227,12	0,00	3.514.721,56 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	3.788,63	0,00	3.518.510,19 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	810,41	0,00	3.519.320,60 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2020
	1822	381990	326,70	0,00	3.519.647,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	98,77	0,00	3.519.746,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	98,77	0,00	3.519.844,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	5.318,29	0,00	3.525.163,13 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	5.065,00	0,00	3.530.228,13 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	4.676,71	0,00	3.534.904,84 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	3.342,93	0,00	3.538.247,77 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 3.427.901,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1822	381990	797,73	0,00	3.539.045,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	579,44	0,00	3.539.624,94 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	531,82	0,00	3.540.156,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	379,12	0,00	3.540.535,88 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 11/2020
	1822	381990	253,26	0,00	3.540.789,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	235,99	0,00	3.541.025,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	129,16	0,00	3.541.154,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	127,81	0,00	3.541.282,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	116,84	0,00	3.541.398,94 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020
	1822	381990	15.954,87	0,00	3.557.353,81 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	14.310,99	0,00	3.571.664,80 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	11.092,43	0,00	3.582.757,23 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	3.950,72	0,00	3.586.707,95 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	3.190,98	0,00	3.589.898,93 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	715,57	0,00	3.590.614,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	532,76	0,00	3.591.147,26 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020
	1822	381990	458,53	0,00	3.591.605,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	354,55	0,00	3.591.960,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	205,14	0,00	3.592.165,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	64,80	0,00	3.592.230,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	30.773,72	0,00	3.623.004,00 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	28.595,72	0,00	3.651.599,72 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	9.211,80	0,00	3.660.811,52 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	9.170,23	0,00	3.669.981,75 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	6.533,90	0,00	3.676.515,65 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	5.227,12	0,00	3.681.742,77 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	4.141,90	0,00	3.685.884,67 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	4.102,68	0,00	3.689.987,35 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	2.279,27	0,00	3.692.266,62 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	1.975,36	0,00	3.694.241,98 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	1.580,57	0,00	3.695.822,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	669,41	0,00	3.696.491,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	554,62	0,00	3.697.046,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	436,10	0,00	3.697.482,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	265,91	0,00	3.697.748,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	207,10	0,00	3.697.955,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	197,54	0,00	3.698.153,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	189,43	0,00	3.698.342,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	186,25	0,00	3.698.528,91 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020
	1822	381990	159,55	0,00	3.698.688,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	113,96	0,00	3.698.802,42 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 3.427.901,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
30/11/2020	1822	381990	28,97	0,00	3.698.831,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	41.118,73	0,00	3.739.950,12 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	2.997,22	0,00	3.742.947,34 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	1.538,68	0,00	3.744.486,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	331,47	0,00	3.744.817,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	10.636,58	0,00	3.755.454,07 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	4.719,55	0,00	3.760.173,62 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	3.451,59	0,00	3.763.625,21 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	2.583,16	0,00	3.766.208,37 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	2.055,94	0,00	3.768.264,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	776,58	0,00	3.769.040,89 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 11/2020
	1822	381990	354,55	0,00	3.769.395,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	261,36	0,00	3.769.656,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	233,84	0,00	3.769.890,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	172,58	0,00	3.770.063,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	129,16	0,00	3.770.192,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	113,96	0,00	3.770.306,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	103,23	0,00	3.770.409,57 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2020
	1822	381990	9,73	0,00	3.770.419,30 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	4,31	0,00	3.770.423,61 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	11.916,37	0,00	3.782.339,98 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	10.636,58	0,00	3.792.976,56 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	7.661,37	0,00	3.800.637,93 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	7.091,07	0,00	3.807.729,00 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	5.112,36	0,00	3.812.841,36 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	2.583,16	0,00	3.815.424,52 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	2.556,18	0,00	3.817.980,70 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	1.975,36	0,00	3.819.956,06 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	1.266,27	0,00	3.821.222,33 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2020
	1822	381990	579,44	0,00	3.821.801,77 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	1822	381990	414,19	0,00	3.822.215,96 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2020
	1822	381990	261,36	0,00	3.822.477,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	261,36	0,00	3.822.738,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	255,62	0,00	3.822.994,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	167,15	0,00	3.823.161,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	86,29	0,00	3.823.247,74 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 11/2020
	1822	381990	38,83	0,00	3.823.286,57 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	1822	381990	0,00	55,81	3.823.230,76 D	1010 - ATRASO 11/2020
	1822	381990	0,00	24,69	3.823.206,07 D	1010 - ATRASO 11/2020
	1822	381990	0,00	13,66	3.823.192,41 D	1010 - ATRASO 11/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 3.427.901,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1822	381990	0,00	7,15	3.823.185,26 D	1010 - ATRASO 11/2020
	1822	381990	0,00	116,27	3.823.068,99 D	1008 - FALTAS 11/2020
	1822	381990	0,00	1,93	3.823.067,06 D	1010 - ATRASO 11/2020
	1822	381990	0,00	13,63	3.823.053,43 D	1010 - ATRASO 11/2020
	1822	381990	0,00	7,10	3.823.046,33 D	1010 - ATRASO 11/2020
	1822	381990	0,00	1,66	3.823.044,67 D	1010 - ATRASO 11/2020
	1822	381990	0,00	116,27	3.822.928,40 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2020
	1822	381990	0,00	2,99	3.822.925,41 D	1010 - ATRASO 11/2020
			396.412,82	1.388,60	3.822.925,41 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			396.412,82	1.388,60	3.822.925,41 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 409.321,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1824	381994	320,48	0,00	409.642,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	610,69	0,00	410.252,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	1.159,14	0,00	411.411,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	1.082,69	0,00	412.494,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	1.003,57	0,00	413.498,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	901,49	0,00	414.399,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	617,58	0,00	415.017,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	506,22	0,00	415.523,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	454,44	0,00	415.977,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	886,07	0,00	416.864,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	822,75	0,00	417.686,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	457,38	0,00	418.144,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	271,82	0,00	418.415,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	116,44	0,00	418.532,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	3.635,68	0,00	422.168,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	1.003,57	0,00	423.171,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	726,08	0,00	423.897,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	650,31	0,00	424.548,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	247,51	0,00	424.795,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	199,75	0,00	424.995,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	116,44	0,00	425.111,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	932,89	0,00	426.044,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	842,81	0,00	426.887,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	231,20	0,00	427.118,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 409.321,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11/2020
30/11/2020	1824	381994	3.086,95	0,00	430.205,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	1.289,31	0,00	431.494,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	509,84	0,00	432.004,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	126,71	0,00	432.131,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	5.115,41	0,00	437.246,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	4.733,24	0,00	441.980,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	3.096,99	0,00	445.077,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	1.237,16	0,00	446.314,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	918,72	0,00	447.232,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	357,75	0,00	447.590,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	302,86	0,00	447.893,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	266,65	0,00	448.160,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	202,90	0,00	448.363,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	1.422,22	0,00	449.785,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	1.126,15	0,00	450.911,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	623,64	0,00	451.535,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	483,16	0,00	452.018,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	313,80	0,00	452.332,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	2.016,80	0,00	454.348,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	1.474,30	0,00	455.823,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	297,81	0,00	456.121,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2020
			46.799,37	0,00	456.121,02 D	<=== Saldo da Conta em 11/2020
			46.799,37	0,00	456.121,02 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO - HDS

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 577.174,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1824	381994	429,19	0,00	577.603,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	0,00	26,77	577.577,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	1.444,19	0,00	579.021,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	1.338,10	0,00	580.359,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	1.338,08	0,00	581.697,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	679,78	0,00	582.377,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	476,97	0,00	582.854,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 577.174,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1824	381994	363,51	0,00	583.217,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	330,01	0,00	583.547,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	308,34	0,00	583.856,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	6.310,82	0,00	590.167,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	4.659,76	0,00	594.826,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	1.202,02	0,00	596.028,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	1.096,98	0,00	597.125,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	689,60	0,00	597.815,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	403,84	0,00	598.219,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	154,81	0,00	598.374,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	4.103,47	0,00	602.477,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	1.265,84	0,00	603.743,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	968,11	0,00	604.711,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	858,14	0,00	605.569,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	355,55	0,00	605.925,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	1.965,86	0,00	607.890,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	1.224,96	0,00	609.115,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	847,17	0,00	609.963,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	674,96	0,00	610.638,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	168,93	0,00	610.807,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	4.153,58	0,00	614.960,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	2.660,61	0,00	617.621,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	609,84	0,00	618.231,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	270,53	0,00	618.501,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	266,15	0,00	618.767,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	1.548,95	0,00	620.316,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	1.495,94	0,00	621.812,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	1.185,55	0,00	622.998,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	823,53	0,00	623.821,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	418,22	0,00	624.239,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	154,81	0,00	624.394,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	2.689,08	0,00	627.083,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	1.121,06	0,00	628.204,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 577.174,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1824	381994	795,66	0,00	629.000,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	606,00	0,00	629.606,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	397,08	0,00	630.003,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	11.133,78	0,00	641.137,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	1.665,75	0,00	642.803,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
	1824	381994	1.651,70	0,00	644.454,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2020
			67.306,81	26,77	644.454,83 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			67.306,81	26,77	644.454,83 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS - HDS

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

Saldo Anterior: 80.757,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1822	381990	1.918,39	0,00	82.675,91 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020
			1.918,39	0,00	82.675,91 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			1.918,39	0,00	82.675,91 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: 1.995,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2020	1833	383209	2.336,70	0,00	4.332,65 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-566432
	1833	383215	3.795,54	0,00	8.128,19 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-566424
	1833	383241	10.547,80	0,00	18.675,99 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-566428
30/11/2020	1822	381990	229,76	0,00	18.905,75 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020
	1822	381990	29,79	0,00	18.935,54 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020
	1822	381990	255,72	0,00	19.191,26 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020
	1822	381990	5,07	0,00	19.196,33 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020
	1822	381990	45,67	0,00	19.242,00 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020
	1822	381990	0,00	330,70	18.911,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020
	1822	381990	0,00	1.475,40	17.435,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020
	1822	381990	0,00	2.033,44	15.402,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020
	1822	381990	0,00	219,49	15.182,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020
	1822	381990	0,00	158,98	15.023,99 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020
	1822	381990	0,00	82,04	14.941,95 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020
	1822	381990	0,00	49,11	14.892,84 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020
	1822	381990	0,00	33,00	14.859,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020
	1822	381990	0,00	19,80	14.840,04 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020
	1822	381990	0,00	19,80	14.820,24 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2020
	1822	381990	0,00	312,08	14.508,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 1.995,95 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1822	381990	0,00	74,68	14.433,48 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020
	1822	381990	0,00	39,60	14.393,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2020
	1822	381990	0,00	17,99	14.375,89 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020
	1822	381990	0,00	259,71	14.116,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020
	1822	381990	0,00	158,36	13.957,82 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020
	1822	381990	0,00	132,00	13.825,82 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020
	1822	381990	0,00	75,00	13.750,82 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020
	1822	381990	0,00	33,00	13.717,82 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020
	1822	381990	0,00	732,84	12.984,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020
	1822	381990	0,00	653,39	12.331,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020
	1822	381990	0,00	152,02	12.179,57 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020
	1822	381990	0,00	255,08	11.924,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020
	1822	381990	0,00	62,42	11.862,07 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020
	1822	381990	0,00	9,90	11.852,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2020
	1822	381990	0,00	933,91	10.918,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020
	1822	381990	0,00	2.469,31	8.448,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020
	1822	381990	0,00	513,80	7.935,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020
	1822	381990	0,00	250,85	7.684,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020
	1822	381990	0,00	213,11	7.471,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020
	1822	381990	0,00	187,90	7.283,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020
	1822	381990	0,00	115,88	7.167,41 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2020
	1822	381990	0,00	46,20	7.121,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020
	1822	381990	0,00	33,00	7.088,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020
	1822	381990	0,00	16,92	7.071,29 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020
	1822	381990	0,00	6,00	7.065,29 D	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 11/2020
	1822	381990	0,00	990,31	6.074,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020
	1822	381990	0,00	323,35	5.751,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020
	1822	381990	0,00	264,00	5.487,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020
	1822	381990	0,00	86,80	5.400,83 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2020
	1822	381990	0,00	66,00	5.334,83 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020
	1822	381990	0,00	55,70	5.279,13 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020
	1822	381990	0,00	33,00	5.246,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020
	1822	381990	0,00	33,00	5.213,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020
	1822	381990	0,00	9,90	5.203,23 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2020
	1822	381990	0,00	1.103,16	4.100,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020
	1822	381990	0,00	513,80	3.586,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 1.995,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1822	381990	0,00	348,56	3.237,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020
	1822	381990	0,00	39,60	3.198,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2020
	1822	381990	0,00	39,60	3.158,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2020
	1833	383167	0,00	1.778,06	1.380,45 D	DEVOLUÇÃO PLANO DE SAUDE COLAB DARLAN DIAS SANTANA
			17.246,05	17.861,55	1.380,45 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			17.246,05	17.861,55	1.380,45 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Conta Analítica: 7878 4.1.1.1.01.001.4008 - AUXÍLIO CRECHE - HDS

Saldo Anterior: 12.293,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1822	381990	522,50	0,00	12.815,67 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2020
			522,50	0,00	12.815,67 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			522,50	0,00	12.815,67 D	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE - HDS

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 24.375,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1822	381990	18,36	0,00	24.393,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020
	1822	381990	0,98	0,00	24.394,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020
	1822	381990	5,33	0,00	24.399,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020
	1822	381990	1,62	0,00	24.401,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020
	1822	381990	1,07	0,00	24.402,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020
	1822	381990	172,81	0,00	24.575,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020
	1822	381990	60,78	0,00	24.636,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020
	1822	381990	43,20	0,00	24.679,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020
	1822	381990	11,63	0,00	24.691,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020
	1822	381990	3,75	0,00	24.694,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020
	1822	381990	2,94	0,00	24.697,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020
	1822	381990	612,12	0,00	25.309,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020
	1822	381990	370,07	0,00	25.679,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020
	1822	381990	73,43	0,00	25.753,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020
	1822	381990	57,74	0,00	25.811,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020
	1822	381990	24,18	0,00	25.835,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020
	1822	381990	17,13	0,00	25.852,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020
	1822	381990	3,91	0,00	25.856,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020
	1822	381990	3,34	0,00	25.859,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020
	1822	381990	2,36	0,00	25.861,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020
	1822	381990	1,78	0,00	25.863,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020
	1822	381990	0,27	0,00	25.864,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020
	1822	381990	21,30	0,00	25.885,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020
	1822	381990	15,64	0,00	25.900,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020
	1822	381990	14,31	0,00	25.915,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020
	1822	381990	13,30	0,00	25.928,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020
	1822	381990	6,68	0,00	25.935,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020
	1822	381990	2,91	0,00	25.938,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020
	1822	381990	153,03	0,00	26.091,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020
	1822	381990	65,24	0,00	26.156,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020
	1822	381990	14,99	0,00	26.171,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020
	1822	381990	2,40	0,00	26.173,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 24.375,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1822	381990	2,29	0,00	26.176,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020
	1822	381990	0,74	0,00	26.176,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020
	1822	381990	96,68	0,00	26.273,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020
	1822	381990	76,09	0,00	26.349,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020
	1822	381990	19,02	0,00	26.368,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020
	1822	381990	14,36	0,00	26.383,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020
	1822	381990	7,11	0,00	26.390,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020
	1822	381990	0,61	0,00	26.390,74 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2020
	1822	381990	0,15	0,00	26.390,89 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2020
	1822	381990	230,95	0,00	26.621,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020
	1822	381990	92,52	0,00	26.714,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020
	1822	381990	9,59	0,00	26.723,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020
	1822	381990	9,14	0,00	26.733,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020
	1822	381990	3,90	0,00	26.736,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020
	1822	381990	68,52	0,00	26.805,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020
	1822	381990	57,44	0,00	26.862,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020
	1822	381990	57,23	0,00	26.920,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020
	1822	381990	26,72	0,00	26.946,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020
	1822	381990	16,31	0,00	26.963,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020
	1822	381990	15,20	0,00	26.978,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2020
	1822	381990	9,44	0,00	26.987,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020
	1822	381990	6,49	0,00	26.994,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2020
			2.619,10	0,00	26.994,34 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			2.619,10	0,00	26.994,34 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS - HDS

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 429.803,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1822	381990	10.000,00	0,00	439.803,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020
	1822	381990	150,00	0,00	439.953,34 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2020
	1822	381990	293,33	0,00	440.246,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020
	1822	381990	12.000,00	0,00	452.246,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020
	1822	381990	3.000,00	0,00	455.246,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020
	1822	381990	3.000,00	0,00	458.246,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020
	1822	381990	1.200,00	0,00	459.446,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020
	1822	381990	520,00	0,00	459.966,67 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2020
	1822	381990	3.000,00	0,00	462.966,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020
	1822	381990	1.200,00	0,00	464.166,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020
	1822	381990	3.000,00	0,00	467.166,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020
	1822	381990	1.500,00	0,00	468.666,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020
	1822	381990	1.200,00	0,00	469.866,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020
	1822	381990	293,33	0,00	470.160,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020
	1822	381990	146,67	0,00	470.306,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020
	1822	381990	1.350,00	0,00	471.656,67 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2020
	1822	381990	2.280,00	0,00	473.936,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020
	1822	381990	1.200,00	0,00	475.136,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2020
			45.333,33	0,00	475.136,67 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			45.333,33	0,00	475.136,67 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES - HDS

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 154.348,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1822	381990	1.758,35	0,00	156.106,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020
	1822	381990	1.584,76	0,00	157.691,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020
	1822	381990	673,41	0,00	158.364,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020
	1822	381990	448,94	0,00	158.813,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020
	1822	381990	772,18	0,00	159.585,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020
	1822	381990	2.106,98	0,00	161.692,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020
	1822	381990	224,47	0,00	161.917,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020
	1822	381990	224,47	0,00	162.141,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020
	1822	381990	112,24	0,00	162.253,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020
	1822	381990	2.329,94	0,00	164.583,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020
	1822	381990	448,94	0,00	165.032,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020
	1822	381990	224,47	0,00	165.257,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020
	1822	381990	1.346,82	0,00	166.603,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020
	1822	381990	448,94	0,00	167.052,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020
			12.704,91	0,00	167.052,92 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			12.704,91	0,00	167.052,92 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HDS

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

Saldo Anterior: 90.010,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1822	381990	255,62	0,00	90.266,15 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020
	1822	381990	38,61	0,00	90.304,76 D	1557 - TRIENIO 11/2020
	1822	381990	265,91	0,00	90.570,67 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020
	1822	381990	265,91	0,00	90.836,58 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020
	1822	381990	201,00	0,00	91.037,58 D	1557 - TRIENIO 11/2020
	1822	381990	113,96	0,00	91.151,54 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020
	1822	381990	98,77	0,00	91.250,31 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020
	1822	381990	98,77	0,00	91.349,08 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020
	1822	381990	64,58	0,00	91.413,66 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020
	1822	381990	554,62	0,00	91.968,28 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020
	1822	381990	531,82	0,00	92.500,10 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020
	1822	381990	63,90	0,00	92.564,00 D	1557 - TRIENIO 11/2020
	1822	381990	1.463,67	0,00	94.027,67 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020
	1822	381990	354,55	0,00	94.382,22 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020
	1822	381990	265,60	0,00	94.647,82 D	1557 - TRIENIO 11/2020
	1822	381990	172,58	0,00	94.820,40 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020
	1822	381990	98,77	0,00	94.919,17 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020
	1822	381990	38,75	0,00	94.957,92 D	1557 - TRIENIO 11/2020
	1822	381990	793,77	0,00	95.751,69 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020
	1822	381990	159,55	0,00	95.911,24 D	1557 - TRIENIO 11/2020
	1822	381990	157,19	0,00	96.068,43 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020
	1822	381990	81,04	0,00	96.149,47 D	1557 - TRIENIO 11/2020
	1822	381990	663,54	0,00	96.813,01 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020
	1822	381990	310,75	0,00	97.123,76 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020
	1822	381990	265,91	0,00	97.389,67 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020
	1822	381990	265,91	0,00	97.655,58 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020
	1822	381990	198,88	0,00	97.854,46 D	1557 - TRIENIO 11/2020
	1822	381990	326,70	0,00	98.181,16 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020
	1822	381990	159,55	0,00	98.340,71 D	1557 - TRIENIO 11/2020
	1822	381990	136,76	0,00	98.477,47 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020
	1822	381990	59,26	0,00	98.536,73 D	1557 - TRIENIO 11/2020
	1822	381990	1.474,06	0,00	100.010,79 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7883 4.1.1.1.01.001.4013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS Saldo Anterior: 90.010,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1822	381990	396,94	0,00	100.407,73 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020
	1822	381990	126,63	0,00	100.534,36 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020
	1822	381990	38,75	0,00	100.573,11 D	1557 - TRIENIO 11/2020
	1822	381990	70,54	0,00	100.643,65 D	1557 - TRIENIO 11/2020
			10.633,12	0,00	100.643,65 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			10.633,12	0,00	100.643,65 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: 4.445,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1825	382005	300,10	0,00	4.745,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			300,10	0,00	4.745,78 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			300,10	0,00	4.745,78 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - HDS

Conta Analítica: 7890 4.1.1.1.01.001.4021 - JOVEM APRENDIZ Saldo Anterior: 31.074,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2020	1833	383203	1.460,18	0,00	32.535,06 D	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-24519
23/11/2020	1833	383212	2.265,70	0,00	34.800,76 D	REF.A SERV DE REDE NACIONAL- 103457
			3.725,88	0,00	34.800,76 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			3.725,88	0,00	34.800,76 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 8717 4.1.1.1.01.001.4024 - CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS Saldo Anterior: 64.071,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1816	39	0,00	53.903,80	10.168,10 D	REVERSÃO PROVISÃO CONTINGENCIA TRABALHISTA VAGNI RODRIGUES DOS SANTOS PROC 0011483- 96.2017.5.18.0004 - PROC.ADM.731/17
			0,00	53.903,80	10.168,10 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			0,00	53.903,80	10.168,10 D	<<== Saldo da Conta: CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS Saldo Anterior: 15.478,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1822	381990	0,00	136,76	15.341,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020
	1822	381990	0,00	127,81	15.213,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020
	1822	381990	0,00	82,05	15.131,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020
	1822	381990	0,00	100,56	15.030,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020
	1822	381990	0,00	99,27	14.931,60 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020
	1822	381990	0,00	86,79	14.844,81 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020
	1822	381990	0,00	77,22	14.767,59 D	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 11/2020
	1822	381990	0,00	34,77	14.732,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020
	1822	381990	0,00	17,38	14.715,44 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020
	1822	381990	0,00	227,31	14.488,13 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020
	1822	381990	0,00	118,52	14.369,61 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020
	1822	381990	0,00	379,71	13.989,90 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020
	1822	381990	0,00	77,49	13.912,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020
	1822	381990	0,00	34,77	13.877,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS

Saldo Anterior: 15.478,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1822	381990	0,00	301,00	13.576,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020
	1822	381990	0,00	128,72	13.447,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2020
	1833	383243	464,40	0,00	13.912,32 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2382096
			464,40	2.030,13	13.912,32 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			464,40	2.030,13	13.912,32 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HDS

Conta Analítica: 8807 4.1.1.1.01.001.4030 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATORIA

Saldo Anterior: 49.099,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1822	381990	448,94	0,00	49.548,09 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020
	1822	381990	65,84	0,00	49.613,93 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020
	1822	381990	224,47	0,00	49.838,40 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020
	1822	381990	448,94	0,00	50.287,34 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020
	1822	381990	448,94	0,00	50.736,28 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020
	1822	381990	224,47	0,00	50.960,75 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020
	1822	381990	224,47	0,00	51.185,22 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020
	1822	381990	224,47	0,00	51.409,69 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020
	1822	381990	224,47	0,00	51.634,16 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020
	1822	381990	1.459,06	0,00	53.093,22 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020
	1822	381990	224,47	0,00	53.317,69 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020
	1822	381990	224,47	0,00	53.542,16 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020
	1822	381990	65,85	0,00	53.608,01 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020
	1822	381990	257,39	0,00	53.865,40 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020
	1822	381990	224,47	0,00	54.089,87 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020
	1822	381990	224,47	0,00	54.314,34 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020
	1822	381990	224,47	0,00	54.538,81 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020
	1822	381990	448,94	0,00	54.987,75 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020
	1822	381990	448,94	0,00	55.436,69 D	1689 - ADICIONAL DE

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8807 4.1.1.1.01.001.4030 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATORIA

Saldo Anterior: 49.099,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020
30/11/2020	1822	381990	224,47	0,00	55.661,16 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020
	1822	381990	224,47	0,00	55.885,63 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020
	1822	381990	673,41	0,00	56.559,04 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020
	1822	381990	336,71	0,00	56.895,75 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020
	1822	381990	224,47	0,00	57.120,22 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020
	1822	381990	224,47	0,00	57.344,69 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020
	1822	381990	112,24	0,00	57.456,93 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020
	1822	381990	448,94	0,00	57.905,87 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 11/2020
			8.806,72	0,00	57.905,87 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			8.806,72	0,00	57.905,87 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATORIA

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 492.342,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1816	12	0,00	0,06	492.342,12 D	COMPL EVENTO F008 PROVISAO FGTS FOLHA NOV/2020 HDS
	1816	12	0,00	85,10	492.257,02 D	COMPL EVENTO F014 PROVISAO GRRF FGTS BRUNO FURTADO C. COSTA MATR.9233 DEMITIDO NOV/20 HDS
	1823	381992	648,93	0,00	492.905,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	592,94	0,00	493.498,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	432,72	0,00	493.931,61 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020
	1823	381992	426,80	0,00	494.358,41 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020
	1823	381992	411,93	0,00	494.770,34 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020
	1823	381992	286,99	0,00	495.057,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	242,98	0,00	495.300,31 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020
	1823	381992	218,06	0,00	495.518,37 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020
	1823	381992	199,67	0,00	495.718,04 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020
	1823	381992	143,90	0,00	495.861,94 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020
	1823	381992	95,90	0,00	495.957,84 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020
	1823	381992	52,78	0,00	496.010,62 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020
	1823	381992	1.369,95	0,00	497.380,57 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2020
	1823	381992	1.327,67	0,00	498.708,24 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020
	1823	381992	982,35	0,00	499.690,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	457,44	0,00	500.148,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	382,74	0,00	500.530,77 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020
	1823	381992	317,98	0,00	500.848,75 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020
	1823	381992	261,16	0,00	501.109,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	233,84	0,00	501.343,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	149,38	0,00	501.493,13 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020
	1823	381992	128,01	0,00	501.621,14 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 492.342,18D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1823	381992	126,03	0,00	501.747,17D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020
	1823	381992	87,25	0,00	501.834,42D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020
	1823	381992	39,89	0,00	501.874,31D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020
	1823	381992	1.420,75	0,00	503.295,06D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	1.209,94	0,00	504.505,00D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020
	1823	381992	835,79	0,00	505.340,79D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	638,62	0,00	505.979,41D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	620,39	0,00	506.599,80D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	439,08	0,00	507.038,88D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	295,37	0,00	507.334,25D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020
	1823	381992	85,83	0,00	507.420,08D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020
	1823	381992	4.621,99	0,00	512.042,07D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	3.222,37	0,00	515.264,44D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	3.179,00	0,00	518.443,44D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	2.960,33	0,00	521.403,77D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	1.167,03	0,00	522.570,80D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	1.083,55	0,00	523.654,35D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	1.009,68	0,00	524.664,03D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	963,43	0,00	525.627,46D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	853,61	0,00	526.481,07D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	707,68	0,00	527.188,75D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020
	1823	381992	643,01	0,00	527.831,76D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	596,47	0,00	528.428,23D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	489,96	0,00	528.918,19D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020
	1823	381992	288,73	0,00	529.206,92D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	247,90	0,00	529.454,82D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020
	1823	381992	219,18	0,00	529.674,00D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	186,05	0,00	529.860,05D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020
	1823	381992	115,66	0,00	529.975,71D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	109,27	0,00	530.084,98D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020
	1823	381992	54,88	0,00	530.139,86D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020
	1823	381992	16,21	0,00	530.156,07D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020
	1823	381992	1.482,40	0,00	531.638,47D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020
	1823	381992	697,04	0,00	532.335,51D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	465,72	0,00	532.801,23D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020
	1823	381992	440,99	0,00	533.242,22D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020
	1823	381992	397,62	0,00	533.639,84D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020
	1823	381992	336,07	0,00	533.975,91D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	143,00	0,00	534.118,91D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020
	1823	381992	1.063,98	0,00	535.182,89D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	968,07	0,00	536.150,96D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020
	1823	381992	306,37	0,00	536.457,33D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	247,90	0,00	536.705,23D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020
	1823	381992	196,96	0,00	536.902,19D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	192,18	0,00	537.094,37D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	167,75	0,00	537.262,12D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020
	1823	381992	1.166,16	0,00	538.428,28D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	473,60	0,00	538.901,88D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020
	1823	381992	278,11	0,00	539.179,99D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020
	1823	381992	256,56	0,00	539.436,55D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	123,87	0,00	539.560,42D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020
	1823	381992	101,70	0,00	539.662,12D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020
	1823	381992	52,78	0,00	539.714,90D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 492.342,18 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1823	381992	2.079,57	0,00	541.794,47 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020
	1823	381992	1.438,19	0,00	543.232,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	789,84	0,00	544.022,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	567,50	0,00	544.590,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	485,97	0,00	545.075,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	473,75	0,00	545.549,72 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020
	1823	381992	453,41	0,00	546.003,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	394,92	0,00	546.398,05 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020
	1823	381992	303,23	0,00	546.701,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	203,30	0,00	546.904,58 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020
	1823	381992	126,82	0,00	547.031,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	115,66	0,00	547.147,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	60,82	0,00	547.207,88 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2020
	1823	381992	1.936,13	0,00	549.144,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	963,43	0,00	550.107,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1823	381992	881,97	0,00	550.989,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	40,50	0,00	551.029,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	25,64	0,00	551.055,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	19,80	0,00	551.075,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	10,14	0,00	551.085,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	123,91	0,00	551.209,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	107,05	0,00	551.316,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	890,70	0,00	552.207,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	504,86	0,00	552.712,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	372,79	0,00	553.084,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	80,29	0,00	553.165,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	80,29	0,00	553.245,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	54,38	0,00	553.299,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	49,41	0,00	553.349,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	38,16	0,00	553.387,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	34,34	0,00	553.421,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	25,10	0,00	553.446,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	24,67	0,00	553.471,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	23,82	0,00	553.495,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	21,29	0,00	553.516,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	16,23	0,00	553.532,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	13,51	0,00	553.546,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	12,38	0,00	553.558,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	132,14	0,00	553.690,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 492.342,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1824	381994	113,77	0,00	553.804,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	94,84	0,00	553.899,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	87,76	0,00	553.987,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	0,00	2,14	553.985,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	0,00	71,73	553.913,31 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020
	1824	381994	0,00	30,83	553.882,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020
	1824	381994	0,00	85,72	553.796,76 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020
	1824	381994	0,00	165,29	553.631,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020
	1824	381994	0,00	139,55	553.491,92 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2020
	1824	381994	0,00	128,34	553.363,58 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020
	1824	381994	0,00	277,48	553.086,10 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020
	1824	381994	0,00	71,73	553.014,37 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020
	1824	381994	0,00	35,87	552.978,50 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020
	1824	381994	0,00	170,58	552.807,92 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020
	1824	381994	0,00	576,96	552.230,96 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2020
	1824	381994	77,45	0,00	552.308,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	74,64	0,00	552.383,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	73,50	0,00	552.456,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	67,77	0,00	552.524,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	36,36	0,00	552.560,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	28,44	0,00	552.589,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	21,75	0,00	552.610,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	12,38	0,00	552.623,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	133,25	0,00	552.756,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	98,97	0,00	552.855,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	98,00	0,00	552.953,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	247,76	0,00	553.201,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	86,62	0,00	553.287,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	67,42	0,00	553.355,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	65,88	0,00	553.421,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	55,17	0,00	553.476,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	103,15	0,00	553.579,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	101,27	0,00	553.680,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 492.342,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1824	381994	90,09	0,00	553.770,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	290,85	0,00	554.061,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	212,85	0,00	554.274,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	38,65	0,00	554.313,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	29,08	0,00	554.342,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	28,62	0,00	554.370,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	18,50	0,00	554.389,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	15,98	0,00	554.405,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	9,32	0,00	554.414,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	157,27	0,00	554.571,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	115,54	0,00	554.687,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	246,96	0,00	554.934,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	72,12	0,00	555.006,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	70,89	0,00	555.077,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	48,48	0,00	555.125,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	32,31	0,00	555.158,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	119,67	0,00	555.277,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	117,94	0,00	555.395,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	409,23	0,00	555.805,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	332,28	0,00	556.137,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	215,13	0,00	556.352,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	68,66	0,00	556.421,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	58,09	0,00	556.479,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	49,89	0,00	556.529,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	48,85	0,00	556.577,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	40,79	0,00	556.618,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	33,46	0,00	556.652,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	31,77	0,00	556.684,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	26,40	0,00	556.710,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	21,34	0,00	556.731,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	9,32	0,00	556.741,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	107,05	0,00	556.848,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	92,73	0,00	556.940,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 492.342,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1824	381994	89,68	0,00	557.030,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	378,66	0,00	557.409,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	328,28	0,00	557.737,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	65,82	0,00	557.803,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	63,65	0,00	557.866,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	52,02	0,00	557.918,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	36,59	0,00	557.955,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	24,23	0,00	557.979,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	21,64	0,00	558.001,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	161,34	0,00	558.162,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	96,16	0,00	558.258,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	54,00	0,00	558.312,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	1824	381994	48,79	0,00	558.361,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
			67.860,91	1.841,38	558.361,71 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			67.860,91	1.841,38	558.361,71 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
30/11/2020	1816	20	723,91	0,00	723,91 D	VALOR DESCONTO REF ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS. NOVEMBRO/2020 HDS EVENTO 1576
	1822	381990	0,00	14,91	709,00 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2020
	1822	381990	0,00	5,97	703,03 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2020
	1822	381990	0,00	4,97	698,06 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2020
	1822	381990	0,00	130,54	567,52 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2020
	1822	381990	0,00	99,40	468,12 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2020
	1822	381990	0,00	6,44	461,68 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 11/2020
	1822	381990	0,00	5,93	455,75 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2020
	1822	381990	0,00	154,18	301,57 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2020
	1822	381990	0,00	41,55	260,02 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2020
	1822	381990	0,00	29,82	230,20 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2020
	1822	381990	0,00	9,94	220,26 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2020
	1822	381990	0,00	100,81	119,45 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2020
	1822	381990	0,00	53,37	66,08 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2020
	1822	381990	0,00	4,97	61,11 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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
30/11/2020	1822	381990	0,00	61,11	0,00 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2020
			723,91	723,91	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			723,91	723,91	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: 576.061,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2020	1833	383226	64.738,03	0,00	640.799,75 D	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1865
			64.738,03	0,00	640.799,75 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			64.738,03	0,00	640.799,75 D	<<== Saldo da Conta: SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO HDS

Conta Analítica: 6795 4.1.1.1.02.001.4002 - SERV. MANUT E REPARO DE VEICULOS HDS Saldo Anterior: 3.513,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2020	1833	383206	3.270,00	0,00	6.783,00 D	REF.A SERV DE TECMEC MANUTENCAO MECANICA E COMERCIO-417
			3.270,00	0,00	6.783,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			3.270,00	0,00	6.783,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT E REPARO DE VEICULOS HDS

Conta Analítica: 9493 4.1.1.1.02.001.4005 - SERV. CONserto DE EQUIPAMENTO DE LAVANDERIA H Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2020	1833	383238	540,00	0,00	540,00 D	REF.A SERV DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME -12764
			540,00	0,00	540,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			540,00	0,00	540,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CONserto DE EQUIPAMENTO DE LAVANDERIA HDS

Conta Analítica: 9499 4.1.1.1.02.001.4011 - SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS Saldo Anterior: 87.520,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2020	1833	383217	8.087,38	0,00	95.608,33 D	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2488
			8.087,38	0,00	95.608,33 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			8.087,38	0,00	95.608,33 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS

Conta Analítica: 9500 4.1.1.1.02.001.4012 - SERV. CONSULTORIA HDS Saldo Anterior: 31.703,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2020	1833	383232	5.404,05	0,00	37.107,81 D	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-23445
			5.404,05	0,00	37.107,81 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			5.404,05	0,00	37.107,81 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HDS

Conta Analítica: 9501 4.1.1.1.02.001.4013 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS Saldo Anterior: 6.600,00 D

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 6.600,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2020	1833	383219	1.320,00	0,00	7.920,00 D	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1814
			1.320,00	0,00	7.920,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			1.320,00	0,00	7.920,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS

Conta Analítica: 9503 4.1.1.1.02.001.4015 - SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA HDS

Saldo Anterior: 438,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2020	1833	383225	1.088,00	0,00	1.526,00 D	REF.A SERV DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME-260
			1.088,00	0,00	1.526,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			1.088,00	0,00	1.526,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA

Conta Analítica: 9515 4.1.1.1.02.001.4027 - SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Saldo Anterior: 617.129,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2020	1833	383235	1.600,00	0,00	618.729,39 D	REF.A SERV DE GTPLAN PREST-3488
	1833	383245	3.640,00	0,00	622.369,39 D	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2439
06/11/2020	1833	383224	277,53	0,00	622.646,92 D	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2936806
17/11/2020	1833	383210	17.786,55	0,00	640.433,47 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -17334
	1833	383234	11.520,00	0,00	651.953,47 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -17942
27/11/2020	1833	383204	6.955,00	0,00	658.908,47 D	REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-503
30/11/2020	1833	383227	675,00	0,00	659.583,47 D	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-112362
			42.454,08	0,00	659.583,47 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			42.454,08	0,00	659.583,47 D	<<== Saldo da Conta: SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

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

Saldo Anterior: 6.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2020	1833	383229	1.191,31	0,00	7.191,31 D	REF.A SERV DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI-1068
	1833	383240	6.277,89	0,00	13.469,20 D	REF.A SERV DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI-1069
25/11/2020	1833	383221	9.676,83	0,00	23.146,03 D	REF.A SERV DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI-1102
			17.146,03	0,00	23.146,03 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			17.146,03	0,00	23.146,03 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. E REPAROS PREDIAL HDS

Conta Analítica: 9520 4.1.1.1.02.001.4032 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS

Saldo Anterior: 19.299,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2020	1833	383236	250,00	0,00	19.549,36 D	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA-38
			250,00	0,00	19.549,36 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			250,00	0,00	19.549,36 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9531 4.1.1.1.02.001.4043 - SERV.S MEDICOS HDS Saldo Anterior: 42.894,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2020	1833	383202	4.117,03	0,00	47.011,48 D	REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1415
11/11/2020	1833	383237	500,00	0,00	47.511,48 D	REF.A SERV DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS-19217
18/11/2020	1833	383213	606,72	0,00	48.118,20 D	REF.A SERV DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA-9426
			5.223,75	0,00	48.118,20 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			5.223,75	0,00	48.118,20 D	<<== Saldo da Conta: SERV.S MEDICOS HDS

Conta Analítica: 9539 4.1.1.1.02.001.4051 - SERV. DE MANUT.DO PONTO DIGITAL HDS Saldo Anterior: 990,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2020	1833	383220	440,00	0,00	1.430,00 D	REF.A SERV DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS-797
			440,00	0,00	1.430,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			440,00	0,00	1.430,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT.DO PONTO DIGITAL HDS

Conta Analítica: 9550 4.1.1.1.02.001.4062 - SERV. DE DEDETIZACAO HDS Saldo Anterior: 10.777,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1833	383228	1.000,00	0,00	11.777,44 D	REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-30/11/2020
			1.000,00	0,00	11.777,44 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			1.000,00	0,00	11.777,44 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: 115.623,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2020	1833	383200	6.567,56	0,00	122.190,88 D	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-17276
	1833	383223	8.559,61	0,00	130.750,49 D	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-17275
			15.127,17	0,00	130.750,49 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			15.127,17	0,00	130.750,49 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: 766.174,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2020	1833	383201	85.279,50	0,00	851.453,94 D	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-884
			85.279,50	0,00	851.453,94 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			85.279,50	0,00	851.453,94 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: 11.811,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2020	1833	383233	759,00	0,00	12.570,74 D	REF.A SERV DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-1205
05/11/2020	1833	383216	565,88	0,00	13.136,62 D	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-21777
			1.324,88	0,00	13.136,62 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 11.811,74 D	
	1.324,88	0,00	13.136,62 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS

Conta Analítica: 9659 4.1.1.1.02.001.4095 - SERV. INFORMATICA HDS			Saldo Anterior: 62.895,00 D	
--	--	--	------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/11/2020	1833	383239	8.985,00	0,00	71.880,00 D REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2020/637
			8.985,00	0,00	71.880,00 D <<== Saldo da Conta em 11/2020
			8.985,00	0,00	71.880,00 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: 1.681,84 D	
--	--	--	-----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/11/2020	1833	383242	200,17	0,00	1.882,01 D REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4372
			200,17	0,00	1.882,01 D <<== Saldo da Conta em 11/2020
			200,17	0,00	1.882,01 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: 594,00 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/11/2020	1833	383218	57,75	0,00	651,75 D REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-18316
			57,75	0,00	651,75 D <<== Saldo da Conta em 11/2020
			57,75	0,00	651,75 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: 399.944,05 D	
--	--	--	-------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/11/2020	1833	383246	5.640,00	0,00	405.584,05 D REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-2377/2020
	1833	383247	9.400,00	0,00	414.984,05 D REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-2381/2020
	1833	383248	11.641,72	0,00	426.625,77 D REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-2365/2020
	1833	383249	1.560,00	0,00	428.185,77 D REPASSE DOMILA DOMITILA CAETANO DE MATTOS R-R-2397/2020
	1833	383250	4.200,00	0,00	432.385,77 D REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2357/2020
	1833	383251	8.440,00	0,00	440.825,77 D REPASSE HUGO LEONARDO NICESIO ARANTES R-R-2393/2020
	1833	383252	4.360,00	0,00	445.185,77 D REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-2353/2020
	1833	383253	3.290,00	0,00	448.475,77 D REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2369/2020
	1833	383254	4.920,00	0,00	453.395,77 D REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2385/2020
	1833	383255	18.465,56	0,00	471.861,33 D REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-2373/2020
	1833	383256	3.120,00	0,00	474.981,33 D REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-2361/2020
	1833	383257	5.200,00	0,00	480.181,33 D REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-2389/2020
			80.237,28	0,00	480.181,33 D <<== Saldo da Conta em 11/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8019 4.1.1.1.02.003.4002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS - HDS				Saldo Anterior:	399.944,05 D
	80.237,28	0,00	480.181,33 D	<<== 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:	13.751,18 D
---	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2020	1833	383207	1.417,08	0,00	15.168,26 D	REF.A SERV DE UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE-33
			1.417,08	0,00	15.168,26 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			1.417,08	0,00	15.168,26 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO COOPERATIVAS SERVIÇO ENFERMAGEM HDS

Conta Analítica: 6768 4.1.1.1.03.001.4000 - DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS				Saldo Anterior:	73.348,42 D
---	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1816	23	0,00	0,01	73.348,41 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOV/2020
	1816	27	3,56	0,00	73.351,97 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOV/2020
	1816	29	0,00	0,01	73.351,96 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOV/2020
	1816	30	0,91	0,00	73.352,87 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOV/2020
	1816	32	0,00	0,05	73.352,82 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOV/2020
	1825	382000	8.808,24	0,00	82.161,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382015	0,00	0,87	82.160,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382017	0,00	23,84	82.136,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382020	0,00	138,30	81.998,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382021	0,00	171,60	81.826,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382022	0,00	21,28	81.805,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382023	0,00	0,64	81.804,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382024	0,00	18,76	81.785,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382027	0,00	1,56	81.784,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382032	0,00	27,03	81.757,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382033	0,00	0,61	81.756,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382034	0,00	18,50	81.738,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382036	0,00	1,81	81.736,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382037	0,00	212,84	81.523,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382038	0,00	4,43	81.518,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382039	0,00	0,09	81.518,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382040	0,00	0,92	81.517,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382042	0,00	4,44	81.513,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382045	0,00	6,86	81.506,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6768 4.1.1.1.03.001.4000 - DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Saldo Anterior: 73.348,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1825	382046	0,00	2,39	81.504,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382048	0,00	111,92	81.392,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382049	0,00	2,09	81.390,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382050	0,00	0,96	81.389,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382051	0,00	1,32	81.388,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382052	0,00	11,75	81.376,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382053	0,00	0,30	81.375,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382055	0,00	1,50	81.374,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382056	0,00	1,26	81.373,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382057	0,00	0,60	81.372,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382058	0,00	44,77	81.327,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382059	0,00	0,48	81.327,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			8.812,71	833,79	81.327,34 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			8.812,71	833,79	81.327,34 D	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Saldo Anterior: 302.571,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2020	1816	37	0,00	16,57	302.554,92 D	COMPL VALOR EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE PAGTO EMPREST CONCEDIDO 16299 AGIR EM 22/10/2020 HDS
30/11/2020	1816	22	0,00	0,95	302.553,97 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOV/2020
	1816	26	0,00	0,01	302.553,96 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOV/2020
	1816	28	0,02	0,00	302.553,98 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOV/2020
	1825	381997	33.925,05	0,00	336.479,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			33.925,07	17,53	336.479,03 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			33.925,07	17,53	336.479,03 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Conta Analítica: 6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Saldo Anterior: 1.204,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1825	382002	339,04	0,00	1.543,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			339,04	0,00	1.543,36 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			339,04	0,00	1.543,36 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Conta Analítica: 8041 4.1.1.1.03.001.4008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS

Saldo Anterior: 1.744,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1825	382012	2,11	0,00	1.746,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8041 4.1.1.1.03.001.4008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS

Saldo Anterior: 1.744,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			2,11	0,00	1.746,26 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			2,11	0,00	1.746,26 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS

Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS

Saldo Anterior: 3.671,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1825	381998	237,98	0,00	3.909,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382026	353,14	0,00	4.263,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			591,12	0,00	4.263,01 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			591,12	0,00	4.263,01 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: 16.320,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1816	25	0,00	0,01	16.320,86 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOV/2020
	1825	382006	3.531,78	0,00	19.852,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			3.531,78	0,01	19.852,64 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			3.531,78	0,01	19.852,64 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.

Conta Analítica: 8607 4.1.1.1.03.001.4015 - NUTRICA O E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 412.421,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1816	20	0,00	723,91	411.697,80 D	VALOR DESCONTO REF ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS. NOVEMBRO/2020 HDS EVENTO 1576
	1825	382007	41.049,20	0,00	452.747,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			41.049,20	723,91	452.747,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			41.049,20	723,91	452.747,00 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HDS

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

Saldo Anterior: 398,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1825	382011	0,91	0,00	399,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			0,91	0,00	399,23 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			0,91	0,00	399,23 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: 23.108,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1816	24	0,00	0,02	23.108,24 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOV/2020
	1825	382004	3.232,91	0,00	26.341,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			3.232,91	0,02	26.341,15 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 23.108,26 D

3.232,91	0,02	26.341,15 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS
----------	------	-------------	--

Conta Analítica: 6773 4.1.1.1.03.002.4001 - MATERIAL MANUTENCAO E REPAROS HDS

Saldo Anterior: 23.059,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1825	382009	447,91	0,00	23.507,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			447,91	0,00	23.507,29 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			447,91	0,00	23.507,29 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: 4.328,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1825	382010	503,82	0,00	4.832,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			503,82	0,00	4.832,03 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			503,82	0,00	4.832,03 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET ..

Saldo Anterior: 29.490,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2020	1833	383205	1.000,00	0,00	30.490,00 D	REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-4756
	1833	383211	899,00	0,00	31.389,00 D	REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-4760
19/11/2020	1833	383230	709,00	0,00	32.098,00 D	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-82076
	1833	383244	190,00	0,00	32.288,00 D	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-119038
			2.798,00	0,00	32.288,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			2.798,00	0,00	32.288,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVEDOR/INTERNET ..

Conta Analítica: 6808 4.1.1.1.04.001.4016 - AGUA/ESGOTO..

Saldo Anterior: 48.237,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2020	1833	383222	6.348,60	0,00	54.586,17 D	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000421471
			6.348,60	0,00	54.586,17 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			6.348,60	0,00	54.586,17 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ESGOTO..

Conta Analítica: 6810 4.1.1.1.04.001.4017 - ENERGIA ELÉTRICA..

Saldo Anterior: 105.071,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2020	1833	383208	95,00	0,00	105.166,54 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2427170
	1833	383214	4.928,11	0,00	110.094,65 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2427169
	1833	383231	9.177,50	0,00	119.272,15 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2427068
			14.200,61	0,00	119.272,15 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			14.200,61	0,00	119.272,15 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA..

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8104 4.1.1.1.04.001.4018 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..

Saldo Anterior: 8.804,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1825	382013	473,73	0,00	9.278,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			473,73	0,00	9.278,16 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			473,73	0,00	9.278,16 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: 6.184,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1825	382016	23,34	0,00	6.207,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382018	22,38	0,00	6.230,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382019	10,59	0,00	6.240,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382025	135,75	0,00	6.376,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382028	65,00	0,00	6.441,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382029	115,60	0,00	6.557,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382030	0,59	0,00	6.557,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382031	0,42	0,00	6.558,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382035	0,04	0,00	6.558,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382041	18,68	0,00	6.577,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382043	101,72	0,00	6.678,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382044	2,08	0,00	6.680,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382047	7,65	0,00	6.688,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	1825	382054	7,80	0,00	6.696,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			511,64	0,00	6.696,26 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			511,64	0,00	6.696,26 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2020	1816	8	0,00	0,01	-0,01 C	COMPL E-DOC 20200004.01714 REF NF.16863 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
16/11/2020	1833	383351	0,01	0,00	0,00 D	E-DOC 20200004.01755 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 445
20/11/2020	1816	9	0,00	0,01	-0,01 C	COMPL PAGTO R-2320/2020 REF PIS S/SERVS TERCEIROS
	1833	383375	0,01	0,00	0,00 D	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2319/2020
25/11/2020	1833	383162	0,00	5,60	-5,60 C	REEMBOLSO DE JUROS PIS/COFINS/CSLL - GLOBAL SERVS
	1833	383453	5,60	0,00	0,00 D	E-DOC 20200004.01804 PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-10595
			5,62	5,62	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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

5,62 5,62 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: 3.550,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2020	1833	383139	7,80	0,00	3.558,33D TAR DOC SISPAG
04/11/2020	1833	383140	3,90	0,00	3.562,23D TAR TED SISPAG
	1833	383141	167,00	0,00	3.729,23D TAR CTA EMP MENSAL 10/20
05/11/2020	1833	383142	3,90	0,00	3.733,13D TAR DOC SISPAG
	1833	383143	7,80	0,00	3.740,93D TAR TED SISPAG
06/11/2020	1833	383144	3,90	0,00	3.744,83D TAR DOC SISPAG
09/11/2020	1833	383145	3,90	0,00	3.748,73D TAR DOC SISPAG
10/11/2020	1833	383146	23,40	0,00	3.772,13D TAR DOC SISPAG
11/11/2020	1833	383147	3,90	0,00	3.776,03D TAR DOC SISPAG
12/11/2020	1833	383148	7,80	0,00	3.783,83D TAR DOC SISPAG
13/11/2020	1816	4	21,96	0,00	3.805,79D VR TAXA BANCARIA REF TED P/ CONTA 31900-5 BCO ITAU EM 13/11/2020 ALVARA PROC. 0011483-96.2017.5.18.0004 VAGNI RODRIGUES DOS SANTOS
	1833	383150	31,20	0,00	3.836,99D TAR DOC SISPAG
	1833	383151	7,80	0,00	3.844,79D TAR TED SISPAG
16/11/2020	1833	383152	7,80	0,00	3.852,59D TAR DOC SISPAG
17/11/2020	1833	383153	3,90	0,00	3.856,49D TAR DOC SISPAG
18/11/2020	1833	383154	3,90	0,00	3.860,39D TAR DOC SISPAG
19/11/2020	1833	383155	3,90	0,00	3.864,29D TAR DOC SISPAG
20/11/2020	1833	383156	11,70	0,00	3.875,99D TAR DOC SISPAG
23/11/2020	1833	383157	11,70	0,00	3.887,69D TAR DOC SISPAG
	1833	383158	7,80	0,00	3.895,49D TAR TED SISPAG
24/11/2020	1833	383159	3,90	0,00	3.899,39D TAR DOC SISPSAG
25/11/2020	1833	383160	3,90	0,00	3.903,29D TAR DOC SISPAG
	1833	383161	3,90	0,00	3.907,19D TAR TED SISPAG
26/11/2020	1833	383163	3,90	0,00	3.911,09D TAR DOC SISPAG
27/11/2020	1833	383164	7,80	0,00	3.918,89D TAR DOC SISPAG
30/11/2020	1833	383165	23,40	0,00	3.942,29D TAR DOC SISPAG
	1833	383166	7,80	0,00	3.950,09D TAR DOC SISPAG
	1833	383243	2,30	0,00	3.952,39D REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2382096
			401,86	0,00	3.952,39D <<== Saldo da Conta em 11/2020
			401,86	0,00	3.952,39D <<== Saldo da Conta: TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS

Conta Analítica: 8779 4.1.1.1.11.001.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 6.665.524,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	1833	383486	698.447,72	0,00	7.363.972,29D CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDOR CONTR SESGO 11/20
			698.447,72	0,00	7.363.972,29D <<== Saldo da Conta em 11/2020
			698.447,72	0,00	7.363.972,29D <<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 9678 4.1.1.1.11.001.4004 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 33.059,03 D

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9678 4.1.1.1.11.001.4004 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 33.059,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1833	383484	3.276,39	0,00	36.335,42 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA TELEFONIA BR-OI CONTRATO SESGO 11/2020
			3.276,39	0,00	36.335,42 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			3.276,39	0,00	36.335,42 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

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

Saldo Anterior: 59.144,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	1816	35	1.100,00	0,00	60.244,89 D	AQUISIÇÃO 01 SALADORA HOSPITALAR DE PEDA CONF NF 5749 DE 12/11/2020 DE PRIME HOSPITALAR COD PATR 1643/1365
			1.100,00	0,00	60.244,89 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			1.100,00	0,00	60.244,89 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: 383.955,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2020	1816	7	0,00	4.520,88	379.434,25 D	VALOR REF AJUSTE/COMPL RATEIO AGIR PESSOAL SET/2020 PAGO EM 06/11/2020
30/11/2020	1833	383258	52.218,21	0,00	431.652,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 11/2020
			52.218,21	4.520,88	431.652,46 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			52.218,21	4.520,88	431.652,46 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: 22.773,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2020	1816	7	0,00	213,02	22.560,73 D	VALOR REF AJUSTE/COMPL RATEIO AGIR CUSTEIO SET/2020 PAGO EM 06/11/2020
30/11/2020	1833	383258	3.190,62	0,00	25.751,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 11/2020
			3.190,62	213,02	25.751,35 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			3.190,62	213,02	25.751,35 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: 28.390,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2020	1816	7	0,00	312,14	28.078,69 D	VALOR REF AJUSTE/COMPL RATEIO AGIR SERVIÇO SET/2020 PAGO EM 06/11/2020
30/11/2020	1833	383258	2.910,74	0,00	30.989,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 11/2020
			2.910,74	312,14	30.989,43 D	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			2.910,74	312,14	30.989,43 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: 15.470,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2020	1816	7	0,00	358,78	15.111,62 D	VALOR REF AJUSTE/COMPL RATEIO AGIR INVESTIMENTO SET/2020 PAGO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 15.470,40 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>
						EM 06/11/2020
30/11/2020	1833	383258	3.950,70	0,00	19.062,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 11/2020
			<u>3.950,70</u>	<u>358,78</u>	<u>19.062,32 D</u>	<<== Saldo da Conta em 11/2020
			<u>3.950,70</u>	<u>358,78</u>	<u>19.062,32 D</u>	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO - HDS
			15.087.919,83	15.087.919,83	<===== Saldo Geral	

Competência: 11/2020 a 11/2020, 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	35.058.210,85 3	8.295.146,59	9.853.817,13	-1.558.670,54	33.499.540,31 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.510.147,55 9	8.151.073,68	7.949.756,56	201.317,12	9.711.464,67 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES	7.452.539,62 7	5.833.084,32	5.527.527,13	305.557,19	7.758.096,81 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	7.452.539,62 7	5.833.084,32	5.527.527,13	305.557,19	7.758.096,81 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	7.452.539,62 7	5.833.084,32	5.527.527,13	305.557,19	7.758.096,81 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	4.285.732,28	4.285.732,28	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	2.756.769,67	2.756.769,67	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	16.811,97	16.811,97	0,00	10,00 D
8710	1.1.1.1.01.002.4004	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO	0,00 0	1.512.150,64	1.512.150,64	0,00	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.450.788,16 7	1.547.352,04	1.241.794,85	305.557,19	7.756.345,35 D
9589	1.1.1.1.01.003.4001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	7.152.568,60 7	1.520.855,89	1.233.491,82	287.364,07	7.439.932,67 D
9590	1.1.1.1.01.003.4002	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC	257.615,97 2	375,46	0,00	375,46	257.991,43 D
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	9.977,84 9	9.308,72	8.303,03	1.005,69	10.983,53 D
9592	1.1.1.1.01.003.4004	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC	30.625,75 3	16.811,97	0,00	16.811,97	47.437,72 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	1.684.782,90 1	1.933.591,33	2.260.519,22	-326.927,89	1.357.855,01 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO.	1.684.782,90 1	1.933.591,33	2.260.519,22	-326.927,89	1.357.855,01 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE..	1.684.782,90 1	1.933.591,33	2.260.519,22	-326.927,89	1.357.855,01 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	1.683.004,84 1	1.916.098,70	2.242.275,97	-326.177,27	1.356.827,57 D
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	1.683.004,84 1	1.916.098,70	2.242.275,97	-326.177,27	1.356.827,57 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A	0,00 0	16.465,19	16.465,19	0,00	0,00 D
7377	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS	0,00 0	16.465,19	16.465,19	0,00	0,00 D
8739	1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS - HDS	1.778,06 1	1.027,44	1.778,06	-750,62	1.027,44 D
8821	1.1.2.1.01.007.4003	DIREITO A RECEBER HCAMP AGUAS	1.778,06 1	1.027,44	1.778,06	-750,62	1.027,44 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	56.642,51 5	265.910,55	36.693,01	229.217,54	285.860,05 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO ...	56.642,51 5	265.910,55	36.693,01	229.217,54	285.860,05 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,	56.642,51 5	265.910,55	36.693,01	229.217,54	285.860,05 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	53.023,61 5	261.700,55	36.226,31	225.474,24	278.497,85 D
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	19.091,37 1	19.390,60	19.091,37	299,23	19.390,60 D
7400	1.1.3.1.01.001.4001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	22.082,09 2	210.042,61	759,76	209.282,85	231.364,94 D
7401	1.1.3.1.01.001.4002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	11.850,15 1	32.267,34	16.375,18	15.892,16	27.742,31 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA	3.618,90 3	4.210,00	466,70	3.743,30	7.362,20 D
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	3.618,90 3	4.210,00	466,70	3.743,30	7.362,20 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	316.182,52 3	118.487,48	125.017,20	-6.529,72	309.652,80 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE	316.182,52 3	118.487,48	125.017,20	-6.529,72	309.652,80 D
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	316.182,52 3	118.487,48	125.017,20	-6.529,72	309.652,80 D
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	159.698,99 1	35.835,48	35.436,98	398,50	160.097,49 D
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,	141.532,80 1	34.491,00	33.895,15	595,85	142.128,65 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	316,32 3	1.117,91	517,24	600,67	916,99 D
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	5.089,96 5	0,00	237,98	-237,98	4.851,98 D
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	1.551,72 1	0,00	179,00	-179,00	1.372,72 D
8714	1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS	10.531,94 1	226,57	607,61	-381,04	10.150,90 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	81.032,94 8	8.894,83	10.116,02	-1.221,19	79.811,75 D
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	1.269,73 1	176,57	353,14	-176,57	1.093,16 D
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO*HDS	548,08 5	473,73	633,77	-160,04	388,04 D
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	8.486,76 8	7.347,51	3.531,78	3.815,73	12.302,49 D
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	28.458,01 2	817,02	3.232,91	-2.415,89	26.042,12 D
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	3.101,35 3	0,00	899,57	-899,57	2.201,78 D
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	26.301,43 2	80,00	447,91	-367,91	25.933,52 D
6717	1.1.4.1.03.002.4006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	197,89 1	0,00	2,11	-2,11	195,78 D
6715	1.1.4.1.03.002.4007	SEGURANCA, HDS	5.866,60 5	0,00	300,10	-300,10	5.566,50 D
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	430,50 4	0,00	0,91	-0,91	429,59 D
6712	1.1.4.1.03.002.4009	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	6.091,34 6	0,00	713,82	-713,82	5.377,52 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	29,25 2	0,00	0,00	0,00	29,25 D
8517	1.1.4.1.03.002.4016	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	191,60 1	0,00	0,00	0,00	191,60 D

Competência: 11/2020 a 11/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
9982	1.1.4.1.03.002.4020	OFICINA ORTOPEDICA HDS	4,504.	0,00	0,00	0,00	4,50D
8521	1.1.4.1.03.006	ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA HDS	1.816,01 1	39.191,98	41.007,99	-1.816,01	0,00D
8522	1.1.4.1.03.006.4000	NUTRICAO E DIETETICA HDS.	1.816,01 1	39.191,98	41.007,99	-1.816,01	0,00D
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMACIA HDS	62.590,53 6	12.809,73	25.143,12	-12.333,39	50.257,14D
8524	1.1.4.1.03.007.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.	528,61 5	353,15	788,90	-435,75	92,86D
8525	1.1.4.1.03.007.4001	MEDICAMENTOS HDS	62.061,92 6	12.456,58	24.354,22	-11.897,64	50.164,28D
8547	1.1.4.1.03.008	ESTOQUE CARRO EMERGENCIA	2.354,51 2	4,21	4,37	-0,16	2.354,35D
8548	1.1.4.1.03.008.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.,	2.113,54 2	2,53	2,69	-0,16	2.113,38D
8549	1.1.4.1.03.008.4001	MEDICAMENTOS HDS .	240,97 2	1,68	1,68	0,00	240,97D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. PAVILHAO HDS	2.315,58 2	13,22	13,26	-0,04	2.315,54D
8551	1.1.4.1.03.009.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,...	2.118,30 2	4,69	2,81	1,88	2.120,18D
8552	1.1.4.1.03.009.4001	MEDICAMENTOS HDS .,	197,28 1	8,53	10,45	-1,92	195,36D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	1.186,46 1	5,63	5,63	0,00	1.186,46D
8704	1.1.4.1.03.011.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS..	934,45 9	1,60	1,60	0,00	934,45D
8703	1.1.4.1.03.011.4001	MEDICAMENTOS HDS..	252,01 2	4,03	4,03	0,00	252,01D
8761	1.1.4.1.03.012	SATELITE AMBULATORIO	38,59 3	0,00	0,00	0,00	38,59D
8763	1.1.4.1.03.012.4001	MEDICAMENTOS HDS	38,59 3	0,00	0,00	0,00	38,59D
8764	1.1.4.1.03.013	SATELITE RESID ASSISTENCIAL	383,55 3	22,91	19,55	3,36	386,91D
8766	1.1.4.1.03.013.4001	MEDICAMENTOS HDS	383,55 3	22,91	19,55	3,36	386,91D
8804	1.1.4.1.03.014	SATELITE CURATIVO HDS	4.765,36 4	6.254,20	5.256,47	997,73	5.763,09D
8805	1.1.4.1.03.014.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	3.881,88 3	3.672,27	3.275,23	397,04	4.278,92D
8806	1.1.4.1.03.014.4001	MEDICAMENTOS HDS	883,48 8	2.581,93	1.981,24	600,69	1.484,17D
8822	1.1.4.1.03.015	PSICOTROPICOS	0,00 0	15.455,29	8.013,81	7.441,48	7.441,48D
8824	1.1.4.1.03.015.4001	MEDICAMENTOS HDS	0,00 0	15.455,29	8.013,81	7.441,48	7.441,48D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.516.727,44 9	1.162,48	2.162,48	-1.000,00	9.515.727,44D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.516.727,44 9	62,48	1.062,48	-1.000,00	9.515.727,44D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO ,,	9.516.727,44 9	62,48	1.062,48	-1.000,00	9.515.727,44D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,,,	9.516.727,44 9	62,48	1.062,48	-1.000,00	9.515.727,44D
7112	1.2.1.1.01.001	SUVENCOES A RECEBER	9.515.727,44 9	0,00	0,00	0,00	9.515.727,44D
6929	1.2.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS;	9.515.727,44 9	0,00	0,00	0,00	9.515.727,44D
7116	1.2.1.1.01.005	DEPOSITOS JUDICIAIS..	1.000,00 1	62,48	1.062,48	-1.000,00	0,00D
8715	1.2.1.1.01.005.4000	RECLAMAÇÕES TRABALHISTA HDS	1.000,00 1	62,48	1.062,48	-1.000,00	0,00D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 0	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00D
7127	1.2.3.1	,COM RESTRICAO	0,00 0	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00D
7128	1.2.3.1.01	„ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 0	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00 0	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00D
8751	1.2.3.1.01.003.4008	MÁQUINAS/ EQUIPTOS/ FERRAMENTAS	0,00 0	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	16.031.335,86 1	142.910,43	1.901.898,09	-1.758.987,66	14.272.348,20D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO.	16.031.335,86 1	142.910,43	1.901.898,09	-1.758.987,66	14.272.348,20D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	16.031.335,86 1	142.910,43	1.901.898,09	-1.758.987,66	14.272.348,20D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	27.260,00 2	0,00	0,00	0,00	27.260,00D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS.	27.260,00 2	0,00	0,00	0,00	27.260,00D
8785	1.9.1.1.03.001.4001	COMODATO -MAQUINAS, APARELHOS E	27.260,00 2	0,00	0,00	0,00	27.260,00D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	7.231.721,96 7	1.100,00	0,00	1.100,00	7.232.821,96D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.231.721,96 7	1.100,00	0,00	1.100,00	7.232.821,96D
8649	1.9.1.1.06.001.4001	OBRAS CIVIS - HDS.	5.421.921,11 5	0,00	0,00	0,00	5.421.921,11D
8651	1.9.1.1.06.001.4003	MAQUINAS- APARELHOS E	558.340,09 5	1.100,00	0,00	1.100,00	559.440,09D
8652	1.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	476.139,45 4	0,00	0,00	0,00	476.139,45D
8653	1.9.1.1.06.001.4005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) -	81.838,48 8	0,00	0,00	0,00	81.838,48D
8654	1.9.1.1.06.001.4006	MOVEIS E UTENSILIOS - HDS	538.382,37 5	0,00	0,00	0,00	538.382,37D
8659	1.9.1.1.06.001.4011	BIBLIOTECA - HDS	100,46 1	0,00	0,00	0,00	100,46D
8790	1.9.1.1.06.001.4013	RESTAURAÇÃO CAPELA HDS A	155.000,00 1	0,00	0,00	0,00	155.000,00D
8794	1.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER	7.417.402,55 7	0,00	1.901.898,09	-1.901.898,09	5.515.504,46D
8795	1.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER	7.417.402,55 7	0,00	1.901.898,09	-1.901.898,09	5.515.504,46D
8796	1.9.1.1.08.001.4000	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	7.417.402,55 7	0,00	1.901.898,09	-1.901.898,09	5.515.504,46D
8809	1.9.1.1.09	ISENÇÕES DE	1.354.951,35 1	141.810,43	0,00	141.810,43	1.496.761,78D
8810	1.9.1.1.09.001	ISENÇÕES DE	1.354.951,35 1	141.810,43	0,00	141.810,43	1.496.761,78D
8811	1.9.1.1.09.001.4000	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	976.202,35 9	102.139,70	0,00	102.139,70	1.078.342,05D
8812	1.9.1.1.09.001.4001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	283.098,69 2	29.620,51	0,00	29.620,51	312.719,20D
8813	1.9.1.1.09.001.4002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	48.810,12 4	5.109,99	0,00	5.109,99	53.920,11D

Competência: 11/2020 a 11/2020, 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	46.840,19 4	4.940,23	0,00	4.940,23	51.780,42 D
7158	2	PASSIVO	35.058.210,85 3	4.866.861,98	3.308.191,44	-1.558.670,54	33.499.540,31 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.511.147,55 9	2.964.963,89	3.165.281,01	200.317,12	9.711.464,67 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	9.453.017,42 9	2.906.833,76	3.103.010,74	196.176,98	9.649.194,40 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	9.453.017,42 9	2.906.833,76	3.103.010,74	196.176,98	9.649.194,40 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.561.235,13 1	1.051.343,53	1.158.833,14	107.489,61	1.668.724,74 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 0	373.372,43	379.478,10	6.105,67	6.105,67 C
7571	2.1.1.1.01.001.4000	RESCISOES A PAGAR - HDS	0,00 0	0,00	5.977,78	5.977,78	5.977,78 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALARIOS A PAGAR - HDS	0,00 0	373.372,43	373.500,32	127,89	127,89 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	261.721,62 2	427.714,44	455.818,80	28.104,36	289.825,98 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS	83.458,86 8	94.343,19	87.863,25	-6.479,94	76.978,92 C
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	178.262,76 1	333.371,25	367.955,55	34.584,30	212.847,06 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	118.501,08 1	136.102,00	157.055,68	20.953,68	139.454,76 C
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	40.091,85 4	40.177,01	58.732,39	18.555,38	58.647,23 C
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	22.912,03 2	39.346,45	43.505,13	4.158,68	27.070,71 C
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	55.497,20 5	56.578,54	54.818,16	-1.760,38	53.736,82 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	7.160,93 7	6.462,39	6.368,00	-94,39	7.066,54 C
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS /	7.160,93 7	6.462,39	6.368,00	-94,39	7.066,54 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	30.232,39 3	30.079,42	36.860,11	6.780,69	37.013,08 C
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	7.099,70 7	7.099,70	9.185,60	2.085,90	9.185,60 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	15.300,88 1	15.300,88	15.512,68	211,80	15.512,68 C
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	2.501,61 2	2.457,05	3.458,01	1.000,96	3.502,57 C
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE	5.330,20 5	5.221,79	8.703,82	3.482,03	8.812,23 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	56.903,80 5	53.903,80	0,00	-53.903,80	3.000,00 C
7627	2.1.1.1.01.006.4000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	56.903,80 5	53.903,80	0,00	-53.903,80	3.000,00 C
8720	2.1.1.1.01.997	EMPRÉSTIMO ESTOQUE	7.636,09 7	0,00	17,73	17,73	7.653,82 C
8721	2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS	7.636,09 7	0,00	17,73	17,73	7.653,82 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	1.079.079,22 1	23.709,05	123.234,72	99.525,67	1.178.604,89 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	618.123,02 6	20.208,40	67.306,81	47.098,41	665.221,43 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	381.024,47 3	1.744,41	46.799,37	45.054,96	426.079,43 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS -	49.449,81 4	1.616,69	5.384,54	3.767,85	53.217,66 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	30.481,92 3	139,55	3.744,00	3.604,45	34.086,37 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	7.891.782,29 7	1.855.490,23	1.944.177,60	88.687,37	7.980.469,66 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	7.891.782,29 7	1.855.490,23	1.944.177,60	88.687,37	7.980.469,66 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	7.603.530,57 7	1.855.490,23	1.926.990,17	71.499,94	7.675.030,51 C
8800	2.1.1.1.02.002.4003	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS	288.251,72 2	0,00	17.187,43	17.187,43	305.439,15 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	58.130,13 5	58.130,13	62.270,27	4.140,14	62.270,27 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	58.130,13 5	58.130,13	62.270,27	4.140,14	62.270,27 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	58.130,13 5	58.130,13	62.270,27	4.140,14	62.270,27 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	58.130,13 5	58.130,13	62.270,27	4.140,14	62.270,27 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	58.130,13 5	58.130,13	62.270,27	4.140,14	62.270,27 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.	16.031.335,86 1	1.901.898,09	142.910,43	-1.758.987,66	14.272.348,20 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	16.031.335,86 1	1.901.898,09	142.910,43	-1.758.987,66	14.272.348,20 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE.	16.031.335,86 1	1.901.898,09	142.910,43	-1.758.987,66	14.272.348,20 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	7.231.721,96 7	0,00	1.100,00	1.100,00	7.232.821,96 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.231.721,96 7	0,00	1.100,00	1.100,00	7.232.821,96 C
5617	2.9.1.1.06.001.4001	OBRAS CIVIS - HDS. .	5.421.921,11 5	0,00	0,00	0,00	5.421.921,11 C
5619	2.9.1.1.06.001.4003	MAQUINAS- APARELHOS E	558.340,09 5	0,00	1.100,00	1.100,00	559.440,09 C
5620	2.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	476.139,45 4	0,00	0,00	0,00	476.139,45 C
5621	2.9.1.1.06.001.4005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) -	81.838,48 8	0,00	0,00	0,00	81.838,48 C

Competência: 11/2020 a 11/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
5622	2.9.1.1.06.001.4006	MOVEIS E UTENSILIOS - HDS..	538.382,37 5	0,00	0,00	0,00	538.382,37 C
5627	2.9.1.1.06.001.4011	BIBLIOTECA - HDS..	100,46 1	0,00	0,00	0,00	100,46 C
8791	2.9.1.1.06.001.4013	RESTAURACAO CAPELA HDS B	155.000,00 1	0,00	0,00	0,00	155.000,00 C
8797	2.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER	7.417.402,55 7	1.901.898,09	0,00	-1.901.898,09	5.515.504,46 C
8798	2.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER	7.417.402,55 7	1.901.898,09	0,00	-1.901.898,09	5.515.504,46 C
8799	2.9.1.1.08.001.4000	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	7.417.402,55 7	1.901.898,09	0,00	-1.901.898,09	5.515.504,46 C
8815	2.9.1.1.09	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	1.354.951,35 1	0,00	141.810,43	141.810,43	1.496.761,78 C
8816	2.9.1.1.09.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	1.354.951,35 1	0,00	141.810,43	141.810,43	1.496.761,78 C
8817	2.9.1.1.09.001.4000	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	976.202,35 9	0,00	102.139,70	102.139,70	1.078.342,05 C
8818	2.9.1.1.09.001.4001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	283.098,69 2	0,00	29.620,51	29.620,51	312.719,20 C
8819	2.9.1.1.09.001.4002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	48.810,12 4	0,00	5.109,99	5.109,99	53.920,11 C
8820	2.9.1.1.09.001.4003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	46.840,19 4	0,00	4.940,23	4.940,23	51.780,42 C
7222	3	RECEITAS	17.082.202,37 1	16.671,77	1.841.149,42	1.824.477,65	18.906.680,02 C
7223	3.1	RECEITAS.	17.082.202,37 1	16.671,77	1.841.149,42	1.824.477,65	18.906.680,02 C
7224	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	17.082.202,37 1	5.404,84	1.829.882,49	1.824.477,65	18.906.680,02 C
7225	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	17.082.202,37 1	5.404,84	1.829.882,49	1.824.477,65	18.906.680,02 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	17.082.202,37 1	5.404,84	1.829.882,49	1.824.477,65	18.906.680,02 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	10.383.618,77 1	0,00	1.122.753,54	1.122.753,54	11.506.372,31 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	10.383.618,77 1	0,00	1.122.753,54	1.122.753,54	11.506.372,31 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	6.698.583,60 6	0,00	701.724,11	701.724,11	7.400.307,71 C
8778	3.1.1.1.01.004.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	6.665.524,57 6	0,00	698.447,72	698.447,72	7.363.972,29 C
6890	3.1.1.1.01.004.4003	TELEFONIA FIXA	33.059,03 3	0,00	3.276,39	3.276,39	36.335,42 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 0	5.404,84	5.404,84	0,00	0,00 C
8618	3.1.1.1.01.005.4000	DESCONTOS OBTIDOS HDS	0,00 0	5.404,84	5.404,84	0,00	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	11.204,45	11.204,45	0,00	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	11.204,45	11.204,45	0,00	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES	0,00 0	11.204,45	11.204,45	0,00	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE	0,00 0	11.204,45	11.204,45	0,00	0,00 C
8772	3.1.4.1.01.001.4001	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.800-7	0,00 0	375,46	375,46	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	10.828,99	10.828,99	0,00	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	62,48	62,48	0,00	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	62,48	62,48	0,00	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 0	62,48	62,48	0,00	0,00 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 0	62,48	62,48	0,00	0,00 C
7729	3.1.5.1.03.008.4000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 0	62,48	62,48	0,00	0,00 C
7274	4	DESPESAS	17.082.202,37 1	1.909.239,49	84.761,84	1.824.477,65	18.906.680,02 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	16.631.612,26 1	1.846.969,22	79.357,02	1.767.612,20	18.399.224,46 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	16.572.467,37 1	1.845.869,22	79.357,02	1.766.512,20	18.338.979,57 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	16.572.467,37 1	1.845.869,22	79.357,02	1.766.512,20	18.338.979,57 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	5.994.115,48 5	683.378,32	77.776,14	605.602,18	6.599.717,66 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	5.499.224,95 5	614.793,50	75.210,85	539.582,65	6.038.807,60 D
7870	4.1.1.1.01.001.4000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	3.427.901,19 3	396.412,82	1.388,60	395.024,22	3.822.925,41 D
7871	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALÁRIO - HDS	409.321,65 4	46.799,37	0,00	46.799,37	456.121,02 D
7872	4.1.1.1.01.001.4002	FÉRIAS - HDS	577.174,79 5	67.306,81	26,77	67.280,04	644.454,83 D
7874	4.1.1.1.01.001.4004	INDENIZACÃO E AVISO PRÉVIO - HDS	80.757,52 8	1.918,39	0,00	1.918,39	82.675,91 D
7875	4.1.1.1.01.001.4005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS -	1.995,95 1	17.246,05	17.861,55	-615,50	1.380,45 D
7878	4.1.1.1.01.001.4008	AUXÍLIO CRECHE - HDS	12.293,17 1	522,50	0,00	522,50	12.815,67 D
7880	4.1.1.1.01.001.4010	HORAS EXTRAS - HDS	24.375,24 2	2.619,10	0,00	2.619,10	26.994,34 D
7881	4.1.1.1.01.001.4011	GRATIFICACOES - HDS	429.803,34 4	45.333,33	0,00	45.333,33	475.136,67 D
7882	4.1.1.1.01.001.4012	INSALUBRIDADE - HDS	154.348,01 1	12.704,91	0,00	12.704,91	167.052,92 D
7883	4.1.1.1.01.001.4013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	90.010,53 9	10.633,12	0,00	10.633,12	100.643,65 D
6797	4.1.1.1.01.001.4014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	4.445,68 4	300,10	0,00	300,10	4.745,78 D
7884	4.1.1.1.01.001.4015	ADICIONAL NOTURNO - HDS	1.635,68 1	0,00	0,00	0,00	1.635,68 D
7888	4.1.1.1.01.001.4019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	122.008,45 1	0,00	0,00	0,00	122.008,45 D
7890	4.1.1.1.01.001.4021	JOVEM APRENDIZ	31.074,88 3	3.725,88	0,00	3.725,88	34.800,76 D
8717	4.1.1.1.01.001.4024	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS	64.071,90 6	0,00	53.903,80	-53.903,80	10.168,10 D
8743	4.1.1.1.01.001.4026	VALE TRANSPORTE - HDS	15.478,05 1	464,40	2.030,13	-1.565,73	13.912,32 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

Competência: 11/2020 a 11/2020, 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
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	49.099,15 4	8.806,72	0,00	8.806,72	57.905,87 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	492.342,18 4	67.860,91	1.841,38	66.019,53	558.361,71 D
7819	4.1.1.1.01.002.4000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	492.342,18 4	67.860,91	1.841,38	66.019,53	558.361,71 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	2.548,35 2	723,91	723,91	0,00	2.548,35 D
6827	4.1.1.1.01.003.4000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00 0	723,91	723,91	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	2.808.023,96 2	343.590,15	0,00	343.590,15	3.151.614,11 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS	2.394.328,73 2	261.935,79	0,00	261.935,79	2.656.264,52 D
6796	4.1.1.1.02.001.4001	SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO	576.061,72 5	64.738,03	0,00	64.738,03	640.799,75 D
6795	4.1.1.1.02.001.4002	SERV. MANUT E REPARO DE VEICULOS	3.513,00 3	3.270,00	0,00	3.270,00	6.783,00 D
9493	4.1.1.1.02.001.4005	SERV. CONserto DE EQUIPAMENTO DE	0,00 0	540,00	0,00	540,00	540,00 D
9499	4.1.1.1.02.001.4011	SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	87.520,95 8	8.087,38	0,00	8.087,38	95.608,33 D
9500	4.1.1.1.02.001.4012	SERV. CONSULTORIA HDS	31.703,76 3	5.404,05	0,00	5.404,05	37.107,81 D
9501	4.1.1.1.02.001.4013	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS	6.600,00 6	1.320,00	0,00	1.320,00	7.920,00 D
9503	4.1.1.1.02.001.4015	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE	438,00 4	1.088,00	0,00	1.088,00	1.526,00 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	617.129,39 6	42.454,08	0,00	42.454,08	659.583,47 D
9517	4.1.1.1.02.001.4029	SERV. MANUT. E REPAROS PREDIAL	6.000,00 6	17.146,03	0,00	17.146,03	23.146,03 D
9520	4.1.1.1.02.001.4032	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS	19.299,36 1	250,00	0,00	250,00	19.549,36 D
9529	4.1.1.1.02.001.4041	SERV. DE LOCACAO E FRETE HDS	1.180,00 1	0,00	0,00	0,00	1.180,00 D
9531	4.1.1.1.02.001.4043	SERV.S MEDICOS HDS	42.894,45 4	5.223,75	0,00	5.223,75	48.118,20 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	990,00 9	440,00	0,00	440,00	1.430,00 D
9541	4.1.1.1.02.001.4053	SERV. ARQUITETONICO HDS	17.850,00 1	0,00	0,00	0,00	17.850,00 D
9548	4.1.1.1.02.001.4060	SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO	7.887,50 7	0,00	0,00	0,00	7.887,50 D
9550	4.1.1.1.02.001.4062	SERV. DE DEDETIZACAO HDS	10.777,44 1	1.000,00	0,00	1.000,00	11.777,44 D
9635	4.1.1.1.02.001.4071	SERV. MANUT RECARGA DE	1.245,14 1	0,00	0,00	0,00	1.245,14 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	115.623,32 1	15.127,17	0,00	15.127,17	130.750,49 D
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA	766.174,44 7	85.279,50	0,00	85.279,50	851.453,94 D
9655	4.1.1.1.02.001.4091	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES	11.811,74 1	1.324,88	0,00	1.324,88	13.136,62 D
9659	4.1.1.1.02.001.4095	SERV. INFORMATICA HDS	62.895,00 6	8.985,00	0,00	8.985,00	71.880,00 D
6657	4.1.1.1.02.001.4098	SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E	1.681,84 1	200,17	0,00	200,17	1.882,01 D
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	594,00 5	57,75	0,00	57,75	651,75 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE	413.695,23 4	81.654,36	0,00	81.654,36	495.349,59 D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS	399.944,05 3	80.237,28	0,00	80.237,28	480.181,33 D
8808	4.1.1.1.02.003.4003	SERVIÇO COOPERATIVAS SERVIÇO	13.751,18 1	1.417,08	0,00	1.417,08	15.168,26 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	864.698,07 8	92.436,58	1.575,26	90.861,32	955.559,39 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	812.321,67 8	88.251,94	1.575,24	86.676,70	898.998,37 D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	73.348,42 7	8.812,71	833,79	7.978,92	81.327,34 D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES -	302.571,49 3	33.925,07	17,53	33.907,54	336.479,03 D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	1.204,32 1	339,04	0,00	339,04	1.543,36 D
8041	4.1.1.1.03.001.4008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS	1.744,15 1	2,11	0,00	2,11	1.746,26 D
8043	4.1.1.1.03.001.4010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS	3.671,89 3	591,12	0,00	591,12	4.263,01 D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	16.320,87 1	3.531,78	0,01	3.531,77	19.852,64 D
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICAO E DIETETICA HDS	412.421,71 4	41.049,20	723,91	40.325,29	452.747,00 D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	398,32 3	0,91	0,00	0,91	399,23 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
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS - OUTROS	52.376,40 5	4.184,64	0,02	4.184,62	56.561,02 D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	23.108,26 2	3.232,91	0,02	3.232,89	26.341,15 D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL MANUTENCAO E REPAROS	23.059,38 2	447,91	0,00	447,91	23.507,29 D
8910	4.1.1.1.03.002.4005	ROUPARIA HDS	143,99 1	0,00	0,00	0,00	143,99 D
8616	4.1.1.1.03.002.4008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	4.328,21 4	503,82	0,00	503,82	4.832,03 D
8792	4.1.1.1.03.002.4011	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -	1.736,56 1	0,00	0,00	0,00	1.736,56 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	203.462,82 2	24.332,58	0,00	24.332,58	227.795,40 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS.	203.462,82 2	24.332,58	0,00	24.332,58	227.795,40 D
8096	4.1.1.1.04.001.4008	CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS	63,00 6	0,00	0,00	0,00	63,00 D
8101	4.1.1.1.04.001.4015	PROVEDOR/INTERNET ..	29.490,00 2	2.798,00	0,00	2.798,00	32.288,00 D

Competência: 11/2020 a 11/2020, 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
6808	4.1.1.1.04.001.4016	AGUA/ESGOTO..	48.237,57 4	6.348,60	0,00	6.348,60	54.586,17 D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA..	105.071,54 1	14.200,61	0,00	14.200,61	119.272,15 D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	8.804,43 8	473,73	0,00	473,73	9.278,16 D
8600	4.1.1.1.04.001.4020	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	6.184,62 6	511,64	0,00	511,64	6.696,26 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	3.550,53 3	407,48	5,62	401,86	3.952,39 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	3.550,53 3	407,48	5,62	401,86	3.952,39 D
8160	4.1.1.1.07.001.4000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA - HDS	0,00 0	5,62	5,62	0,00	0,00 D
8161	4.1.1.1.07.001.4001	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS	3.550,53 3	401,86	0,00	401,86	3.952,39 D
7307	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	6.698.583,60 6	701.724,11	0,00	701.724,11	7.400.307,71 D
7308	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	6.698.583,60 6	701.724,11	0,00	701.724,11	7.400.307,71 D
8779	4.1.1.1.11.001.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	6.665.524,57 6	698.447,72	0,00	698.447,72	7.363.972,29 D
9678	4.1.1.1.11.001.4004	TELEFONIA FIXA	33.059,03 3	3.276,39	0,00	3.276,39	36.335,42 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	59.144,89 5	1.100,00	0,00	1.100,00	60.244,89 D
8686	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	59.144,89 5	1.100,00	0,00	1.100,00	60.244,89 D
8687	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	59.144,89 5	1.100,00	0,00	1.100,00	60.244,89 D
8688	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	59.144,89 5	1.100,00	0,00	1.100,00	60.244,89 D
8689	4.1.2.2.01.001.4000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	59.144,89 5	1.100,00	0,00	1.100,00	60.244,89 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	450.590,11 4	62.270,27	5.404,82	56.865,45	507.455,56 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR.	450.590,11 4	62.270,27	5.404,82	56.865,45	507.455,56 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR..	450.590,11 4	62.270,27	5.404,82	56.865,45	507.455,56 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	383.955,13 3	52.218,21	4.520,88	47.697,33	431.652,46 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	383.955,13 3	52.218,21	4.520,88	47.697,33	431.652,46 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	383.955,13 3	52.218,21	4.520,88	47.697,33	431.652,46 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	22.773,75 2	3.190,62	213,02	2.977,60	25.751,35 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO..	22.773,75 2	3.190,62	213,02	2.977,60	25.751,35 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	22.773,75 2	3.190,62	213,02	2.977,60	25.751,35 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	28.390,83 2	2.910,74	312,14	2.598,60	30.989,43 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO.	28.390,83 2	2.910,74	312,14	2.598,60	30.989,43 D
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	28.390,83 2	2.910,74	312,14	2.598,60	30.989,43 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR -	15.470,40 1	3.950,70	358,78	3.591,92	19.062,32 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR -	15.470,40 1	3.950,70	358,78	3.591,92	19.062,32 D
5067	4.8.1.1.04.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	15.470,40 1	3.950,70	358,78	3.591,92	19.062,32 D
			0,00	15.087.919,83	15.087.919,83	0,00	

Total : 333 Contas

Resultado : 0,00



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

SALDOS	Saldo Inicial
	01/11/2020
BANCOS	7.450.808,16
CAIXA SUPRIMENTO	1.731,46
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	7.452.539,62
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	1.512.150,64
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	11.204,45
Devolução de pagamento	0,00
Outras entradas não Governamentais	2.824,18
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	1.526.179,27
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	8.978.718,89
Gastos	
Pessoal	616.900,00
Serviços de terceiros	294.909,66
Materiais de Consumo / Insumos	85.431,19
Investimentos	8.912,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	6.348,60
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	7.099,70
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	22.985,32
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	6.839,99
Rateio AGIR	52.725,31
Rescisões Trabalhistas	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	118.470,31
Devolução de Verba	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	1.220.622,08
SALDOS	Saldo Final
	30/11/2020
BANCOS	7.756.365,35
CAIXA SUPRIMENTO	1.731,46
SALDO FINAL CONSOLIDADO	7.758.096,81