

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL						
GOIÂNIA, 01/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1836	11	1.1.4.1.03.002.4004	1.1.4.1.03.006.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOV/2020	858,36	858,36
1860	388699		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80
1860	388699	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80	
1860	388808		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-909		75.898,75
1860	388808		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 909		9.380,75
1860	388808	4.1.1.1.02.001.4083		REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-909	85.279,50	
1860	388828		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1446		3.602,40
1860	388828		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1446		61,76
1860	388828		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1446		452,87
1860	388828	4.1.1.1.02.001.4043		REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1446	4.117,03	
1860	388898	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01724 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 18315	66,00	
1860	388898		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01724 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 18315		66,00
1860	388899	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01826 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 18316	57,75	
1860	388899		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01826 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 18316		57,75
1860	389199		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,89
1860	389199	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,89	
1860	389207		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,03
1860	389207	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,03	
1860	389208		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,03
1860	389208	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,03	
1860	389209		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		131,52
1860	389209	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	131,52	
1860	389231		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		38,84
1860	389231	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	38,84	
1860	389256		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,55
1860	389256	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,55	
1860	389288		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		34,51
1860	389288	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	34,51	
1860	389298		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,90
1860	389298	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,90	
1860	389345		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		30,11
1860	389345	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	30,11	
1860	389367		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,10
1860	389367	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,10	
1836	50	2.9.1.1.09.001.4003	1.9.1.1.09.001.4003	COMPL ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ITG 2002 PIS FOLHA HDS NOV/2020 - EVENTO F012	0,04	0,04
Total do dia:					91.041,96	91.041,96

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		02/12/2020					
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
1850	385060	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 107 DO MÊS 12/2020	20,08		
1850	385060		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 107 DO MÊS 12/2020			20,08
1850	385061	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020	4,43		
1850	385061		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020			4,43
1850	385062	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020	3,52		
1850	385062		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020			3,52
1850	385063	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020	0,38		
1850	385063		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020			0,38
1850	385064	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020	4,70		
1850	385064		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020			4,70
1850	385065	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020	1,10		
1850	385065		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020			1,10
1850	385066	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020	70,17		
1850	385066		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020			70,17
1850	385067	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020	15,60		
1850	385067		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020			15,60
1850	385068	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020	0,24		
1850	385068		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020			0,24
1850	385069	1.1.4.1.03.001.4003		INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020	7,10		
1850	385069		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020			7,10
1850	385070	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020	21,66		
1850	385070		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020			21,66
1850	385071	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020	4,36		
1850	385071		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020			4,36
1850	385072	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020	8,81		
1850	385072		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020			8,81
1850	385073	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020	7,56		
1850	385073		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020			7,56
1850	385074	1.1.4.1.03.002.4005		INVENTÁRIO Nº 111 DO MÊS 12/2020	24,07		
1850	385074		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 111 DO MÊS 12/2020			24,07
1850	385075	1.1.4.1.03.002.4003		INVENTÁRIO Nº 111 DO MÊS 12/2020	2,57		
1850	385075		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 111 DO MÊS 12/2020			2,57
1850	385076	1.1.4.1.03.002.4003		INVENTÁRIO Nº 111 DO MÊS 12/2020	10,37		
1850	385076		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 111 DO MÊS 12/2020			10,37
1850	385077	1.1.4.1.03.002.4009		INVENTÁRIO Nº 111 DO MÊS 12/2020	14,77		
1850	385077		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 111 DO MÊS 12/2020			14,77
1850	385078	1.1.4.1.03.002.4004		INVENTÁRIO Nº 111 DO MÊS 12/2020	113,90		
1850	385078		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 111 DO MÊS 12/2020			113,90
1850	385079	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 111 DO MÊS 12/2020	27,88		
1850	385079		1.1.4.1.03.002.4003	INVENTÁRIO Nº 111 DO MÊS 12/2020			27,88
1850	385080	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 111 DO MÊS 12/2020	12,38		
1850	385080		1.1.4.1.03.002.4007	INVENTÁRIO Nº 111 DO MÊS 12/2020			12,38
1850	385081	1.1.4.1.03.002.4005		INVENTÁRIO Nº 111 DO MÊS 12/2020	14,76		
1850	385081		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 111 DO MÊS 12/2020			14,76
1850	385082	1.1.4.1.03.002.4007		INVENTÁRIO Nº 111 DO MÊS 12/2020	4,57		
1850	385082		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 111 DO MÊS 12/2020			4,57
1860	388700		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPA			3,90
1860	388700	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPA	3,90		

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL						
GOIÂNIA, 02/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1860	388701		1.1.1.1.01.002.4002	TAR CTA EMP MENSAL 11/20		167,00
1860	388701	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 11/20	167,00	
1860	388774		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10368		701,19
1860	388774	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10368	701,19	
1860	388820		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-0000248586		26,35
1860	388820	4.1.1.1.04.001.4008		REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-0000248586	26,35	
1860	388865		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1069		188,34
1860	388865	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1069	188,34	
1860	388882		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1068		35,74
1860	388882	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1068	35,74	
1860	388900	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01831 PAGTO DÉB C/C 7-GTPLAN PREST- 3488	1.576,00	
1860	388900		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GTPLAN PREST 3488		74,40
1860	388900		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01831 PAGTO DÉB C/C 7-GTPLAN PREST- 3488		1.501,60
1860	388901	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01764 PAGTO DÉB C/C 7-BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI- 1069	5.681,49	
1860	388901		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1069		291,92
1860	388901		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01764 PAGTO DÉB C/C 7-BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI- 1069		5.389,57
1860	388902	2.1.9.1.01.001.4000		E-DOC 20200002 02058 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR-11/2020	62.270,27	
1860	388902		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200002 02058 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR-11/2020		62.270,27
1860	388903	2.1.1.1.01.003.4000		E-DOC 20200004.01892 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-20200004.01892	1.284,85	
1860	388903		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01892 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-20200004.01892		1.284,85
1860	388904	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01829 PAGTO DÉB C/C 7-G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI- 1565	1.950,00	
1860	388904		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01829 PAGTO DÉB C/C 7-G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI- 1565		1.950,00
1860	388905	2.1.1.1.01.001.4000		E-DOC 20200004.01883 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - BRUNO FURTADO CARRILHO DA COSTA- 20200004.01883	5.977,78	
1860	388905		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01883 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - BRUNO FURTADO CARRILHO DA COSTA- 20200004.01883		5.977,78
1860	388906	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01753 PAGTO DÉB C/C 7-BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI- 1068	1.078,14	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 02/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1860	388906		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1068		55,39
1860	388906		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01753 PAGTO DÉB C/C 7-BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI- 1068		1.022,75
1860	389197		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,89
1860	389197	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,89	
1860	389204		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,04
1860	389204	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,04	
1860	389205		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,04
1860	389205	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,04	
1860	389206		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		170,85
1860	389206	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	170,85	
1860	389230		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		38,83
1860	389230	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	38,83	
1860	389255		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,59
1860	389255	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,59	
1860	389287		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		34,52
1860	389287	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	34,52	
1860	389319		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,90
1860	389319	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,90	
1860	389342		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		7.261,97
1860	389342	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	7.261,97	
1860	389343		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		72.134,86
1860	389343	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	72.134,86	
1860	389344		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		30,11
1860	389344	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	30,11	
1860	389366		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,11
1860	389366	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,11	
Total do dia:					161.427,74	161.427,74

GOIÂNIA, 03/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1849	385058	1.1.4.1.03.001.4000		NOTA DE DOACAO Nº 26/2020 SÉRIE	1.400,00	
1849	385058		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 26/2020 SÉRIE		1.400,00
1860	388702		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAAG		11,70
1860	388702	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAAG	11,70	
1860	388770		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-36461		812,10
1860	388770	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-36461	812,10	
1860	388775		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3922		37.350,00
1860	388775	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3922	37.350,00	
1860	388783		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME-49081		8.814,00
1860	388783	1.1.4.1.03.002.4012		REF.COMPRA DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME-49081	8.814,00	
1860	388800		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2500		3.640,00
1860	388800	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA	3.640,00	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 03/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INF EIRELI-2500		
1860	388803		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-17448		8.515,43
1860	388803		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17448		129,68
1860	388803	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-17448	8.645,11	
1860	388807		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-17447		5.652,74
1860	388807		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17447		86,08
1860	388807	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-17447	5.738,82	
1860	388907	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01838 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 17189	80,00	
1860	388907		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01838 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 17189		80,00
1860	388908	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01832 PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1415	3.602,40	
1860	388908		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1415		205,85
1860	388908		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1415		191,44
1860	388908		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01832 PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1415		3.205,11
1860	388909	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01739 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1865	59.575,09	
1860	388909		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1865		3.010,32
1860	388909		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1865		3.236,90
1860	388909		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01739 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1865		53.327,87
1860	388910	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01655 PAGTO DÉB C/C 7-FABRINTER BORGES DOS SANTOS- 797	440,00	
1860	388910		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS FABRINTER BORGES DOS SANTOS 797		8,80
1860	388910		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01655 PAGTO DÉB C/C 7-FABRINTER BORGES DOS SANTOS- 797		431,20
1860	388911	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01834 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI- 9840	952,56	
1860	388911		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01834 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI- 9840		952,56
1860	389196		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,89
1860	389196	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,89	
1860	389203		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		10,83
1860	389203	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	10,83	
1860	389229		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		38,84
1860	389229	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	38,84	
1860	389254		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,59
1860	389254	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,59	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 03/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1860	389286		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		34,53
1860	389286	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	34,53	
1860	389318		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,90
1860	389318	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,90	
1860	389340		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		57.997,61
1860	389340	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	57.997,61	
1860	389341		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		24,33
1860	389341	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	24,33	
1860	389365		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,12
1860	389365	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,12	
Total do dia:					189.588,42	189.588,42

GOIÂNIA, 04/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1850	385083	1.1.4.1.03.007.4001		INVENTÁRIO Nº 116 DO MÊS 12/2020	65,00	
1850	385083		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 116 DO MÊS 12/2020		65,00
1850	385084	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020	14,25	
1850	385084		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020		14,25
1850	385085	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020	5,50	
1850	385085		1.1.4.1.03.002.4007	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020		5,50
1850	385086	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020	2,90	
1850	385086		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020		2,90
1850	385087	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020	2,10	
1850	385087		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020		2,10
1850	385088	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020	9,00	
1850	385088		1.1.4.1.03.002.4007	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020		9,00
1850	385089	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020	0,35	
1850	385089		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020		0,35
1850	385090	1.1.4.1.03.002.4005		INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020	6,00	
1850	385090		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020		6,00
1850	385091	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020	7,51	
1850	385091		1.1.4.1.03.002.4007	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020		7,51
1850	385092	1.1.4.1.03.002.4005		INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020	25,00	
1850	385092		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020		25,00
1850	385093	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020	8,63	
1850	385093		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020		8,63
1850	385094	1.1.4.1.03.002.4007		INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020	33,95	
1850	385094		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020		33,95
1850	385095	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020	47,61	
1850	385095		1.1.4.1.03.002.4007	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020		47,61
1850	385096	1.1.4.1.03.002.4005		INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020	2,42	
1850	385096		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020		2,42
1850	385097	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020	4,30	
1850	385097		1.1.4.1.03.002.4007	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020		4,30
1850	385098	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020	9,99	
1850	385098		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020		9,99
1850	385099	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020	0,62	
1850	385099		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020		0,62

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL						
GOIÂNIA, 04/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1850	385100	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020	7,23	
1850	385100		1.1.4.1.03.002.4007	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020		7,23
1850	385101	1.1.4.1.03.002.4005		INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020	2,61	
1850	385101		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020		2,61
1850	385102	1.1.4.1.03.002.4005		INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020	16,52	
1850	385102		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020		16,52
1850	385103	1.1.4.1.03.002.4005		INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020	33,85	
1850	385103		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020		33,85
1850	385104	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020	0,40	
1850	385104		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020		0,40
1860	388703		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80
1860	388703	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80	
1860	388745		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -4416		500,00
1860	388745	1.1.4.1.03.002.4000		REF.COMPRA DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -4416	450,00	
1860	388745	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -4416	50,00	
1860	388746		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -12915		105,00
1860	388746	1.1.4.1.03.002.4004		REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -12915	105,00	
1860	388869		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 379		16,56
1860	388869	2.1.1.1.01.002.4000		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 379	16,56	
1860	388912	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01839 PAGTO DÉB C/C 7-CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI-379	473,44	
1860	388912		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01839 PAGTO DÉB C/C 7-CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI-379		473,44
1860	388913	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01812 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-912276	1.115,00	
1860	388913		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01812 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-912276		1.115,00
1860	388914	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01162 PAGTO DÉB C/C 7-EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME - 12764	540,00	
1860	388914		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01162 PAGTO DÉB C/C 7-EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME - 12764		540,00
1860	388915	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01837 PAGTO DÉB C/C 7-MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA- 83092	1.500,00	
1860	388915		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01837 PAGTO DÉB C/C 7-MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA- 83092		1.500,00
1860	389195		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,89
1860	389195	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,89	
1860	389200		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.361,71
1860	389200	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.361,71	
1860	389201		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,39
1860	389201	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,39	
1860	389202		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,39

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 04/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1860	389202	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,39	
1860	389228		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		38,84
1860	389228	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	38,84	
1860	389253		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,63
1860	389253	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,63	
1860	389260		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,05
1860	389260	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,05	
1860	389261		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,05
1860	389261	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,05	
1860	389262		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.274,09
1860	389262	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.274,09	
1860	389285		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		34,51
1860	389285	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	34,51	
1860	389317		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,90
1860	389317	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,90	
1860	389339		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		20,11
1860	389339	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	20,11	
1860	389364		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,13
1860	389364	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,13	
Total do dia:					8.714,23	8.714,23

GOIÂNIA, 05/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1850	385105	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 117 DO MÊS 12/2020	48,50	
1850	385105		1.1.4.1.03.001.4000	INVENTÁRIO Nº 117 DO MÊS 12/2020		48,50
1850	385106	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 117 DO MÊS 12/2020	30,16	
1850	385106		1.1.4.1.03.001.4000	INVENTÁRIO Nº 117 DO MÊS 12/2020		30,16
1850	385107	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 117 DO MÊS 12/2020	155,13	
1850	385107		1.1.4.1.03.001.4000	INVENTÁRIO Nº 117 DO MÊS 12/2020		155,13
1850	385108	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 117 DO MÊS 12/2020	31,37	
1850	385108		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 117 DO MÊS 12/2020		31,37
1850	385109	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 117 DO MÊS 12/2020	13,56	
1850	385109		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 117 DO MÊS 12/2020		13,56
1850	385110	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 118 DO MÊS 12/2020	0,32	
1850	385110		1.1.4.1.03.002.4003	INVENTÁRIO Nº 118 DO MÊS 12/2020		0,32
1850	385111	1.1.4.1.03.002.4003		INVENTÁRIO Nº 118 DO MÊS 12/2020	15,10	
1850	385111		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 118 DO MÊS 12/2020		15,10
1850	385112	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 118 DO MÊS 12/2020	63,64	
1850	385112		1.1.4.1.03.002.4002	INVENTÁRIO Nº 118 DO MÊS 12/2020		63,64
1850	385113	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 118 DO MÊS 12/2020	279,74	
1850	385113		1.1.4.1.03.002.4004	INVENTÁRIO Nº 118 DO MÊS 12/2020		279,74
1860	388753		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-60323		67,80
1860	388753	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-60323	67,80	
1860	388765		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16085		616,00
1860	388765	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16085	616,00	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL						
GOIÂNIA, 05/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					1.321,32	1.321,32
GOIÂNIA, 07/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1850	385114	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 126 DO MÊS 12/2020	5,21	
1850	385114		1.1.4.1.03.006.4000	INVENTÁRIO Nº 126 DO MÊS 12/2020		5,21
1860	388704		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90
1860	388704	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90	
1860	388872		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566424		34,38
1860	388872	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566424	34,38	
1860	388875		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566428		36,03
1860	388875	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566428	36,03	
1860	388876		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566432		11,68
1860	388876	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566432	11,68	
1860	388883		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566428		52,74
1860	388883	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566428	52,74	
1860	388884		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566424		18,98
1860	388884	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566424	18,98	
1860	388916	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 20200004.01884 PAGTO DÉB C/C 7- MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 17334	17.519,75	
1860	388916		3.1.1.1.01.005.4000	EDOC 20200004.01884 PAGTO DÉB C/C 7- MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 17334		0,01
1860	388916		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17334		827,07
1860	388916		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.01884 PAGTO DÉB C/C 7- MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 17334		16.692,67
1860	388917	2.1.1.1.01.003.4000		E-DOC 20200004.0 PAGTO DÉB C/C 7- CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 11/20	57.362,38	
1860	388917		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.0 PAGTO DÉB C/C 7- CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 11/20		57.362,38
1860	388918	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 20200004.01836 PAGTO DÉB C/C 7- SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2020/637	8.535,74	
1860	388918		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/637		449,25
1860	388918		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE		417,80

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 07/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INFORMATICA 2020/637		
1860	388918		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.01836 PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2020/637		7.668,69
1860	388919	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 20200004.01859 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 566432	2.324,33	
1860	388919		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 20200004.01859 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 566432		2.324,33
1860	388920	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 20200004.01856 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 566424	3.738,32	
1860	388920		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 20200004.01856 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 566424		3.738,32
1860	388921	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 20200004.01884 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 17942	11.347,20	
1860	388921		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17942		535,68
1860	388921		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.01884 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 17942		10.811,52
1860	388922	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 20200004.01855PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 566428	10.452,85	
1860	388922		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.01855PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 566428		10.452,85
1860	389124	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-12/2020	305.478,33	
1860	389124		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-12/2020		305.478,33
1860	389194		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,90
1860	389194	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,90	
1860	389227		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		38,84
1860	389227	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	38,84	
1860	389252		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,62
1860	389252	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,62	
1860	389284		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		34,53
1860	389284	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	34,53	
1860	389316		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,89
1860	389316	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,89	
1860	389337		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		20,11
1860	389337	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	20,11	
1860	389338		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		109.050,79
1860	389338	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	109.050,79	
1860	389363		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,13
1860	389363	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,13	
Total do dia:					526.486,63	526.486,63

GOIÂNIA, 08/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1850	385115	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 120 DO MÊS 12/2020	0,42	
1850	385115		1.1.4.1.03.009.4001	INVENTÁRIO Nº 120 DO MÊS 12/2020		0,42

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 08/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1850	385116	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 120 DO MÊS 12/2020	2,98	
1850	385116		1.1.4.1.03.009.4000	INVENTÁRIO Nº 120 DO MÊS 12/2020		2,98
1850	385117	1.1.4.1.03.009.4001		INVENTÁRIO Nº 120 DO MÊS 12/2020	45,25	
1850	385117		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 120 DO MÊS 12/2020		45,25
1850	385118	1.1.4.1.03.011.4000		INVENTÁRIO Nº 124 DO MÊS 12/2020	0,27	
1850	385118		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 124 DO MÊS 12/2020		0,27
1850	385119	1.1.4.1.03.011.4000		INVENTÁRIO Nº 124 DO MÊS 12/2020	0,93	
1850	385119		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 124 DO MÊS 12/2020		0,93
1850	385120	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 124 DO MÊS 12/2020	3,34	
1850	385120		1.1.4.1.03.011.4000	INVENTÁRIO Nº 124 DO MÊS 12/2020		3,34
1850	385121	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 124 DO MÊS 12/2020	1,32	
1850	385121		1.1.4.1.03.011.4001	INVENTÁRIO Nº 124 DO MÊS 12/2020		1,32
1850	385122	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 125 DO MÊS 12/2020	3,17	
1850	385122		1.1.4.1.03.013.4001	INVENTÁRIO Nº 125 DO MÊS 12/2020		3,17
1850	385123	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 125 DO MÊS 12/2020	0,11	
1850	385123		1.1.4.1.03.013.4001	INVENTÁRIO Nº 125 DO MÊS 12/2020		0,11
1850	385124	1.1.4.1.03.008.4000		INVENTÁRIO Nº 122 DO MÊS 12/2020	8,56	
1850	385124		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 122 DO MÊS 12/2020		8,56
1850	385125	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 122 DO MÊS 12/2020	1,32	
1850	385125		1.1.4.1.03.008.4001	INVENTÁRIO Nº 122 DO MÊS 12/2020		1,32
1850	385126	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 122 DO MÊS 12/2020	3,34	
1850	385126		1.1.4.1.03.008.4000	INVENTÁRIO Nº 122 DO MÊS 12/2020		3,34
1850	385127	1.1.4.1.03.008.4000		INVENTÁRIO Nº 122 DO MÊS 12/2020	0,16	
1850	385127		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 122 DO MÊS 12/2020		0,16
1850	385128	1.1.4.1.03.007.4001		INVENTÁRIO Nº 132 DO MÊS 12/2020	0,27	
1850	385128		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 132 DO MÊS 12/2020		0,27
1850	385129	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 132 DO MÊS 12/2020	2,55	
1850	385129		1.1.4.1.03.007.4001	INVENTÁRIO Nº 132 DO MÊS 12/2020		2,55
1850	385130	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 132 DO MÊS 12/2020	9,71	
1850	385130		1.1.4.1.03.007.4001	INVENTÁRIO Nº 132 DO MÊS 12/2020		9,71
1850	385131	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 132 DO MÊS 12/2020	14,14	
1850	385131		1.1.4.1.03.007.4001	INVENTÁRIO Nº 132 DO MÊS 12/2020		14,14
1850	385132	1.1.4.1.03.007.4001		INVENTÁRIO Nº 132 DO MÊS 12/2020	9,68	
1850	385132		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 132 DO MÊS 12/2020		9,68
1850	385133	1.1.4.1.03.007.4001		INVENTÁRIO Nº 132 DO MÊS 12/2020	0,49	
1850	385133		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 132 DO MÊS 12/2020		0,49
1850	385134	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 133 DO MÊS 12/2020	17,53	
1850	385134		1.1.4.1.03.007.4001	INVENTÁRIO Nº 133 DO MÊS 12/2020		17,53
1850	385135	1.1.4.1.03.007.4001		INVENTÁRIO Nº 133 DO MÊS 12/2020	0,27	
1850	385135		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 133 DO MÊS 12/2020		0,27
1850	385136	1.1.4.1.03.007.4001		INVENTÁRIO Nº 133 DO MÊS 12/2020	0,27	
1850	385136		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 133 DO MÊS 12/2020		0,27
1850	385137	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 133 DO MÊS 12/2020	0,59	
1850	385137		1.1.4.1.03.007.4001	INVENTÁRIO Nº 133 DO MÊS 12/2020		0,59
1850	385138	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 133 DO MÊS 12/2020	45,25	
1850	385138		1.1.4.1.03.007.4001	INVENTÁRIO Nº 133 DO MÊS 12/2020		45,25
1850	385139	1.1.4.1.03.007.4001		INVENTÁRIO Nº 134 DO MÊS 12/2020	1,92	
1850	385139		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 134 DO MÊS 12/2020		1,92

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		08/12/2020					
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
1850	385140	1.1.4.1.03.007.4001		INVENTÁRIO Nº 134 DO MÊS 12/2020	1,05		
1850	385140		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 134 DO MÊS 12/2020			1,05
1850	385141	1.1.4.1.03.007.4001		INVENTÁRIO Nº 134 DO MÊS 12/2020	116,17		
1850	385141		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 134 DO MÊS 12/2020			116,17
1850	385142	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 134 DO MÊS 12/2020	1,25		
1850	385142		1.1.4.1.03.007.4001	INVENTÁRIO Nº 134 DO MÊS 12/2020			1,25
1850	385143	1.1.4.1.03.007.4001		INVENTÁRIO Nº 134 DO MÊS 12/2020	18,99		
1850	385143		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 134 DO MÊS 12/2020			18,99
1850	385144	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 135 DO MÊS 12/2020	0,29		
1850	385144		1.1.4.1.03.007.4001	INVENTÁRIO Nº 135 DO MÊS 12/2020			0,29
1850	385145	1.1.4.1.03.007.4001		INVENTÁRIO Nº 135 DO MÊS 12/2020	1,23		
1850	385145		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 135 DO MÊS 12/2020			1,23
1850	385146	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 136 DO MÊS 12/2020	29,37		
1850	385146		1.1.4.1.03.007.4001	INVENTÁRIO Nº 136 DO MÊS 12/2020			29,37
1850	385147	1.1.4.1.03.007.4001		INVENTÁRIO Nº 136 DO MÊS 12/2020	0,08		
1850	385147		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 136 DO MÊS 12/2020			0,08
1850	385148	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 136 DO MÊS 12/2020	4,63		
1850	385148		1.1.4.1.03.007.4001	INVENTÁRIO Nº 136 DO MÊS 12/2020			4,63
1850	385149	1.1.4.1.03.007.4001		INVENTÁRIO Nº 136 DO MÊS 12/2020	1,99		
1850	385149		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 136 DO MÊS 12/2020			1,99
1850	385150	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 136 DO MÊS 12/2020	0,69		
1850	385150		1.1.4.1.03.007.4001	INVENTÁRIO Nº 136 DO MÊS 12/2020			0,69
1850	385151	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 136 DO MÊS 12/2020	0,63		
1850	385151		1.1.4.1.03.007.4001	INVENTÁRIO Nº 136 DO MÊS 12/2020			0,63
1850	385152	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 137 DO MÊS 12/2020	4,98		
1850	385152		1.1.4.1.03.007.4001	INVENTÁRIO Nº 137 DO MÊS 12/2020			4,98
1850	385153	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 137 DO MÊS 12/2020	2,18		
1850	385153		1.1.4.1.03.007.4001	INVENTÁRIO Nº 137 DO MÊS 12/2020			2,18
1850	385154	1.1.4.1.03.007.4001		INVENTÁRIO Nº 137 DO MÊS 12/2020	4,67		
1850	385154		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 137 DO MÊS 12/2020			4,67
1850	385155	1.1.4.1.03.007.4001		INVENTÁRIO Nº 137 DO MÊS 12/2020	2,00		
1850	385155		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 137 DO MÊS 12/2020			2,00
1850	385156	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 138 DO MÊS 12/2020	0,91		
1850	385156		1.1.4.1.03.007.4001	INVENTÁRIO Nº 138 DO MÊS 12/2020			0,91
1850	385157	1.1.4.1.03.007.4001		INVENTÁRIO Nº 138 DO MÊS 12/2020	0,26		
1850	385157		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 138 DO MÊS 12/2020			0,26
1850	385158	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 138 DO MÊS 12/2020	0,52		
1850	385158		1.1.4.1.03.007.4001	INVENTÁRIO Nº 138 DO MÊS 12/2020			0,52
1850	385159	1.1.4.1.03.007.4001		INVENTÁRIO Nº 138 DO MÊS 12/2020	0,38		
1850	385159		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 138 DO MÊS 12/2020			0,38
1850	385160	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 138 DO MÊS 12/2020	0,09		
1850	385160		1.1.4.1.03.007.4001	INVENTÁRIO Nº 138 DO MÊS 12/2020			0,09
1850	385161	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 139 DO MÊS 12/2020	1,13		
1850	385161		1.1.4.1.03.007.4001	INVENTÁRIO Nº 139 DO MÊS 12/2020			1,13
1850	385162	1.1.4.1.03.007.4001		INVENTÁRIO Nº 139 DO MÊS 12/2020	4,58		
1850	385162		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 139 DO MÊS 12/2020			4,58
1850	385163	1.1.4.1.03.007.4001		INVENTÁRIO Nº 139 DO MÊS 12/2020	21,19		
1850	385163		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 139 DO MÊS 12/2020			21,19

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 08/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1850	385164	1.1.4.1.03.007.4001		INVENTÁRIO Nº 139 DO MÊS 12/2020	3,81	
1850	385164		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 139 DO MÊS 12/2020		3,81
1850	385165	1.1.4.1.03.007.4001		INVENTÁRIO Nº 139 DO MÊS 12/2020	12,68	
1850	385165		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 139 DO MÊS 12/2020		12,68
1850	385166	1.1.4.1.03.007.4001		INVENTÁRIO Nº 139 DO MÊS 12/2020	3,42	
1850	385166		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 139 DO MÊS 12/2020		3,42
1850	385167	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 141 DO MÊS 12/2020	1,20	
1850	385167		1.1.4.1.03.015.4001	INVENTÁRIO Nº 141 DO MÊS 12/2020		1,20
1850	385168	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 141 DO MÊS 12/2020	0,76	
1850	385168		1.1.4.1.03.015.4001	INVENTÁRIO Nº 141 DO MÊS 12/2020		0,76
1850	385169	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 141 DO MÊS 12/2020	12,05	
1850	385169		1.1.4.1.03.015.4001	INVENTÁRIO Nº 141 DO MÊS 12/2020		12,05
1850	385170	1.1.4.1.03.015.4001		INVENTÁRIO Nº 141 DO MÊS 12/2020	0,54	
1850	385170		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 141 DO MÊS 12/2020		0,54
1850	385171	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 141 DO MÊS 12/2020	2,34	
1850	385171		1.1.4.1.03.015.4001	INVENTÁRIO Nº 141 DO MÊS 12/2020		2,34
1850	385172	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 141 DO MÊS 12/2020	22,68	
1850	385172		1.1.4.1.03.015.4001	INVENTÁRIO Nº 141 DO MÊS 12/2020		22,68
1850	385173	1.1.4.1.03.015.4001		INVENTÁRIO Nº 141 DO MÊS 12/2020	0,75	
1850	385173		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 141 DO MÊS 12/2020		0,75
1850	385174	1.1.4.1.03.015.4001		INVENTÁRIO Nº 141 DO MÊS 12/2020	1,35	
1850	385174		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 141 DO MÊS 12/2020		1,35
1850	385175	1.1.4.1.03.015.4001		INVENTÁRIO Nº 141 DO MÊS 12/2020	28,75	
1850	385175		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 141 DO MÊS 12/2020		28,75
1850	385176	1.1.4.1.03.015.4001		INVENTÁRIO Nº 141 DO MÊS 12/2020	0,38	
1850	385176		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 141 DO MÊS 12/2020		0,38
1860	388705		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90
1860	388705	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90	
1860	388791		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2366770		243,10
1860	388791	4.1.1.1.07.001.4001		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2366770	2,30	
1860	388791	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2366770	240,80	
1860	388805		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-22027		489,13
1860	388805	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-22027	489,13	
1860	388815		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2369126		311,90
1860	388815	4.1.1.1.07.001.4001		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2369126	2,30	
1860	388815	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2369126	309,60	
1860	388822		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2510		8.154,13
1860	388822	4.1.1.1.02.001.4011		REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2510	8.154,13	
1860	388834		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2388154		3.743,30
1860	388834	4.1.1.1.07.001.4001		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2388154	2,30	
1860	388834	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2388154	3.741,00	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL						
GOIÂNIA, 08/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1860	388835		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2366000		3.063,90
1860	388835	4.1.1.1.07.001.4001		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2366000	2,30	
1860	388835	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2366000	3.061,60	
1860	388843		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-1291		789,36
1860	388843	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-1291	789,36	
1860	388866		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 260		37,86
1860	388866	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 260	37,86	
1860	388923	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 20200004.01751 PAGTO DÉB C/C 7-SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME- 260	930,46	
1860	388923		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.01751 PAGTO DÉB C/C 7-SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME- 260		930,46
1860	388924	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.01806 PAGTO DÉB C/C 7-FÉDIAS DE 01 COLABORADORA-20200004.01806	21.814,00	
1860	388924		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01806 PAGTO DÉB C/C 7-FÉDIAS DE 01 COLABORADORA-20200004.01806		21.814,00
1860	389138		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:20200004.01644. DOC:2366000. F:REDEMOB CONS		3.063,90
1860	389138	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:20200004.01644. DOC:2366000. F:REDEMOB CONS	3.063,90	
1860	389193		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,89
1860	389193	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,89	
1860	389226		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		38,85
1860	389226	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	38,85	
1860	389251		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,66
1860	389251	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,66	
1860	389283		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		34,53
1860	389283	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	34,53	
1860	389315		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,90
1860	389315	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,90	
1860	389335		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		22.745,21
1860	389335	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	22.745,21	
1860	389336		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		12,17
1860	389336	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	12,17	
1860	389362		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,15
1860	389362	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,15	
Total do dia:					66.380,11	66.380,11
GOIÂNIA, 09/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1850	385177	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 152 DO MÊS 12/2020	56,95	
1850	385177		1.1.4.1.03.014.4000	INVENTÁRIO Nº 152 DO MÊS 12/2020		56,95
1860	388706		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90
1860	388706	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 09/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1860	388707	1.1.1.1.01.002.4002		REEMBOLSO DE JUROS/MULTAS FGTS RESCISORIO	1,33	
1860	388707		4.1.1.1.07.001.4000	REEMBOLSO DE JUROS/MULTAS FGTS RESCISORIO		1,33
1860	388738		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		305.478,33
1860	388738	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	305.478,33	
1860	388794		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE-38		5.906,70
1860	388794		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 38		89,95
1860	388794	4.1.1.1.02.003.4003		REF.A SERV DE UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE-38	5.996,65	
1860	388799		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1826		1.320,00
1860	388799	4.1.1.1.02.001.4013		REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1826	1.320,00	
1860	388841		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-24844		1.460,18
1860	388841	4.1.1.1.01.001.4021		REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-24844	1.460,18	
1860	388845		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-2409/2020		19.614,97
1860	388845		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2409/2020		300,69
1860	388845		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2409/2020		130,30
1860	388845	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-2409/2020	20.045,96	
1860	388846		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2425/2020		4.227,12
1860	388846		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2425/2020		28,08
1860	388846		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2425/2020		64,80
1860	388846	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2425/2020	4.320,00	
1860	388847		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-2449/2020		3.483,46
1860	388847		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2449/2020		53,40
1860	388847		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2449/2020		23,14
1860	388847	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-2449/2020	3.560,00	
1860	388848		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-2405/2020		3.874,86
1860	388848		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2405/2020		25,74
1860	388848		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2405/2020		59,40
1860	388848	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-2405/2020	3.960,00	
1860	388849		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-2429/2020		11.132,16

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL						
GOIÂNIA, 09/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1860	388849		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2429/2020		73,95
1860	388849		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2429/2020		170,65
1860	388849	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-2429/2020	11.376,76	
1860	388850		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE HUGO LEONARDO NICESIO ARANTES R-R-2453/2020		5.440,46
1860	388850		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2453/2020		83,40
1860	388850		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2453/2020		36,14
1860	388850	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE HUGO LEONARDO NICESIO ARANTES R-R-2453/2020	5.560,00	
1860	388851		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MAYANA FREITAS LOPES FAVARON R-R-2401/2020		1.320,11
1860	388851		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2401/2020		20,24
1860	388851		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2401/2020		8,77
1860	388851	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MAYANA FREITAS LOPES FAVARON R-R-2401/2020	1.349,12	
1860	388852		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-2421/2020		4.721,75
1860	388852		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2421/2020		31,37
1860	388852		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2421/2020		72,38
1860	388852	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-2421/2020	4.825,50	
1860	388853		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2445/2020		4.109,70
1860	388853		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2445/2020		27,30
1860	388853		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2445/2020		63,00
1860	388853	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2445/2020	4.200,00	
1860	388854		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-2413/2020		3.287,76
1860	388854		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2413/2020		50,40
1860	388854		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2413/2020		21,84
1860	388854	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-2413/2020	3.360,00	
1860	388855		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE DOMILA DOMITILA CAETANO DE MATTOS R-R-2433/2020		1.369,90
1860	388855		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2433/2020		21,00

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL						
GOIÂNIA, 09/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1860	388855		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2433/2020		9,10
1860	388855	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE DOMILA DOMITILA CAETANO DE MATTOS R-R-2433/2020	1.400,00	
1860	388856		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2441/2020		2.700,66
1860	388856		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2441/2020		17,94
1860	388856		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2441/2020		41,40
1860	388856	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2441/2020	2.760,00	
1860	388857		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-2417/2020		6.888,64
1860	388857		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2417/2020		105,60
1860	388857		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2417/2020		45,76
1860	388857	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-2417/2020	7.040,00	
1860	388858		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-2437/2020		10.840,80
1860	388858		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2437/2020		72,01
1860	388858		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2437/2020		166,19
1860	388858	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-2437/2020	11.079,00	
1860	388925	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 20200004.01868 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3908	37.564,50	
1860	388925		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.01868 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3908		37.564,50
1860	389192		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,90
1860	389192	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,90	
1860	389225		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		38,84
1860	389225	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	38,84	
1860	389250		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,70
1860	389250	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,70	
1860	389282		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		34,52
1860	389282	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	34,52	
1860	389314		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,90
1860	389314	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,90	
1860	389329		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		305.469,56
1860	389329	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	305.469,56	
1860	389333		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		10,51
1860	389333	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	10,51	
1860	389334		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		37.565,32
1860	389334	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	37.565,32	
1860	389361		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,15
1860	389361	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,15	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL						
GOIÂNIA, 09/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					780.257,58	780.257,58
GOIÂNIA, 10/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1836	26	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.003.4000	VALOR FGTS S/ RESCISAO COMPL BRUNO FURTADO C COSTA MATRIC 09233 E-DOC 20200004-01944	88,43	88,43
1836	38	3.1.1.1.01.005.4000		VALOR COMP E-DOC 20200004.01884 PAGTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF. 017334	0,01	
1836	38		4.1.1.1.07.001.4000	VALOR COMPL E-DOC 20200004.01944 PAGTO DÉB C/C7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20200004.01944		0,01
1860	388708		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90
1860	388708	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90	
1860	388709		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		15,60
1860	388709	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	15,60	
1860	388771		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE BAXTER HOSPITALAR LTDA -71156		5.644,80
1860	388771	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE BAXTER HOSPITALAR LTDA -71156	5.644,80	
1860	388844		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA-9678		73,60
1860	388844	4.1.1.1.02.001.4043		REF.A SERV DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA-9678	73,60	
1860	388892		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 82076		35,45
1860	388892	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 82076	35,45	
1860	388926	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 884	4.263,98	
1860	388926		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 884		4.263,98
1860	388927	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1328	35,50	
1860	388927		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1328		35,50
1860	388928	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 20200004.01601 PAGTO DÉB C/C 7- TECMEC MANUTENCAO MECANICA E COMERCIO- 417	3.270,00	
1860	388928		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS TECMEC MANUTENCAO MECANICA E COMERCIO 417		65,40
1860	388928		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.01601 PAGTO DÉB C/C 7- TECMEC MANUTENCAO MECANICA E COMERCIO- 417		3.204,60
1860	388929	2.1.1.1.01.004.4004		EDOC 20200004.01897 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS- CONTR NEG 11/20	53,18	
1860	388929		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.01897 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS- CONTR NEG 11/20		53,18
1860	388930	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 20200004.01886 PAGTO DÉB C/C 7- LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 119038	190,00	
1860	388930		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.01886 PAGTO DÉB C/C 7- LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 119038		190,00
1860	388931	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-560002	14,48	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL						
GOIÂNIA, 10/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1860	388931		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-560002		14,48
1860	388932	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 21777	28,29	
1860	388932		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 21777		28,29
1860	388933	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4364	6,92	
1860	388933		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4364		6,92
1860	388934	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9183	3,92	
1860	388934		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9183		3,92
1860	388935	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4372	5,66	
1860	388935		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4372		5,66
1860	388936	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1205	25,96	
1860	388936		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1205		25,96
1860	388937	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1814	28,78	
1860	388937		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1814		28,78
1860	388938	2.1.1.1.01.004.4004		EDOC 20200004.01897 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- CONTR NEG 11/20	73,57	
1860	388938		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.01897 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- CONTR NEG 11/20		73,57
1860	388939	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 20200004.01867 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 795	9,90	
1860	388939		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.01867 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 795		9,90
1860	388940	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2020/600	449,25	
1860	388940		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2020/600		449,25
1860	388941	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17275	427,98	
1860	388941		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17275		427,98
1860	388942	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17276	328,38	
1860	388942		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17276		328,38
1860	388943	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-559998	49,78	
1860	388943		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-559998		49,78
1860	388944	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-559994	18,42	
1860	388944		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-559994		18,42
1860	388945	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 20200004.01801 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA- 9426	606,72	
1860	388945		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 9426		28,21
1860	388945		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTRO OESTE MED E SEG		21,24

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 10/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TRAB. LTDA 9426		
1860	388945		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.01801 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA-9426		557,27
1860	388946	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1851	3.236,90	
1860	388946		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1851		3.236,90
1860	388947	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-38	8,55	
1860	388947		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-38		8,55
1860	388948	2.1.1.1.01.003.4000		E-DOC 20200004.01944 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-20200004.01944	88,43	
1860	388948	4.1.1.1.07.001.4000		E-DOC 20200004.01944 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-20200004.01944	1,33	
1860	388948		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01944 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-20200004.01944		89,76
1860	388949	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 20200004.01886 PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 82076	673,55	
1860	388949		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.01886 PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 82076		673,55
1860	388950	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-33	70,85	
1860	388950		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-33		70,85
1860	388951	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 20200004.01885 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2936806	277,53	
1860	388951		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2936806		12,91
1860	388951		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.01885 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2936806		264,62
1860	388952	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2439	182,00	
1860	388952		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2439		182,00
1860	389125	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-11/2020	167.712,26	
1860	389125		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-11/2020		167.712,26
1860	389135		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:2020000401651. DOC:2369126. F:REDEMOB CONSO		311,90
1860	389135	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:2020000401651. DOC:2369126. F:REDEMOB CONSO	311,90	
1860	389136		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:20200004.01651. DOC:2366770. F:REDEMOB CONS		243,10
1860	389136	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:20200004.01651. DOC:2366770. F:REDEMOB CONS	243,10	
1860	389139		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.853,48
1860	389139	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.853,48	
1860	389140		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,05
1860	389140	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,05	
1860	389141		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,05
1860	389141	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,05	
1860	389159		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.019,24
1860	389159	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.019,24	
1860	389160		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,02

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 10/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1860	389160	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,02	
1860	389161		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,02
1860	389161	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,02	
1860	389162		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.748,11
1860	389162	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.748,11	
1860	389163		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01
1860	389163	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01	
1860	389164		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01
1860	389164	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01	
1860	389177		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		288.213,00
1860	389177	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	288.213,00	
1860	389191		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,90
1860	389191	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,90	
1860	389224		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		38,85
1860	389224	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	38,85	
1860	389232		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.001,64
1860	389232	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.001,64	
1860	389233		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,02
1860	389233	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,02	
1860	389234		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,02
1860	389234	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,02	
1860	389249		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,66
1860	389249	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,66	
1860	389257		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		412,06
1860	389257	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	412,06	
1860	389258		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,10
1860	389258	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,10	
1860	389259		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,10
1860	389259	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,10	
1860	389281		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		34,53
1860	389281	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	34,53	
1860	389313		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,91
1860	389313	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,91	
1860	389326		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		295.499,53
1860	389326	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	295.499,53	
1860	389327		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,29
1860	389327	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,29	
1860	389328		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,29
1860	389328	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,29	
1860	389332		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		7,78
1860	389332	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	7,78	
1860	389360		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,17
1860	389360	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,17	

Total do dia: 779.808,70 779.808,70

GOIÂNIA, 11/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1850	385178	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 142 DO MÊS 12/2020	0,16	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 11/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1850	385178		1.1.4.1.03.001.4000	INVENTÁRIO Nº 142 DO MÊS 12/2020		0,16
1850	385179	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 142 DO MÊS 12/2020	10,19	
1850	385179		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 142 DO MÊS 12/2020		10,19
1850	385180	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 142 DO MÊS 12/2020	0,10	
1850	385180		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 142 DO MÊS 12/2020		0,10
1850	385181	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 142 DO MÊS 12/2020	0,52	
1850	385181		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 142 DO MÊS 12/2020		0,52
1850	385182	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 142 DO MÊS 12/2020	1,96	
1850	385182		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 142 DO MÊS 12/2020		1,96
1850	385183	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 142 DO MÊS 12/2020	1,65	
1850	385183		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 142 DO MÊS 12/2020		1,65
1850	385184	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 143 DO MÊS 12/2020	2,42	
1850	385184		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 143 DO MÊS 12/2020		2,42
1850	385185	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 143 DO MÊS 12/2020	40,93	
1850	385185		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 143 DO MÊS 12/2020		40,93
1850	385186	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 143 DO MÊS 12/2020	0,54	
1850	385186		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 143 DO MÊS 12/2020		0,54
1850	385187	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 144 DO MÊS 12/2020	10,64	
1850	385187		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 144 DO MÊS 12/2020		10,64
1850	385188	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 144 DO MÊS 12/2020	629,20	
1850	385188		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 144 DO MÊS 12/2020		629,20
1850	385189	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 144 DO MÊS 12/2020	75,25	
1850	385189		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 144 DO MÊS 12/2020		75,25
1850	385190	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 144 DO MÊS 12/2020	6,78	
1850	385190		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 144 DO MÊS 12/2020		6,78
1850	385191	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 144 DO MÊS 12/2020	0,85	
1850	385191		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 144 DO MÊS 12/2020		0,85
1850	385192	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 144 DO MÊS 12/2020	1,00	
1850	385192		1.1.4.1.03.001.4000	INVENTÁRIO Nº 144 DO MÊS 12/2020		1,00
1850	385193	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 145 DO MÊS 12/2020	9,90	
1850	385193		1.1.4.1.03.001.4000	INVENTÁRIO Nº 145 DO MÊS 12/2020		9,90
1850	385194	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 145 DO MÊS 12/2020	81,72	
1850	385194		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 145 DO MÊS 12/2020		81,72
1850	385195	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 145 DO MÊS 12/2020	5,13	
1850	385195		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 145 DO MÊS 12/2020		5,13
1850	385196	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 145 DO MÊS 12/2020	85,80	
1850	385196		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 145 DO MÊS 12/2020		85,80
1850	385197	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 145 DO MÊS 12/2020	150,44	
1850	385197		1.1.4.1.03.001.4000	INVENTÁRIO Nº 145 DO MÊS 12/2020		150,44
1850	385198	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 145 DO MÊS 12/2020	2,85	
1850	385198		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 145 DO MÊS 12/2020		2,85
1850	385199	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020	446,09	
1850	385199		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020		446,09
1850	385200	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020	0,59	
1850	385200		1.1.4.1.03.001.4000	INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020		0,59
1850	385201	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020	1,75	
1850	385201		1.1.4.1.03.001.4000	INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020		1,75
1850	385202	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020	43,30	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		11/12/2020					
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
1850	385202		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020		43,30	
1850	385203	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020	43,30		
1850	385203		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020		43,30	
1850	385204	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020	1,09		
1850	385204		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020		1,09	
1850	385205	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020	94,10		
1850	385205		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020		94,10	
1850	385206	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020	7,39		
1850	385206		1.1.4.1.03.001.4000	INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020		7,39	
1850	385207	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020	3,90		
1850	385207		1.1.4.1.03.001.4000	INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020		3,90	
1850	385208	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020	43,30		
1850	385208		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020		43,30	
1850	385209	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020	0,33		
1850	385209		1.1.4.1.03.001.4000	INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020		0,33	
1850	385210	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 148 DO MÊS 12/2020	169,24		
1850	385210		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 148 DO MÊS 12/2020		169,24	
1850	385211	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 148 DO MÊS 12/2020	81,88		
1850	385211		1.1.4.1.03.001.4000	INVENTÁRIO Nº 148 DO MÊS 12/2020		81,88	
1850	385212	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 148 DO MÊS 12/2020	18,60		
1850	385212		1.1.4.1.03.001.4000	INVENTÁRIO Nº 148 DO MÊS 12/2020		18,60	
1850	385213	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 148 DO MÊS 12/2020	84,74		
1850	385213		1.1.4.1.03.001.4000	INVENTÁRIO Nº 148 DO MÊS 12/2020		84,74	
1850	385214	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 148 DO MÊS 12/2020	0,13		
1850	385214		1.1.4.1.03.001.4000	INVENTÁRIO Nº 148 DO MÊS 12/2020		0,13	
1850	385215	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 149 DO MÊS 12/2020	1,36		
1850	385215		1.1.4.1.03.001.4000	INVENTÁRIO Nº 149 DO MÊS 12/2020		1,36	
1850	385216	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 149 DO MÊS 12/2020	1,60		
1850	385216		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 149 DO MÊS 12/2020		1,60	
1850	385217	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 149 DO MÊS 12/2020	4,64		
1850	385217		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 149 DO MÊS 12/2020		4,64	
1850	385218	1.1.4.1.03.001.4003		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 12/2020	8,10		
1850	385218		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 12/2020		8,10	
1850	385219	1.1.4.1.03.001.4002		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 12/2020	49,17		
1850	385219		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 12/2020		49,17	
1850	385220	1.1.4.1.03.001.4001		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 12/2020	19,98		
1850	385220		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 12/2020		19,98	
1850	385221	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 12/2020	0,14		
1850	385221		1.1.4.1.03.001.4003	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 12/2020		0,14	
1850	385222	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 12/2020	250,00		
1850	385222		1.1.4.1.03.001.4003	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 12/2020		250,00	
1850	385223	1.1.4.1.03.001.4003		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 12/2020	99,96		
1850	385223		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 12/2020		99,96	
1850	385224	1.1.4.1.03.001.4003		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 12/2020	2,88		
1850	385224		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 12/2020		2,88	
1850	385225	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 12/2020	8,04		
1850	385225		1.1.4.1.03.001.4003	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 12/2020		8,04	
1850	385226	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 12/2020	26,20		

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		11/12/2020					
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
1850	385226		1.1.4.1.03.001.4003	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 12/2020		26,20	
1850	385227	1.1.4.1.03.001.4002		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 12/2020	3,72		
1850	385227		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 12/2020		3,72	
1850	385228	1.1.4.1.03.001.4003		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020	39,27		
1850	385228		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020		39,27	
1850	385229	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020	0,28		
1850	385229		1.1.4.1.03.001.4003	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020		0,28	
1850	385230	1.1.4.1.03.001.4003		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020	52,36		
1850	385230		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020		52,36	
1850	385231	1.1.4.1.03.001.4003		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020	4,90		
1850	385231		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020		4,90	
1850	385232	1.1.4.1.03.001.4003		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020	259,11		
1850	385232		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020		259,11	
1850	385233	1.1.4.1.03.001.4003		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020	39,27		
1850	385233		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020		39,27	
1850	385234	1.1.4.1.03.001.4003		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020	19,57		
1850	385234		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020		19,57	
1850	385235	1.1.4.1.03.001.4003		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020	429,33		
1850	385235		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020		429,33	
1850	385236	1.1.4.1.03.001.4003		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020	64,93		
1850	385236		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020		64,93	
1850	385237	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020	246,40		
1850	385237		1.1.4.1.03.001.4003	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020		246,40	
1850	385238	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020	474,00		
1850	385238		1.1.4.1.03.001.4003	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020		474,00	
1850	385239	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 153 DO MÊS 12/2020	0,28		
1850	385239		1.1.4.1.03.002.4002	INVENTÁRIO Nº 153 DO MÊS 12/2020		0,28	
1850	385240	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 153 DO MÊS 12/2020	244,80		
1850	385240		1.1.4.1.03.002.4002	INVENTÁRIO Nº 153 DO MÊS 12/2020		244,80	
1850	385241	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 153 DO MÊS 12/2020	0,56		
1850	385241		1.1.4.1.03.002.4002	INVENTÁRIO Nº 153 DO MÊS 12/2020		0,56	
1850	385242	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 153 DO MÊS 12/2020	3,08		
1850	385242		1.1.4.1.03.002.4002	INVENTÁRIO Nº 153 DO MÊS 12/2020		3,08	
1850	385243	1.1.4.1.03.002.4002		INVENTÁRIO Nº 153 DO MÊS 12/2020	70,45		
1850	385243		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 153 DO MÊS 12/2020		70,45	
1850	385244	1.1.4.1.03.002.4000		INVENTÁRIO Nº 153 DO MÊS 12/2020	123,91		
1850	385244		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 153 DO MÊS 12/2020		123,91	
1850	385245	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 153 DO MÊS 12/2020	221,40		
1850	385245		1.1.4.1.03.002.4002	INVENTÁRIO Nº 153 DO MÊS 12/2020		221,40	
1850	385246	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 153 DO MÊS 12/2020	173,25		
1850	385246		1.1.4.1.03.002.4002	INVENTÁRIO Nº 153 DO MÊS 12/2020		173,25	
1850	385247	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 153 DO MÊS 12/2020	0,16		
1850	385247		1.1.4.1.03.002.4000	INVENTÁRIO Nº 153 DO MÊS 12/2020		0,16	
1850	385248	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 154 DO MÊS 12/2020	2,00		
1850	385248		1.1.4.1.03.002.4003	INVENTÁRIO Nº 154 DO MÊS 12/2020		2,00	
1850	385249	1.1.4.1.03.002.4003		INVENTÁRIO Nº 154 DO MÊS 12/2020	0,14		
1850	385249		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 154 DO MÊS 12/2020		0,14	
1850	385250	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 12/2020	61,32		

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		11/12/2020					
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
1850	385250		1.1.4.1.03.002.4003	INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 12/2020		61,32	
1850	385251	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 12/2020	25,56		
1850	385251		1.1.4.1.03.002.4003	INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 12/2020		25,56	
1850	385252	1.1.4.1.03.002.4003		INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020	9,77		
1850	385252		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020		9,77	
1850	385253	1.1.4.1.03.002.4003		INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020	4,18		
1850	385253		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020		4,18	
1850	385254	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020	15,95		
1850	385254		1.1.4.1.03.002.4003	INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020		15,95	
1850	385255	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020	0,09		
1850	385255		1.1.4.1.03.002.4003	INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020		0,09	
1850	385256	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020	98,00		
1850	385256		1.1.4.1.03.002.4003	INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020		98,00	
1850	385257	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020	47,94		
1850	385257		1.1.4.1.03.002.4003	INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020		47,94	
1850	385258	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020	94,50		
1850	385258		1.1.4.1.03.002.4003	INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020		94,50	
1850	385259	1.1.4.1.03.002.4003		INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020	14,83		
1850	385259		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020		14,83	
1850	385260	1.1.4.1.03.002.4003		INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020	101,84		
1850	385260		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020		101,84	
1850	385261	1.1.4.1.03.002.4003		INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020	3,99		
1850	385261		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020		3,99	
1850	385262	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020	11,44		
1850	385262		1.1.4.1.03.002.4003	INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020		11,44	
1850	385263	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020	7,50		
1850	385263		1.1.4.1.03.002.4003	INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020		7,50	
1850	385264	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020	1,79		
1850	385264		1.1.4.1.03.002.4003	INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020		1,79	
1850	385265	1.1.4.1.03.002.4003		INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020	18,94		
1850	385265		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020		18,94	
1850	385266	1.1.4.1.03.002.4003		INVENTÁRIO Nº 157 DO MÊS 12/2020	55,77		
1850	385266		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 157 DO MÊS 12/2020		55,77	
1850	385267	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 157 DO MÊS 12/2020	80,37		
1850	385267		1.1.4.1.03.002.4003	INVENTÁRIO Nº 157 DO MÊS 12/2020		80,37	
1850	385268	1.1.4.1.03.002.4003		INVENTÁRIO Nº 157 DO MÊS 12/2020	7,13		
1850	385268		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 157 DO MÊS 12/2020		7,13	
1850	385269	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 157 DO MÊS 12/2020	12,03		
1850	385269		1.1.4.1.03.002.4003	INVENTÁRIO Nº 157 DO MÊS 12/2020		12,03	
1850	385270	1.1.4.1.03.002.4003		INVENTÁRIO Nº 157 DO MÊS 12/2020	1,11		
1850	385270		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 157 DO MÊS 12/2020		1,11	
1850	385271	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 157 DO MÊS 12/2020	0,35		
1850	385271		1.1.4.1.03.002.4003	INVENTÁRIO Nº 157 DO MÊS 12/2020		0,35	
1850	385272	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 157 DO MÊS 12/2020	7,42		
1850	385272		1.1.4.1.03.002.4003	INVENTÁRIO Nº 157 DO MÊS 12/2020		7,42	
1850	385273	1.1.4.1.03.002.4003		INVENTÁRIO Nº 157 DO MÊS 12/2020	8,87		
1850	385273		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 157 DO MÊS 12/2020		8,87	
1850	385274	1.1.4.1.03.002.4003		INVENTÁRIO Nº 158 DO MÊS 12/2020	48,57		

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		11/12/2020					
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
1850	385274		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 158 DO MÊS 12/2020		48,57	
1850	385275	1.1.4.1.03.002.4003		INVENTÁRIO Nº 158 DO MÊS 12/2020	124,31		
1850	385275		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 158 DO MÊS 12/2020		124,31	
1850	385276	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 158 DO MÊS 12/2020	30,16		
1850	385276		1.1.4.1.03.002.4003	INVENTÁRIO Nº 158 DO MÊS 12/2020		30,16	
1850	385277	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 159 DO MÊS 12/2020	42,33		
1850	385277		1.1.4.1.03.002.4004	INVENTÁRIO Nº 159 DO MÊS 12/2020		42,33	
1850	385278	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 159 DO MÊS 12/2020	21,67		
1850	385278		1.1.4.1.03.002.4004	INVENTÁRIO Nº 159 DO MÊS 12/2020		21,67	
1850	385279	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 159 DO MÊS 12/2020	2,71		
1850	385279		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 159 DO MÊS 12/2020		2,71	
1850	385280	1.1.4.1.03.002.4005		INVENTÁRIO Nº 159 DO MÊS 12/2020	5,25		
1850	385280		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 159 DO MÊS 12/2020		5,25	
1850	385281	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 159 DO MÊS 12/2020	1,24		
1850	385281		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 159 DO MÊS 12/2020		1,24	
1850	385282	1.1.4.1.03.002.4005		INVENTÁRIO Nº 160 DO MÊS 12/2020	49,48		
1850	385282		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 160 DO MÊS 12/2020		49,48	
1850	385283	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020	4,00		
1850	385283		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020		4,00	
1850	385284	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020	54,80		
1850	385284		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020		54,80	
1850	385285	1.1.4.1.03.002.4005		INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020	0,34		
1850	385285		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020		0,34	
1850	385286	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020	268,33		
1850	385286		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020		268,33	
1850	385287	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020	124,94		
1850	385287		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020		124,94	
1850	385288	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020	147,02		
1850	385288		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020		147,02	
1850	385289	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020	153,45		
1850	385289		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020		153,45	
1850	385290	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020	0,34		
1850	385290		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020		0,34	
1850	385291	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020	0,15		
1850	385291		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020		0,15	
1850	385292	1.1.4.1.03.002.4005		INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020	1,90		
1850	385292		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020		1,90	
1850	385293	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020	35,50		
1850	385293		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020		35,50	
1850	385294	1.1.4.1.03.002.4005		INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020	0,10		
1850	385294		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020		0,10	
1850	385295	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 163 DO MÊS 12/2020	9,06		
1850	385295		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 163 DO MÊS 12/2020		9,06	
1850	385296	1.1.4.1.03.002.4005		INVENTÁRIO Nº 163 DO MÊS 12/2020	1,99		
1850	385296		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 163 DO MÊS 12/2020		1,99	
1850	385297	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 163 DO MÊS 12/2020	116,00		
1850	385297		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 163 DO MÊS 12/2020		116,00	
1850	385298	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 164 DO MÊS 12/2020	10,03		

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 11/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1850	385298		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 164 DO MÊS 12/2020		10,03
1850	385299	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 164 DO MÊS 12/2020	0,83	
1850	385299		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 164 DO MÊS 12/2020		0,83
1850	385300	1.1.4.1.03.002.4005		INVENTÁRIO Nº 164 DO MÊS 12/2020	9,70	
1850	385300		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 164 DO MÊS 12/2020		9,70
1850	385301	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 164 DO MÊS 12/2020	129,00	
1850	385301		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 164 DO MÊS 12/2020		129,00
1850	385302	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 165 DO MÊS 12/2020	11,16	
1850	385302		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 165 DO MÊS 12/2020		11,16
1850	385303	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 165 DO MÊS 12/2020	28,50	
1850	385303		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 165 DO MÊS 12/2020		28,50
1850	385304	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 165 DO MÊS 12/2020	11,00	
1850	385304		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 165 DO MÊS 12/2020		11,00
1850	385305	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 165 DO MÊS 12/2020	4,35	
1850	385305		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 165 DO MÊS 12/2020		4,35
1850	385306	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 165 DO MÊS 12/2020	6,63	
1850	385306		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 165 DO MÊS 12/2020		6,63
1850	385307	1.1.4.1.03.002.4005		INVENTÁRIO Nº 165 DO MÊS 12/2020	3,92	
1850	385307		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 165 DO MÊS 12/2020		3,92
1850	385308	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 165 DO MÊS 12/2020	37,14	
1850	385308		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 165 DO MÊS 12/2020		37,14
1850	385309	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 166 DO MÊS 12/2020	21,43	
1850	385309		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 166 DO MÊS 12/2020		21,43
1850	385310	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 166 DO MÊS 12/2020	1,20	
1850	385310		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 166 DO MÊS 12/2020		1,20
1850	385311	1.1.4.1.03.002.4005		INVENTÁRIO Nº 166 DO MÊS 12/2020	8,57	
1850	385311		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 166 DO MÊS 12/2020		8,57
1850	385312	1.1.4.1.03.002.4005		INVENTÁRIO Nº 167 DO MÊS 12/2020	68,93	
1850	385312		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 167 DO MÊS 12/2020		68,93
1850	385313	1.1.4.1.03.002.4005		INVENTÁRIO Nº 167 DO MÊS 12/2020	2,73	
1850	385313		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 167 DO MÊS 12/2020		2,73
1850	385314	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 167 DO MÊS 12/2020	3,15	
1850	385314		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 167 DO MÊS 12/2020		3,15
1850	385315	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 167 DO MÊS 12/2020	2,22	
1850	385315		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 167 DO MÊS 12/2020		2,22
1850	385316	1.1.4.1.03.002.4005		INVENTÁRIO Nº 167 DO MÊS 12/2020	15,54	
1850	385316		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 167 DO MÊS 12/2020		15,54
1850	385317	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 168 DO MÊS 12/2020	45,63	
1850	385317		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 168 DO MÊS 12/2020		45,63
1850	385318	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 168 DO MÊS 12/2020	40,00	
1850	385318		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 168 DO MÊS 12/2020		40,00
1850	385319	1.1.4.1.03.002.4005		INVENTÁRIO Nº 169 DO MÊS 12/2020	4,40	
1850	385319		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 169 DO MÊS 12/2020		4,40
1850	385320	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 169 DO MÊS 12/2020	2,68	
1850	385320		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 169 DO MÊS 12/2020		2,68
1850	385321	1.1.4.1.03.002.4005		INVENTÁRIO Nº 170 DO MÊS 12/2020	254,54	
1850	385321		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 170 DO MÊS 12/2020		254,54
1850	385322	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 170 DO MÊS 12/2020	154,98	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		11/12/2020					
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
1850	385322		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 170 DO MÊS 12/2020		154,98	
1850	385323	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 12/2020	8,54		
1850	385323		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 12/2020		8,54	
1850	385324	1.1.4.1.03.002.4005		INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 12/2020	39,36		
1850	385324		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 12/2020		39,36	
1850	385325	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 12/2020	9,18		
1850	385325		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 12/2020		9,18	
1850	385326	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 12/2020	28,85		
1850	385326		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 12/2020		28,85	
1850	385327	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 12/2020	4,21		
1850	385327		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 12/2020		4,21	
1850	385328	1.1.4.1.03.002.4005		INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 12/2020	81,90		
1850	385328		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 12/2020		81,90	
1850	385329	1.1.4.1.03.002.4005		INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 12/2020	16,09		
1850	385329		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 12/2020		16,09	
1850	385330	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 12/2020	14,76		
1850	385330		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 12/2020		14,76	
1850	385331	1.1.4.1.03.002.4007		INVENTÁRIO Nº 172 DO MÊS 12/2020	5,50		
1850	385331		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 172 DO MÊS 12/2020		5,50	
1850	385332	1.1.4.1.03.002.4007		INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 12/2020	47,61		
1850	385332		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 12/2020		47,61	
1850	385333	1.1.4.1.03.002.4007		INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 12/2020	92,88		
1850	385333		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 12/2020		92,88	
1850	385334	1.1.4.1.03.002.4007		INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 12/2020	24,76		
1850	385334		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 12/2020		24,76	
1850	385335	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 12/2020	82,66		
1850	385335		1.1.4.1.03.002.4007	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 12/2020		82,66	
1850	385336	1.1.4.1.03.002.4007		INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 12/2020	38,85		
1850	385336		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 12/2020		38,85	
1850	385337	1.1.4.1.03.002.4007		INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 12/2020	105,39		
1850	385337		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 12/2020		105,39	
1850	385338	1.1.4.1.03.002.4007		INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 12/2020	4,57		
1850	385338		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 12/2020		4,57	
1850	385339	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 12/2020	63,08		
1850	385339		1.1.4.1.03.002.4009	INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 12/2020		63,08	
1850	385340	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 12/2020	812,10		
1850	385340		1.1.4.1.03.002.4001	INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 12/2020		812,10	
1850	385341	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 12/2020	219,89		
1850	385341		1.1.4.1.03.002.4009	INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 12/2020		219,89	
1850	385342	1.1.4.1.03.001.4002		INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 12/2020	12,29		
1850	385342		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 12/2020		12,29	
1850	385343	1.1.4.1.03.002.4009		INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 12/2020	40,00		
1850	385343		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 12/2020		40,00	
1850	385344	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 12/2020	98,00		
1850	385344		1.1.4.1.03.002.4001	INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 12/2020		98,00	
1850	385345	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 175 DO MÊS 12/2020	7,50		
1850	385345		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 175 DO MÊS 12/2020		7,50	
1850	385346	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 175 DO MÊS 12/2020	13,10		

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 11/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1850	385346		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 175 DO MÊS 12/2020		13,10
1860	388710		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80
1860	388710	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80	
1860	388711		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90
1860	388711	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90	
1860	388712		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80
1860	388712	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80	
1860	388713		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90
1860	388713	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90	
1860	388714		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90
1860	388714	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90	
1860	388715		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90
1860	388715	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90	
1860	388737		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		167.712,26
1860	388737	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	167.712,26	
1860	388789		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-572882		10.651,36
1860	388789		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572882		7,20
1860	388789	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-572882	10.658,56	
1860	388793		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA -43010		19.614,72
1860	388793	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA -43010	19.614,72	
1860	388802		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-572878		3.600,98
1860	388802		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572878		3,17
1860	388802	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-572878	3.604,15	
1860	388810		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -18939		17.519,75
1860	388810		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18939		266,80
1860	388810	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -18939	17.786,55	
1860	388812		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2020/723		8.535,74
1860	388812		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/723		134,78
1860	388812		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/723		314,48
1860	388812	4.1.1.1.02.001.4095		REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2020/723	8.985,00	
1860	388818		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA -91062		5.910,00
1860	388818		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 91062		90,00
1860	388818	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA -91062	6.000,00	
1860	388826		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-4945		899,00
1860	388826	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-4945	899,00	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 11/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1860	388837		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-4941		1.000,00
1860	388837	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-4941	1.000,00	
1860	388842		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2959328		277,53
1860	388842	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2959328	277,53	
1860	388880		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 909		4.263,98
1860	388880	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 909	4.263,98	
1860	388893		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22027		24,46
1860	388893	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22027	24,46	
1860	388953	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 20200004.01882 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16010	358,34	
1860	388953		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.01882 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16010		358,34
1860	388954	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 20200004.01860 PAGTO DÉB C/C 7-DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA-68731	972,00	
1860	388954		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.01860 PAGTO DÉB C/C 7-DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA-68731		972,00
1860	388955	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 20200004.01910 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 36461	812,10	
1860	388955		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.01910 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 36461		812,10
1860	388956	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 20200004.01857 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA PINHEIRO LTDA- 42082	2.800,00	
1860	388956		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.01857 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA PINHEIRO LTDA- 42082		2.800,00
1860	388957	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 20200004.01888 PAGTO DÉB C/C 7-MEGAMIX COMERCIAL EIRELI- 3758	14.550,00	
1860	388957		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.01888 PAGTO DÉB C/C 7-MEGAMIX COMERCIAL EIRELI- 3758		14.550,00
1860	388958	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 20200004.01934 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2510	8.154,13	
1860	388958		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.01934 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2510		8.154,13
1860	388959	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 20200004.01903 PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 0000248586	26,35	
1860	388959		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.01903 PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 0000248586		26,35
1860	388960	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 20200004.01882 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15984	410,78	
1860	388960		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.01882 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15984		410,78
1860	388961	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.01806 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLABORADORAS-20200004.01806	1.996,44	
1860	388961		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01806 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLABORADORAS-20200004.01806		1.996,44

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL						
GOIÂNIA, 11/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1860	388962	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01933 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 1291	789,36	
1860	388962		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1291		27,00
1860	388962		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01933 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 1291		762,36
1860	388963	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 20200004.01907 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 909	71.634,77	
1860	388963		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.01907 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 909		71.634,77
1860	388964	1.1.3.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01936 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- COMPL VT 12/20	587,10	
1860	388964		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01936 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- COMPL VT 12/20		587,10
1860	388965	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 20200004.01932 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 22027	464,67	
1860	388965		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.01932 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 22027		464,67
1860	389156		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		171.055,08
1860	389156	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	171.055,08	
1860	389176		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		13,99
1860	389176	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	13,99	
1860	389190		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,89
1860	389190	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,89	
1860	389223		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		485,74
1860	389223	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	485,74	
1860	389248		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,74
1860	389248	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,74	
1860	389280		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		34,53
1860	389280	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	34,53	
1860	389312		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,90
1860	389312	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,90	
1860	389330		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		7,79
1860	389330	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	7,79	
1860	389331		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		106.903,06
1860	389331	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	106.903,06	
1860	389359		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,19
1860	389359	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,19	
Total do dia:					633.121,02	633.121,02
GOIÂNIA, 14/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1850	385347	1.1.4.1.03.002.4005		INVENTÁRIO Nº 181 DO MÊS 12/2020	9,06	
1850	385347		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 181 DO MÊS 12/2020		9,06
1850	385348	1.1.4.1.03.002.4005		INVENTÁRIO Nº 181 DO MÊS 12/2020	268,33	
1850	385348		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 181 DO MÊS 12/2020		268,33
1850	385349	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 181 DO MÊS 12/2020	570,00	
1850	385349		1.1.4.1.03.002.4000	INVENTÁRIO Nº 181 DO MÊS 12/2020		570,00

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 14/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1850	385350	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 181 DO MÊS 12/2020	61,46	
1850	385350		1.1.4.1.03.001.4002	INVENTÁRIO Nº 181 DO MÊS 12/2020		61,46
1850	385351	1.1.4.1.03.002.4005		INVENTÁRIO Nº 181 DO MÊS 12/2020	40,00	
1850	385351		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 181 DO MÊS 12/2020		40,00
1850	385352	1.1.4.1.03.001.4003		INVENTÁRIO Nº 183 DO MÊS 12/2020	66,15	
1850	385352		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 183 DO MÊS 12/2020		66,15
1836	44	4.1.1.1.02.001.4060	4.1.1.1.02.001.4032	RECLASSIF. LANÇ. DE 14/12/2020 REF. SERV DE PATRICIA PEREIRA ALVES 99876914120-106	650,00	650,00
1860	388716		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPA		7,80
1860	388716	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPA	7,80	
1860	388747		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-10339		200,01
1860	388747	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-10339	200,01	
1860	388754		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16148		478,50
1860	388754	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16148	478,50	
1860	388784		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA-135186		320,00
1860	388784	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA-135186	320,00	
1860	388801		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000423445		6.076,65
1860	388801	4.1.1.1.04.001.4016		REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000423445	6.076,65	
1860	388804		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PATRICIA PEREIRA ALVES 99876914120-106		650,00
1860	388804	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE PATRICIA PEREIRA ALVES 99876914120-106	650,00	
1860	388823		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-23637		5.322,99
1860	388823		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23637		81,06
1860	388823	4.1.1.1.02.001.4012		REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-23637	5.404,05	
1860	388831		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-572886		2.508,61
1860	388831		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572886		1,98
1860	388831	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-572886	2.510,59	
1860	388832		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1877		59.575,09
1860	388832		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1877		4.191,87
1860	388832		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1877		971,07
1860	388832	4.1.1.1.02.001.4001		REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1877	64.738,03	
1860	388966	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 2020000401923 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-43966	1.284,00	
1860	388966		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2020000401923 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-43966		1.284,00
1860	388967	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.01806 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLABORADORA-20200004.01806	1.224,77	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 14/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1860	388967		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01806 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLABORADORA-20200004.01806		1.224,77
1860	388968	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 2020000401924 PAGTO DÉB C/C 7-JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA- 285	91,56	
1860	388968		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2020000401924 PAGTO DÉB C/C 7-JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA- 285		91,56
1860	389175		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		13,99
1860	389175	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	13,99	
1860	389189		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,90
1860	389189	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,90	
1860	389222		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		58,31
1860	389222	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	58,31	
1860	389247		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,73
1860	389247	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,73	
1860	389279		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		34,53
1860	389279	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	34,53	
1860	389311		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,90
1860	389311	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,90	
1860	389323		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01
1860	389323	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01	
1860	389324		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01
1860	389324	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01	
1860	389325		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.608,12
1860	389325	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.608,12	
1860	389358		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,18
1860	389358	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,18	
Total do dia:					87.786,64	87.786,64

GOIÂNIA, 15/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1849	385059	1.1.4.1.03.001.4000		NOTA DE DOACAO Nº 140504 SÉRIE 1	21,00	
1849	385059		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 140504 SÉRIE 1		21,00
1860	388717		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPA		15,60
1860	388717	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPA	15,60	
1860	388740		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-25225		445,00
1860	388740	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-25225	445,00	
1860	388741		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-10333		575,00
1860	388741	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-10333	575,00	
1860	388742		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-25227		131,00
1860	388742	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-25227	131,00	
1860	388748		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -94902		4.900,00
1860	388748	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -94902	4.900,00	
1860	388749		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-140517		87,40
1860	388749	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA	87,40	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 15/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA-140517		
1860	388755		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA-42750		1.214,48
1860	388755	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA-42750	1.214,48	
1860	388756		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI-510		129,99
1860	388756	1.1.4.1.03.002.4009		REF.COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI-510	129,99	
1860	388757		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-140355		394,00
1860	388757	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-140355	394,00	
1860	388760		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA-1768		235,40
1860	388760	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA-1768	235,40	
1860	388761		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-80024		314,00
1860	388761	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-80024	314,00	
1860	388766		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA-105783		1.298,00
1860	388766	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA-105783	1.298,00	
1860	388767		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE RR TECNOLOGIA EIRELI-265		4.200,00
1860	388767	1.2.3.1.01.003.4012		REF.COMPRA DE RR TECNOLOGIA EIRELI-265	4.200,00	
1860	388776		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA-42563		7.195,00
1860	388776	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA-42563	7.195,00	
1860	388777		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-25226		21,00
1860	388777	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-25226	21,00	
1860	388778		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-25193		12.160,00
1860	388778	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-25193	12.160,00	
1860	388785		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME-5891		240,00
1860	388785	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME-5891	240,00	
1860	388790		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-910		27.829,54
1860	388790		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 910		3.439,61
1860	388790	4.1.1.1.02.001.4083		REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-910	31.269,15	
1860	388819		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA-43		250,00
1860	388819	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA-43	250,00	
1860	388969	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 20200004.01908 PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2500	3.640,00	
1860	388969		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2500		182,00
1860	388969		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.01908 PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2500		3.458,00

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 15/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1860	388970	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20200004.01897 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS- CONTR NEG 11/20	224,71	
1860	388970		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01897 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS- CONTR NEG 11/20		224,71
1860	388971	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20200004.01897 PAGTO DÉB C/C 7-SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS - CONTR NEG 11/20	154,79	
1860	388971		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01897 PAGTO DÉB C/C 7-SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS - CONTR NEG 11/20		154,79
1860	388972	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 20200004.01926 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 37615	207,06	
1860	388972		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.01926 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 37615		207,06
1860	388973	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20200004.01897 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- CONTR NEG 11/20	4.573,01	
1860	388973		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01897 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- CONTR NEG 11/20		4.573,01
1860	388974	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 20200004.01925 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 102321	204,00	
1860	388974		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.01925 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 102321		204,00
1860	388975	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 20200004.01916 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 503	6.850,67	
1860	388975	4.1.1.1.07.001.4000		EDOC 20200004.01916 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 503	0,01	
1860	388975		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 503		323,41
1860	388975		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.01916 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 503		6.527,27
1860	389153		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01
1860	389153	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01	
1860	389154		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01
1860	389154	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01	
1860	389155		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		8.002,49
1860	389155	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	8.002,49	
1860	389174		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		13,99
1860	389174	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	13,99	
1860	389188		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,90
1860	389188	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,90	
1860	389221		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		58,31
1860	389221	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	58,31	
1860	389246		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,78
1860	389246	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,78	
1860	389278		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		34,53
1860	389278	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	34,53	
1860	389310		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,90
1860	389310	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,90	
1860	389320		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,03

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL						
GOIÂNIA, 15/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1860	389320	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,03	
1860	389321		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,03
1860	389321	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,03	
1860	389322		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		7.361,91
1860	389322	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	7.361,91	
1860	389357		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,19
1860	389357	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,19	
Total do dia:					96.842,35	96.842,35
GOIÂNIA, 16/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1860	388718		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80
1860	388718	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80	
1860	388743		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP -16164		95,00
1860	388743	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP -16164	95,00	
1860	388779		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-104547		571,00
1860	388779	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-104547	571,00	
1860	388813		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GTPLAN PREST-3653		1.576,00
1860	388813		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GTPLAN PREST 3653		24,00
1860	388813	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE GTPLAN PREST-3653	1.600,00	
1860	388827		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-134504		190,00
1860	388827	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-134504	190,00	
1860	388839		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-97359		709,00
1860	388839	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-97359	709,00	
1860	388976	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 2020000401927 PAGTO DÉB C/C 7-G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI- 1582	1.114,56	
1860	388976		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2020000401927 PAGTO DÉB C/C 7-G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI- 1582		1.114,56
1860	388977	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 20200004.01930 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 844	432,00	
1860	388977		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.01930 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 844		432,00
1860	389152		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.554,36
1860	389152	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.554,36	
1860	389173		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		14,00
1860	389173	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	14,00	
1860	389187		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,90
1860	389187	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,90	
1860	389220		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		58,32
1860	389220	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	58,32	
1860	389245		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,77
1860	389245	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,77	
1860	389277		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		34,54
1860	389277	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	34,54	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL						
GOIÂNIA, 16/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1860	389309		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,90
1860	389309	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,90	
1860	389356		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,20
1860	389356	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,20	
Total do dia:					6.801,35	6.801,35
GOIÂNIA, 17/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1845	384986	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1647	1.400,00	
1845	384986		1.2.3.1.01.003.4012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1647		1.400,00
1845	384987	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1648	1.400,00	
1845	384987		1.2.3.1.01.003.4012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1648		1.400,00
1845	384988	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1649	1.400,00	
1845	384988		1.2.3.1.01.003.4012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1649		1.400,00
1836	39	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUISIÇÃO 01 RELOGIO DE PONTO ELETRONICO CONF NF 265 DE RR TECNOLOGIA DE 27/11/2020 COD.PAT. 1647 HDS	1.400,00	1.400,00
1836	39	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUISIÇÃO 01 RELOGIO DE PONTO ELETRONICO CONF NF 265 DE RR TECNOLOGIA DE 27/11/2020 COD.PAT. 1648 HDS	1.400,00	1.400,00
1836	39	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUISIÇÃO 01 RELOGIO DE PONTO ELETRONICO CONF NF 265 DE RR TECNOLOGIA DE 27/11/2020 COD.PAT. 1649 HDS	1.400,00	1.400,00
1860	388719		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPA		3,90
1860	388719	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPA	3,90	
1860	388762		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DENTAL OTTONAVES LTDA-45210		146,50
1860	388762	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DENTAL OTTONAVES LTDA-45210	146,50	
1860	388768		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-17847		22,80
1860	388768	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-17847	22,80	
1860	388772		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10442		38,23
1860	388772	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10442	38,23	
1860	388780		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10441		1.695,00
1860	388780	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10441	1.695,00	
1860	388836		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI-1134		10.241,45
1860	388836		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1134		602,44
1860	388836		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1134		109,53

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 17/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1860	388836	4.1.1.1.02.001.4029		REF.A SERV DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI-1134	10.953,42	
1860	388978	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 20200004.01931 PAGTO DÉB C/C 7- HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA- 168	9.000,00	
1860	388978		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.01931 PAGTO DÉB C/C 7- HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA- 168		9.000,00
1860	388979	2.1.1.1.01.001.4001		E-DOC 20200004.01973 PAGTO DÉB C/C 7-DIF SAL DE 01 COLABORADOR- 20200004.01973	127,89	
1860	388979		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01973 PAGTO DÉB C/C 7-DIF SAL DE 01 COLABORADOR- 20200004.01973		127,89
1860	389149		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,04
1860	389149	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,04	
1860	389150		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,04
1860	389150	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,04	
1860	389151		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		9.131,75
1860	389151	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	9.131,75	
1860	389172		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		13,99
1860	389172	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	13,99	
1860	389186		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,90
1860	389186	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,90	
1860	389219		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		58,32
1860	389219	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	58,32	
1860	389244		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,77
1860	389244	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,77	
1860	389276		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		34,53
1860	389276	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	34,53	
1860	389308		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,91
1860	389308	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,91	
1860	389355		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,22
1860	389355	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,22	
Total do dia:					40.047,21	40.047,21

GOIÂNIA, 18/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1835	383676	4.1.1.1.01.001.4001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2020	7.708,91	
1835	383676	4.1.1.1.01.001.4001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2020	5.343,98	
1835	383676	4.1.1.1.01.001.4001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2020	617,70	
1835	383676	2.1.1.1.01.998.4001		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2020	463.972,41	
1835	383676	4.1.1.1.01.001.4001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2020	6.823,11	
1835	383676		1.1.3.1.01.001.4001	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2020		242.570,83
1835	383676		2.1.1.1.01.001.4002	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALÁRIO 12/2020		149.248,33
1835	383676		2.1.1.1.01.004.4004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2020		53,18
1835	383676	4.1.1.1.01.001.4001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2020	777,78	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 18/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1835	383676		2.1.1.1.01.003.4003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2020		53.009,20
1835	383676		2.1.1.1.01.003.4001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2020		40.362,35
1836	31	1.1.3.1.01.001.4001	4.1.1.1.01.001.4001	VALOR ADIANT. 01º PARCELA DE 13º SALARIO DARLAN DIAS SANTANA CONF FOLHA DEZ/2020 HDS	11.205,89	11.205,89
1836	35	2.1.1.1.02.002.4001	2.1.1.1.02.002.4003	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF NOVEMBRO/2020 CONF CLAUSULAS DO 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 SES/AGIR/HDS	16.065,62	16.065,62
1860	388720		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90
1860	388720	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90	
1860	388721		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90
1860	388721	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90	
1860	388722		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90
1860	388722	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90	
1860	388739		1.1.1.1.01.002.4002	TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO		16.065,62
1860	388739	1.1.1.1.01.002.4003		TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO	16.065,62	
1860	388750		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16170		341,00
1860	388750	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16170	341,00	
1860	388825		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-551		6.850,67
1860	388825		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 551		104,33
1860	388825	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-551	6.955,00	
1860	388833		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2398957		587,10
1860	388833	4.1.1.1.07.001.4001		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2398957	2,30	
1860	388833	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2398957	584,80	
1860	388877		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1826		28,78
1860	388877	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1826	28,78	
1860	388879		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1102		290,31
1860	388879	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1102	290,31	
1860	388890		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 910		1.563,46
1860	388890	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 910	1.563,46	
1860	388980	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.01986 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 884	9.380,75	
1860	388980		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01986 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 884		9.380,75
1860	388981	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2915763	12,91	
1860	388981		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2915763		12,91

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL						
GOIÂNIA, 18/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1860	388982	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ-D - 17334	266,80	
1860	388982		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ-D - 17334		266,80
1860	388983	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-445	323,41	
1860	388983		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-445		323,41
1860	388984	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.01986 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1865	4.191,87	
1860	388984		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01986 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1865		4.191,87
1860	388985	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 20200004.01963 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1826	1.291,22	
1860	388985		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.01963 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1826		1.291,22
1860	388986	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-D-19217	3,25	
1860	388986		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-D-19217		3,25
1860	388987	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-19217	15,00	
1860	388987		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-19217		15,00
1860	388988	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-19217	7,50	
1860	388988		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-19217		7,50
1860	388989	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ-D - 17276	98,51	
1860	388989		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ-D - 17276		98,51
1860	388990	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ-D - 17275	128,39	
1860	388990		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ-D - 17275		128,39
1860	388991	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-560002	16,08	
1860	388991		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-560002		16,08
1860	388992	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.01986 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1415	452,87	
1860	388992		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01986 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1415		452,87
1860	388993	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ-D - 1415	61,76	
1860	388993		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ-D - 1415		61,76
1860	388994	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-23445	251,29	
1860	388994		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-23445		251,29
1860	388995	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ-D-23445	81,06	
1860	388995		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ-D-23445		81,06
1860	388996	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.01986 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-260	119,68	
1860	388996		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01986 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-260		119,68
1860	388997	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-3331	74,40	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL						
GOIÂNIA, 18/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1860	388997		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-3331		74,40
1860	388998	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 2020/637	134,78	
1860	388998		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 2020/637		134,78
1860	388999	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.01986 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2020/637	314,48	
1860	388999		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01986 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2020/637		314,48
1860	389000	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D - 33	21,26	
1860	389000		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D - 33		21,26
1860	389001	2.1.1.1.01.003.4001		E-DOC 20200004.01995 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 13/20	19.090,87	
1860	389001		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01995 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 13/20		19.090,87
1860	389002	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 503	104,33	
1860	389002		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 503		104,33
1860	389003	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.01986 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 30/11/2020	110,00	
1860	389003		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01986 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 30/11/2020		110,00
1860	389004	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2354/2020	130,80	
1860	389004		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2354/2020		130,80
1860	389005	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2355/2020	28,34	
1860	389005		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2355/2020		28,34
1860	389006	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2356/2020	65,40	
1860	389006		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2356/2020		65,40
1860	389007	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2358/2020	63,00	
1860	389007		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2358/2020		63,00
1860	389008	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2359/2020	126,00	
1860	389008		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2359/2020		126,00
1860	389009	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2360/2020	27,30	
1860	389009		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2360/2020		27,30
1860	389010	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2362/2020	20,28	
1860	389010		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2362/2020		20,28
1860	389011	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2363/2020	46,80	
1860	389011		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2363/2020		46,80
1860	389012	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2364/2020	93,60	
1860	389012		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2364/2020		93,60

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL						
GOIÂNIA, 18/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1860	389013	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2366/2020	349,25	
1860	389013		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2366/2020		349,25
1860	389014	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2367/2020	75,67	
1860	389014		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2367/2020		75,67
1860	389015	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2368/2020	174,63	
1860	389015		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2368/2020		174,63
1860	389016	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2370/2020	49,35	
1860	389016		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2370/2020		49,35
1860	389017	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2371/2020	98,70	
1860	389017		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2371/2020		98,70
1860	389018	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2372/2020	21,39	
1860	389018		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2372/2020		21,39
1860	389019	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2374/2020	553,97	
1860	389019		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2374/2020		553,97
1860	389020	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2375/2020	276,98	
1860	389020		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2375/2020		276,98
1860	389021	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2376/2020	120,03	
1860	389021		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2376/2020		120,03
1860	389022	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2378/2020	84,60	
1860	389022		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2378/2020		84,60
1860	389023	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2379/2020	169,20	
1860	389023		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2379/2020		169,20
1860	389024	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2380/2020	36,66	
1860	389024		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2380/2020		36,66
1860	389025	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2382/2020	141,00	
1860	389025		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2382/2020		141,00
1860	389026	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2383/2020	61,10	
1860	389026		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2383/2020		61,10
1860	389027	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2384/2020	282,00	
1860	389027		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2384/2020		282,00
1860	389028	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2386/2020	31,98	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL						
GOIÂNIA, 18/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1860	389028		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2386/2020		31,98
1860	389029	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2387/2020	147,60	
1860	389029		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2387/2020		147,60
1860	389030	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2020/600	417,80	
1860	389030		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2020/600		417,80
1860	389031	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17275	398,02	
1860	389031		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17275		398,02
1860	389032	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17276	305,39	
1860	389032		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17276		305,39
1860	389033	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2388/2020	73,80	
1860	389033		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2388/2020		73,80
1860	389034	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2390/2020	78,00	
1860	389034		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2390/2020		78,00
1860	389035	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2391/2020	156,00	
1860	389035		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2391/2020		156,00
1860	389036	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2392/2020	33,80	
1860	389036		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2392/2020		33,80
1860	389037	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2394/2020	54,86	
1860	389037		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2394/2020		54,86
1860	389038	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2395/2020	253,20	
1860	389038		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2395/2020		253,20
1860	389039	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2396/2020	126,60	
1860	389039		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2396/2020		126,60
1860	389040	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2398/2020	46,80	
1860	389040		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2398/2020		46,80
1860	389041	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2399/2020	10,14	
1860	389041		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2399/2020		10,14
1860	389042	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2400/2020	23,40	
1860	389042		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2400/2020		23,40
1860	389043	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-559998	41,93	
1860	389043		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-559998		41,93

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL						
GOIÂNIA, 18/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1860	389044	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-559994	26,56	
1860	389044		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-559994		26,56
1860	389045	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ-D - 3488	24,00	
1860	389045		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ-D - 3488		24,00
1860	389046	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-566428	6,18	
1860	389046		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-566428		6,18
1860	389047	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ-D - 17942	172,80	
1860	389047		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ-D - 17942		172,80
1860	389048	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1851	3.010,32	
1860	389048		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1851		3.010,32
1860	389049	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-16863	827,07	
1860	389049		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-16863		827,07
1860	389050	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-566424	3,86	
1860	389050		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-566424		3,86
1860	389051	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-566432	0,69	
1860	389051		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-566432		0,69
1860	389052	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ-D - 1865	971,07	
1860	389052		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ-D - 1865		971,07
1860	389053	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 20200004.01928 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 102850	252,66	
1860	389053		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.01928 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 102850		252,66
1860	389054	2.1.1.1.01.005.4002		PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1068	65,52	
1860	389054		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1068		65,52
1860	389055	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ-D-1068	11,91	
1860	389055		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ-D-1068		11,91
1860	389056	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ-D-1069	62,78	
1860	389056		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ-D-1069		62,78
1860	389057	2.1.1.1.01.005.4002		PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1069	345,28	
1860	389057		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1069		345,28
1860	389058	2.1.1.1.01.003.4001		E-DOC 20200004.01981 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 11/20	26.984,38	
1860	389058		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01981 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 11/20		26.984,38
1860	389059	2.1.1.1.01.003.4003		E-DOC 20200004.01968 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 11/20	53.736,82	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL						
GOIÂNIA, 18/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1860	389059		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01968 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-IRRF S/FL 11/20		53.736,82
1860	389060	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01845 PAGTO DÉB C/C 7-BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI- 1102	8.757,52	
1860	389060		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1102		449,97
1860	389060		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01845 PAGTO DÉB C/C 7-BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI- 1102		8.307,55
1860	389061	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-D-33	9,21	
1860	389061		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-D-33		9,21
1860	389062	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-33	42,51	
1860	389062		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-33		42,51
1860	389063	2.1.1.1.01.005.4002		PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1102	532,23	
1860	389063		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1102		532,23
1860	389064	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ-D-1102	96,77	
1860	389064		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ-D-1102		96,77
1860	389065	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 20200004.01977 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 910	26.266,08	
1860	389065		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.01977 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 910		26.266,08
1860	389066	2.1.1.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.01985 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 2.ª PARC 13.º SAL COLAB - 2020- 20200004.01985	149.248,33	
1860	389066		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01985 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 2.ª PARC 13.º SAL COLAB - 2020- 20200004.01985		149.248,33
1860	389126	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-12/2020	142.940,96	
1860	389126		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-12/2020		142.940,96
1860	389133		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:COMPL VT 12/20. DOC:2398957. F:REDEMOB CONS		587,10
1860	389133	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:COMPL VT 12/20. DOC:2398957. F:REDEMOB CONS	587,10	
1860	389146		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,99
1860	389146	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,99	
1860	389147		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,99
1860	389147	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,99	
1860	389148		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		142.386,43
1860	389148	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	142.386,43	
1860	389157		1.1.1.1.01.002.4003	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS		16.065,62
1860	389157	1.1.1.1.01.003.4004		APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS	16.065,62	
1860	389169		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		14,00
1860	389169	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	14,00	
1860	389170		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		19.091,56
1860	389170	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	19.091,56	
1860	389171		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		167.450,76

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL						
GOIÂNIA, 18/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1860	389171	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	167.450,76	
1860	389185		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,90
1860	389185	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,90	
1860	389218		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		58,33
1860	389218	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	58,33	
1860	389243		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,81
1860	389243	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,81	
1860	389275		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		431,84
1860	389275	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	431,84	
1860	389307		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,90
1860	389307	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,90	
1860	389354		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,22
1860	389354	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,22	
Total do dia:					1.341.110,17	1.341.110,17
GOIÂNIA, 20/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1860	388864		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572886		12,55
1860	388864	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572886	12,55	
1860	388868		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572882		41,18
1860	388868	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572882	41,18	
1860	388871		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572886		16,01
1860	388871	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572886	16,01	
1860	388878		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572878		25,48
1860	388878	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572878	25,48	
1860	388889		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572878		18,02
1860	388889	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572878	18,02	
1860	388896		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572882		53,29
1860	388896	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572882	53,29	
Total do dia:					166,53	166,53
GOIÂNIA, 21/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1860	388723		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPA		3,90

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 21/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1860	388723	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90	
1860	388724		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90
1860	388724	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90	
1860	388725		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90
1860	388725	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90	
1860	388758		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE BVC COM E DIST-155		245,80
1860	388758	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE BVC COM E DIST-155	245,80	
1860	388786		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16180		390,50
1860	388786	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16180	390,50	
1860	388787		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE BVC COM E DIST-156		332,50
1860	388787	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE BVC COM E DIST-156	332,50	
1860	388821		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-33943		1.089,19
1860	388821	4.1.1.1.01.001.4027		REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-33943	1.089,19	
1860	388860		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2405/2020		118,80
1860	388860	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2405/2020	118,80	
1860	388861		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2413/2020		100,80
1860	388861	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2413/2020	100,80	
1860	388862		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2425/2020		129,60
1860	388862	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2425/2020	129,60	
1860	388863		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2445/2020		126,00
1860	388863	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2445/2020	126,00	
1860	388867		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2453/2020		166,80
1860	388867	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2453/2020	166,80	
1860	388870		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2449/2020		106,80
1860	388870	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2449/2020	106,80	
1860	388873		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2429/2020		341,30
1860	388873	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2429/2020	341,30	
1860	388881		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2441/2020		82,80
1860	388881	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	82,80	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL						
GOIÂNIA, 21/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1860	388885		2.1.1.1.01.005.4004	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2441/2020		40,47
1860	388885	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2401/2020	40,47	
1860	388886		2.1.1.1.01.005.4004	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2409/2020		601,38
1860	388886	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2409/2020	601,38	
1860	388887		2.1.1.1.01.005.4004	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2433/2020		42,00
1860	388887	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2433/2020	42,00	
1860	388888		2.1.1.1.01.005.4004	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2437/2020		332,37
1860	388888	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2437/2020	332,37	
1860	388894		2.1.1.1.01.005.4004	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2417/2020		211,20
1860	388894	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2417/2020	211,20	
1860	388895		2.1.1.1.01.005.4004	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2421/2020		144,77
1860	388895	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2421/2020	144,77	
1860	389067	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 2020000401965 PAGTO DÉB C/C 7- UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 572886	2.480,05	
1860	389067		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2020000401965 PAGTO DÉB C/C 7- UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 572886		2.480,05
1860	389068	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2441/2020	2.617,86	
1860	389068		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2441/2020		2.617,86
1860	389069	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2437/2020	10.508,43	
1860	389069		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2437/2020		10.508,43
1860	389070	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2433/2020	1.327,90	
1860	389070		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2433/2020		1.327,90
1860	389071	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2429/2020	10.790,86	
1860	389071		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2429/2020		10.790,86
1860	389072	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2425/2020	4.097,52	
1860	389072		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2425/2020		4.097,52
1860	389073	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2421/2020	4.576,98	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL						
GOIÂNIA, 21/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1860	389073		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2421/2020		4.576,98
1860	389074	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2417/2020	6.677,44	
1860	389074		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2417/2020		6.677,44
1860	389075	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2413/2020	3.186,96	
1860	389075		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2413/2020		3.186,96
1860	389076	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2409/2020	19.013,59	
1860	389076		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2409/2020		19.013,59
1860	389077	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2405/2020	3.756,06	
1860	389077		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2405/2020		3.756,06
1860	389078	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2401/2020	1.279,64	
1860	389078		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2401/2020		1.279,64
1860	389079	2.1.1.1.01.004.4004		EDOC 20200004.01897 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS SIND 11/20	590,20	
1860	389079		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.01897 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS SIND 11/20		590,20
1860	389080	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 2020000401204 PAGTO DÉB C/C 7-PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME- 5749	1.100,00	
1860	389080		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2020000401204 PAGTO DÉB C/C 7-PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME- 5749		1.100,00
1860	389081	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 2020000401955 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 572882	10.556,89	
1860	389081		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2020000401955 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 572882		10.556,89
1860	389082	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2453/2020	5.273,66	
1860	389082		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2453/2020		5.273,66
1860	389083	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2449/2020	3.376,66	
1860	389083		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2449/2020		3.376,66
1860	389084	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2445/2020	3.983,70	
1860	389084		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2445/2020		3.983,70
1860	389085	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 2020000401956 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 572878	3.557,48	
1860	389085		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2020000401956 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 572878		3.557,48
1860	389127	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-12/2020	29.335,88	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 21/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1860	389127		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-12/2020		29.335,88
1860	389145		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		11,03
1860	389145	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	11,03	
1860	389167		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		4,93
1860	389167	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	4,93	
1860	389168		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		98.752,55
1860	389168	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	98.752,55	
1860	389184		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,91
1860	389184	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,91	
1860	389217		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		58,32
1860	389217	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	58,32	
1860	389242		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,84
1860	389242	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,84	
1860	389274		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		51,84
1860	389274	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	51,84	
1860	389306		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,90
1860	389306	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,90	
1860	389353		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,24
1860	389353	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,24	
Total do dia:					232.002,10	232.002,10

GOIÂNIA, 22/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1836	5	4.1.1.1.01.001.4005		REEMBOLSO PLANO DE SAUDE COLAB DARLAN DIAS SANTANA DEZ/20 HCAMP AL	1.027,44	
1836	5		1.1.2.1.01.007.4003	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE COLAB DARLAN DIAS SANTANA DEZ/20 HCAMP AL		1.027,44
1836	25	4.1.1.1.03.001.4006	1.1.4.1.03.003.4010	VALOR RECLASSIFICAÇÃO NF 00170 OPÇÃO ATACADO	169,74	169,74
1860	388726	1.1.1.1.01.002.4002		DEVOLUÇÃO PLANO DE SAUDE COLAB DARLAN DIAS SANTANA	1.027,44	
1860	388726		4.1.1.1.01.001.4005	DEVOLUÇÃO PLANO DE SAUDE COLAB DARLAN DIAS SANTANA		1.027,44
1860	388727		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPA		3,90
1860	388727	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPA	3,90	
1860	388736		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERÊNCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		172.276,84
1860	388736	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERÊNCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	172.276,84	
1860	388751		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME-4201		22.200,00
1860	388751	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME-4201	22.200,00	
1860	388759		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE OPCA ATACADO-170		169,74
1860	388759	1.1.4.1.03.003.4010		REF.COMPRA DE OPCA ATACADO-170	169,74	
1860	388763		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME-4202		1.488,00
1860	388763	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME-4202	1.488,00	
1860	388769		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA-10295		592,00
1860	388769	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA-10295	592,00	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 22/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1860	388773		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA -53246		6.996,00
1860	388773	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA -53246	6.996,00	
1860	389086	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 2020000401950 PAGTO DÉB C/C 7- UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE- 38	5.906,70	
1860	389086		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 38		38,98
1860	389086		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 38		179,90
1860	389086		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 38		299,83
1860	389086		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2020000401950 PAGTO DÉB C/C 7- UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE- 38		5.387,99
1860	389087	2.1.1.1.01.002.4001		EDOC 2020000401946 PAGTO DÉB C/C 7- INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 24844	1.460,18	
1860	389087		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 2020000401946 PAGTO DÉB C/C 7- INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 24844		1.460,18
1860	389165		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		3.007,16
1860	389165	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	3.007,16	
1860	389166		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		0,14
1860	389166	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	0,14	
1860	389183		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,90
1860	389183	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,90	
1860	389216		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		58,34
1860	389216	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	58,34	
1860	389241		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,85
1860	389241	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,85	
1860	389273		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		51,84
1860	389273	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	51,84	
1860	389297		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		169.459,37
1860	389297	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	169.459,37	
1860	389305		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,91
1860	389305	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,91	
1860	389352		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,23
1860	389352	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,23	

Total do dia: 386.315,72 386.315,72

GOIÂNIA, 23/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1860	388728		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80
1860	388728	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80	
1860	388729		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90
1860	388729	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90	
1860	389088	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 20200004.01945 PAGTO DÉB C/C 7- POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 12915	105,00	
1860	389088		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.01945 PAGTO DÉB C/C 7- POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 12915		105,00

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL						
GOIÂNIA, 23/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1860	389089	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.01806 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLABORADORES-20200004.01806	10.478,47	
1860	389089		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01806 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLABORADORES-20200004.01806		10.478,47
1860	389090	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 20200004.00780 PAGTO DÉB C/C 7-SANTANA IND COM CONF EIRELI ME-49081	8.814,00	
1860	389090		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.00780 PAGTO DÉB C/C 7-SANTANA IND COM CONF EIRELI ME-49081		8.814,00
1860	389091	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 20200004.01971 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10368	701,19	
1860	389091		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.01971 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10368		701,19
1860	389092	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 20200004.01966 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-138593	100,00	
1860	389092		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.01966 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-138593		100,00
1860	389137		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 12/20. DOC:2388154. F:REDEMOB CON		3.743,30
1860	389137	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 12/20. DOC:2388154. F:REDEMOB CON	3.743,30	
1860	389142		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,10
1860	389142	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,10	
1860	389143		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,10
1860	389143	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,10	
1860	389144		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		9.969,02
1860	389144	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	9.969,02	
1860	389182		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,90
1860	389182	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,90	
1860	389215		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		58,34
1860	389215	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	58,34	
1860	389240		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,88
1860	389240	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,88	
1860	389272		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		51,85
1860	389272	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	51,85	
1860	389294		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01
1860	389294	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01	
1860	389295		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01
1860	389295	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01	
1860	389296		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		10.241,23
1860	389296	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	10.241,23	
1860	389304		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,90
1860	389304	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,90	
1860	389351		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,26
1860	389351	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,26	
Total do dia:					44.695,26	44.695,26

GOIÂNIA, 24/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
------	----------	--------------	---------------	-----------	--------------	---------------

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 24/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	28.127,82	
1853	386018	1.1.2.1.01.003.4000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2020	16.623,94	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	5.227,12	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	4.141,90	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	3.228,95	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	2.583,16	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	2.556,18	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	2.279,27	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	1.975,36	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	1.975,36	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1.459,06	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1.144,01	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	762,28	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	661,48	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	561,18	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	531,82	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	448,94	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	381,86	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	207,10	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2020	158,75	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	129,16	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	113,96	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	113,96	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	98,77	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	75,37	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2020	53,28	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2020	38,75	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	29,79	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	16,48	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	5,75	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	3,17	
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		2.469,31
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		680,39
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		348,56
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		154,46
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		115,88
1853	386018		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2020		100,81
1853	386018		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2020		69,58
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		49,64
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		46,20

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 24/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		46,20
1853	386018		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2020		35,58
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		33,00
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		18,17
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 12/2020		8,49
1853	386018		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2020		4,97
1853	386018		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2020		4,97
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	29.156,93	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	5.323,84	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	4.061,15	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	2.279,27	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	1.656,64	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1.580,57	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1.153,73	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	531,82	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	448,94	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	448,94	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	419,01	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	360,13	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	345,16	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	306,67	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	118,04	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	115,83	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	103,61	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	98,77	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	91,17	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	82,83	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2020	63,90	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	51,78	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	50,13	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2020	38,75	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	30,86	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1,76	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	0,69	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	0,67	
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		2.033,44
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		513,80
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		136,76

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 24/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		118,52
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		84,00
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		66,00
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		66,00
1853	386018		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2020		60,43
1853	386018		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2020		58,34
1853	386018		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2020		41,51
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		36,35
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		22,28
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	6.533,90	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	3.000,00	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	3.000,00	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	1.975,36	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	1.474,06	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	605,77	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	561,19	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	448,94	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020	414,19	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	360,13	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	345,16	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	260,67	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	233,84	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	127,81	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	98,77	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	94,67	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2020	81,04	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2020	72,09	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	68,83	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	62,44	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	61,33	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 12/2020	46,59	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	37,41	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	32,44	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	32,29	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	9,10	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	8,54	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	5,07	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	3,59	
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE		933,91

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 24/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				12/2020		
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		323,27
1853	386018		2.1.1.1.01.004.4004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 12/2020		663,98
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		312,08
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		259,71
1853	386018		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2020		128,32
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		127,81
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		84,00
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		84,00
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 12/2020		34,97
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		19,80
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		12,58
1853	386018		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2020		9,94
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		9,90
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		1,29
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	31.611,53	
1853	386018	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 12/2020	20.404,63	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	13.736,38	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	13.483,70	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	13.303,29	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	7.637,06	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	4.505,03	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	3.190,98	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	3.000,00	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	3.000,00	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1.815,93	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1625 - ADICIONAL CARGA HORARIA COMPLEMENTAR 12/2020	1.553,22	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	1.295,99	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020	810,41	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	328,28	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	306,67	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	298,54	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	272,05	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	261,36	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	230,46	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	225,26	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	161,45	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	153,33	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	147,90	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2020	138,28	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL						
GOIÂNIA, 24/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	127,81	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	113,96	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	98,77	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2020	59,26	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	34,42	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	30,29	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	28,50	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	11,79	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 12/2020	7,47	
1853	386018		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2020		60.263,61
1853	386018		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2020		10.597,50
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		885,87
1853	386018		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2020		3.870,70
1853	386018		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2020		827,84
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		255,08
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		213,11
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		77,49
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		66,00
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		66,00
1853	386018		2.1.1.1.01.004.4004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2020		53,18
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		44,18
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		39,60
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		38,75
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		38,43
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		36,35
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		23,10
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 12/2020		4,74
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 12/2020		4,39
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 12/2020		0,94
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	10.636,58	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	10.636,58	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	9.211,80	
1853	386018	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2020	12.563,98	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	4.676,71	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1.459,06	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1.457,85	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1.200,00	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	800,00	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	611,45	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR	546,66	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 24/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SUBSTITUICAO 12/2020		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	400,65	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	354,55	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	331,47	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2020	279,58	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	266,21	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	265,91	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	261,36	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	230,46	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	229,76	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	220,66	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2020	198,88	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	203,06	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	127,81	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	74,08	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	64,80	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	45,67	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	18,20	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	12,75	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	5,48	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	4,82	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1,44	
1853	386018		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2020		19.390,60
1853	386018		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 12/2020		40.952,24
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		1.579,01
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		653,39
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		330,70
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		161,90
1853	386018		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2020		106,74
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		86,80
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		77,40
1853	386018		2.1.1.1.01.004.4004	1677 - CONTRIBUIÃÃO NEGOCIAL ACT_SIENF 12/2020		74,48
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		39,60
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		17,99

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		24/12/2020					
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		9,90	
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 12/2020		3,87	
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 12/2020		3,86	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	25.220,91		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	12.229,03		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	10.500,00		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	8.012,89		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	7.202,48		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	7.091,07		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	6.629,46		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	5.227,12		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	2.329,94		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1.200,00		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1.200,00		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	686,83		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	674,21		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	643,48		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	613,82		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	460,59		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	448,94		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	391,90		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	326,70		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	324,72		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	255,72		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	230,46		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	224,47		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	224,47		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	224,47		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	221,87		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	194,54		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	159,55		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	98,77		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	98,77		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2020	38,88		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	32,28		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	29,92		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	29,36		

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 24/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	28,50	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	25,38	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	11,22	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	9,14	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	6,70	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	5,65	
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		550,19
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		250,85
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		187,90
1853	386018		2.1.1.1.01.004.4004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 12/2020		154,79
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		137,79
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		132,00
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		111,73
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		75,00
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		36,53
1853	386018		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2020		85,00
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 12/2020		5,66
1853	386018	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 12/2020	44.105,76	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	15.245,76	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	12.000,00	
1853	386018	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2020	14.701,92	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	5.065,00	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	3.000,00	
1853	386018	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2020	4.187,99	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1.406,39	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	918,36	
1853	386018	2.1.1.1.01.003.4001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2020	713,08	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	561,18	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	554,62	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	354,55	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	326,70	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	265,91	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	253,26	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	220,00	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2020	201,00	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1625 - ADICIONAL CARGA HORARIA COMPLEMENTAR 12/2020	172,58	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2020	159,55	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2020	159,55	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	100,96	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	94,67	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 24/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	84,39	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	76,32	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	63,13	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	47,33	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	18,21	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	7,19	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	5,48	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		2557 - DIF. TRIENIO 12/2020	5,18	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	4,65	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	2,45	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1,29	
1853	386018		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2020		367.048,23
1853	386018		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 12/2020		48.546,04
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		990,31
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		323,35
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		219,49
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		66,00
1853	386018		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2020		44,73
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		33,00
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		19,80
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		11,60
1853	386018		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 12/2020		9,66
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	7.091,07	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	6.903,18	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	6.533,89	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	5.227,12	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	4.609,18	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	2.666,67	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	2.556,18	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1.481,49	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1.261,05	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1.234,59	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1.200,00	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	665,19	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	605,78	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	551,81	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	531,82	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	448,94	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	448,94	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	438,81	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	354,55	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	326,70	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		24/12/2020					
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	326,70		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	261,36		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2020	128,64		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	126,63		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4030		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	68,84		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	52,32		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	42,43		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2020	38,61		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	30,29		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	24,20		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	7,49		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	6,24		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	6,21		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	5,93		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	4,88		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	3,50		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	1,64		
1853	386018	4.1.1.1.01.001.4015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	0,93		
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020			1.103,16
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020			566,25
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020			165,00
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020			93,00
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4026	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 12/2020			77,22
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020			39,60
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020			39,60
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020			33,00
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020			31,58
1853	386018		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 12/2020			15,52
1853	386018		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2020			9,94
1854	386020		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020			42.796,99
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1.460,56		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.366,60		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.082,26		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1.019,81		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	814,39		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	516,38		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	510,88		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	492,75		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	384,08		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	274,99		

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		24/12/2020					
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	199,76		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	87,98		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	55,61		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1.621,42		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.534,25		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.329,24		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	910,44		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	582,68		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	481,71		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	456,89		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	351,26		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	286,19		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	197,58		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	191,46		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	129,93		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	40,96		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	3.020,14		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	2.311,61		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	881,97		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	847,90		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	649,29		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	591,48		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	440,99		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	433,75		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	386,35		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	318,25		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	242,98		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	203,30		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	193,96		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	193,36		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	103,34		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	775,88		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	507,56		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	504,34		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	481,71		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	432,72		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	403,15		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	394,91		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	123,43		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	96,10		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	3.059,67		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	2.969,05		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	2.040,51		
1854	386020		2.9.1.1.09.001.4003	F012 - FOLHA - PIS 12/2020			9.980,15
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	668,96		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	592,94		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	586,69		
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	296,99		

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL						
GOIÂNIA, 24/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	226,40	
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	194,27	
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	143,85	
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	128,21	
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	123,43	
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.214,64	
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	963,43	
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	853,61	
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	221,63	
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	54,88	
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1.493,36	
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.368,79	
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	963,43	
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	938,29	
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	865,44	
1854	386020	1.9.1.1.09.001.4003		F012 - FOLHA - PIS 12/2020	9.980,15	
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	720,74	
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	697,04	
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	462,89	
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	439,08	
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	430,05	
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	313,74	
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	310,27	
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	259,96	
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	253,50	
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	146,13	
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	63,93	
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	2.882,07	
1854	386020		2.1.1.1.01.003.4000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020		19.413,89
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.472,92	
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1.358,14	
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	895,98	
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	451,30	
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	110,53	
1854	386020	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	55,61	
1855	386022		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020		59.872,70
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	2.867,97	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.946,09	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.955,62	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.637,27	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.263,41	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.003,56	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	945,24	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 24/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	901,50	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	875,62	
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		841,99
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	532,66	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	455,15	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	414,14	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	406,03	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	399,18	
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		382,68
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		381,37
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	356,32	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	338,20	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	251,34	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	225,11	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	208,60	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	167,30	
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		160,79
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020		138,65
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	114,28	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	109,66	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	101,07	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	98,00	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	97,89	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	36,41	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	31,98	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	24,05	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	18,26	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	18,01	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	18.017,25	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	4.237,33	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	4.115,58	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 24/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1855	386022	2.1.1.1.01.998.4003		P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020	38.819,54	
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020		2.846,51
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020		2.698,07
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.886,55	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.498,25	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 12/2020	1.249,85	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.224,96	
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020		1.152,50
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020		963,43
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020		865,44
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		592,50
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	266,91	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	155,68	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020	130,91	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020	80,29	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020	75,62	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	60,71	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	47,60	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020	33,15	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020	24,84	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	24,34	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020	21,37	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020	16,02	
1855	386022		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020		101.941,59
1855	386022		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020		8.155,33
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020		1.875,65
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.338,09	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.338,08	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.127,43	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	679,78	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 12/2020	674,16	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL						
GOIÂNIA, 24/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1855	386022		4.1.1.1.01.001.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020		671,17
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		485,97
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	457,37	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	399,76	
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		326,92
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		324,05
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	299,62	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	252,03	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	170,03	
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		124,75
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	116,14	
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		88,45
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		84,14
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	73,50	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	70,48	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	40,79	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	28,50	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	8,77	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	3.671,13	
1855	386022	2.1.1.1.01.998.4000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.733,07	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.668,23	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.428,27	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.127,89	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.003,56	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	968,09	
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		966,49
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		963,43
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		911,76
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		878,10
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	823,53	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	822,74	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 24/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020		769,10
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020		593,46
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 12/2020	569,56	
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020		399,43
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020		380,32
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		323,98
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 12/2020	310,42	
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020		205,02
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020		192,00
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020	156,45	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	146,60	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	133,46	
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020		109,77
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	101,66	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	94,85	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020	70,04	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	65,88	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	54,00	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020	19,49	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	11,73	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	45.915,15	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	3.673,21	
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020		2.975,75
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	2.833,97	
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		2.368,18
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 12/2020	1.451,75	
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020		1.428,43
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 12/2020	1.223,64	
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020		820,26
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020		789,84
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	674,94	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL						
GOIÂNIA, 24/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	609,82	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	595,01	
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		406,60
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	324,84	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	305,91	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	267,08	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	246,98	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	150,93	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	107,05	
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		106,29
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	96,16	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	90,19	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	87,76	
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		80,85
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	72,12	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	58,09	
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020		53,69
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	49,56	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	40,50	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	31,94	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	27,06	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	22,03	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	3.823,95	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	3.087,19	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	2.607,49	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	2.091,24	
1855	386022		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020		1.733,07
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.532,46
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.270,67	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.185,57	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.097,00	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL						
GOIÂNIA, 24/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.023,41
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	959,57	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	825,74	
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		804,05
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	758,92	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	617,60	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	414,26	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	304,23	
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		290,03
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	243,63	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	228,26	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	226,72	
1855	386022	2.1.1.1.01.998.4002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	138,65	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	130,97	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	109,66	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	107,05	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	90,23	
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		84,30
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	77,45	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	70,93	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	48,79	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	33,13	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	21,35	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	13,25	
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		3.181,83
1855	386022	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	6.044,76	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	2.125,49	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1.441,38	
1855	386022		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020		4.789,87
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.202,00	
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		994,30

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 24/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	886,62	
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		881,97
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	726,07	
1855	386022	2.1.1.1.01.998.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	671,17	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	619,53	
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		601,18
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		577,93
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	509,82	
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		444,46
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	338,99	
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		318,30
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	300,63	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	293,68	
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		286,85
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		219,79
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	206,53	
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		175,24
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	146,60	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	119,86	
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		108,39
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	80,29	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	76,76	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	66,06	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	49,41	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	45,56	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	42,61	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	31,84	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	16,52	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	11,73	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	8,77	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	5.075,23	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 24/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 12/2020	3.150,28	
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020		2.038,65
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 12/2020	1.636,29	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 12/2020	918,72	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 12/2020	880,99	
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020		613,62
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	533,87	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 12/2020	506,21	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	398,03	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	329,24	
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		286,99
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	275,38	
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020		252,07
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020	229,44	
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 12/2020	200,21	
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		175,82
1855	386022	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 12/2020	165,58	
1855	386022		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020		108,39
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020	99,99	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020	65,82	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	54,38	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020	53,93	
1855	386022	2.1.1.1.01.998.4003		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020	53,69	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	42,71	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020	36,59	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	25,99	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020	23,97	
1855	386022	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020	20,11	
1836	6	2.1.1.1.01.998.4001	4.1.1.1.01.001.4001	EVENTO 1371 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE FUNCS HDS 2020	21.271,48	21.271,48
1836	7	2.1.1.1.01.998.4001	4.1.1.1.01.001.4001	COMPL PROVISAO 13º SALARIO FUNCS HDS DEZ/2020	37,07	37,07
1836	8	2.1.1.1.01.998.4003	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO FUNCS HDS DEZ/2020	3,01	3,01

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 24/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1836	9	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.998.4002	COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAIS FUNCS HDS DEZ/2020	0,06	0,06
1836	10	2.1.1.1.01.003.4001	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/2020 EVENTO 1017 HDS	16.623,94	16.623,94
1836	29	2.1.1.1.01.003.4001	4.1.1.1.01.001.4001	EVENTO 1371 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE FUNCS HDS 2020	21.271,48	21.271,48
1860	388752		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA-1795		2.957,32
1860	388752	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA-1795	165,40	
1860	388752	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA-1795	2.205,92	
1860	388752	1.1.4.1.03.002.4009		REF.COMPRA DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA-1795	586,00	
1860	389093	2.1.1.1.01.001.4001		E-DOC 20200004.02041 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO COLABORADORES 12/2020- 20200004.02041	367.048,23	
1860	389093		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.02041 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO COLABORADORES 12/2020- 20200004.02041		367.048,23
1860	389181		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,91
1860	389181	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,91	
1860	389214		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		58,35
1860	389214	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	58,35	
1860	389239		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,92
1860	389239	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,92	
1860	389270		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		217.820,84
1860	389270	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	217.820,84	
1860	389271		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		51,85
1860	389271	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	51,85	
1860	389291		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,29
1860	389291	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,29	
1860	389292		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,29
1860	389292	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,29	
1860	389293		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		149.227,10
1860	389293	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	149.227,10	
1860	389303		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,91
1860	389303	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,91	
1860	389350		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,25
1860	389350	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,25	
1836	51	1.9.1.1.09.001.4003	2.9.1.1.09.001.4003	COMPL ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ITG 2002 PIS FOLHA HDS DEZ/2020 - EVENTO F012	0,01	0,01
Total do dia:					1.663.741,77	1.663.741,77

GOIÂNIA, 28/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1860	388730		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAAG		7,80
1860	388730	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAAG	7,80	
1860	388795		2.1.1.1.01.002.4000	REF.A SERV DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP-15606		360,00
1860	388795	4.1.1.1.02.001.4080		REF.A SERV DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP-15606	360,00	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 28/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1860	388796		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-546530		74,60
1860	388796	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-546530	74,60	
1860	388797		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2687969		120,25
1860	388797	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2687969	120,25	
1860	388798		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2687863		9.548,56
1860	388798	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2687863	9.548,56	
1860	388806		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-23426		57,75
1860	388806	4.1.1.1.02.001.4104		REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-23426	57,75	
1860	388814		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-546525		8.441,15
1860	388814	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-546525	8.441,15	
1860	388829		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2687964		41,16
1860	388829	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2687964	41,16	
1860	388830		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2687968		4.306,38
1860	388830	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2687968	4.306,38	
1860	388838		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDE NACIONAL-105527		1.881,74
1860	388838	4.1.1.1.01.001.4021		REF.A SERV DE REDE NACIONAL-105527	1.881,74	
1860	388840		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-546529		4.021,04
1860	388840	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-546529	4.021,04	
1860	389094	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01969 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 112362	675,00	
1860	389094		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01969 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 112362		675,00
1860	389095	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.02018 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 33943	1.089,19	
1860	389095		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.02018 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 33943		1.089,19
1860	389096	1.1.3.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.02014 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 01/21	3.863,70	
1860	389096		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.02014 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 01/21		3.863,70
1860	389097	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01552 PAGTO DÉB C/C 7-RR TECNOLOGIA EIRELI- 265	4.200,00	
1860	389097		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01552 PAGTO DÉB C/C 7-RR TECNOLOGIA EIRELI- 265		4.200,00
1860	389098	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01970 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 30/11/2020	890,00	
1860	389098		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 30/11/2020		28,50
1860	389098		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01970 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-		861,50

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 28/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				30/11/2020		
1860	389180		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,91
1860	389180	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,91	
1860	389213		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		58,34
1860	389213	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	58,34	
1860	389238		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,88
1860	389238	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,88	
1860	389268		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		10.689,77
1860	389268	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	10.689,77	
1860	389269		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		35,98
1860	389269	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	35,98	
1860	389302		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,90
1860	389302	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,90	
1860	389349		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,28
1860	389349	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,28	
Total do dia:					50.783,38	50.783,38

GOIÂNIA, 29/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1836	1	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4000	GLOSA DEZ/20 REF FOLHA DE PAGTO SERVID 11/20 CONF 06º TERMO ADITIVIO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº 002/2013 - ITEM 4.1	681.412,39	681.412,39
1836	2	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4003	RECEB GLOSA TELEFONIA OI BR TELECON 12/2020 REF CONTRATO GESTAO SES/GO 12/2020	3.394,61	3.394,61
1836	3	1.1.2.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEB GLOSA 12/20 REF NF/FATS CELG DISTR (ENEL) DE NOV/20 CONF CONTRATO GESTAO SES/GO	14.016,35	14.016,35
1836	4	1.1.2.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEB GLOSA 12/20 REF NF/FATS CELG DISTR (ENEL) DE DEZ/20 CONF CONTRATO GESTAO SES/GO	12.536,79	12.536,79
1860	388731		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAAG		3,90
1860	388731	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAAG	3,90	
1860	388732		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAAG		3,90
1860	388732	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAAG	3,90	
1860	388733		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAAG		3,90
1860	388733	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAAG	3,90	
1860	388744		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI-443		268,00
1860	388744	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI-443	268,00	
1860	388764		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16188		126,50
1860	388764	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16188	126,50	
1860	388781		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI-4092		55.920,00
1860	388781	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI-4092	55.920,00	
1860	388809		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO- 2405831		3.863,70
1860	388809	4.1.1.1.07.001.4001		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO- 2405831	2,30	
1860	388809	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO- 2405831	3.861,40	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL						
GOIÂNIA, 29/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1860	388811		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-116179		675,00
1860	388811	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-116179	675,00	
1860	388897		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 15606		17,32
1860	388897	2.1.1.1.01.002.4000		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 15606	17,32	
1860	389099	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00061 PAGTO DÉB C/C 7-PATRICIA PEREIRA ALVES 99876914120- 106	650,00	
1860	389099		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00061 PAGTO DÉB C/C 7-PATRICIA PEREIRA ALVES 99876914120- 106		650,00
1860	389100	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.01988 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 09 COLABORADORES-20200004.01988	50.126,46	
1860	389100		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01988 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 09 COLABORADORES-20200004.01988		50.126,46
1860	389101	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01671 PAGTO DÉB C/C 7-MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP- 15606	342,68	
1860	389101		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01671 PAGTO DÉB C/C 7-MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP- 15606		342,68
1860	389102	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.01989 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA PINHEIRO LTDA- 42563	7.195,00	
1860	389102		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01989 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA PINHEIRO LTDA- 42563		7.195,00
1860	389117	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) FAT 5465230 DEZ/20 REF GLOSA SESGO DEZ/20	74,60	
1860	389117		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) FAT 5465230 DEZ/20 REF GLOSA SESGO DEZ/20		74,60
1860	389118	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) FAT 546529 DEZ/20 REF GLOSA SESGO DEZ/20	4.021,04	
1860	389118		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) FAT 546529 DEZ/20 REF GLOSA SESGO DEZ/20		4.021,04
1860	389119	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) FAT 546525 DEZ/20 REF GLOSA SESGO DEZ/20	8.441,15	
1860	389119		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) FAT 546525 DEZ/20 REF GLOSA SESGO DEZ/20		8.441,15
1860	389120	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTR (ENEL) FAT 2687969 - 11/20 REF GLOSA SESGO DEZ/20	120,25	
1860	389120		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTR (ENEL) FAT 2687969 - 11/20 REF GLOSA SESGO DEZ/20		120,25
1860	389121	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) FAT 2687964 NOV/20 REF GLOSA SESGO DEZ/20	41,16	
1860	389121		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) FAT 2687964 NOV/20 REF GLOSA SESGO DEZ/20		41,16
1860	389122	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) FAT 2687863 NOV/20 REF GLOSA SESGO DEZ/20	9.548,56	
1860	389122		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) FAT 2687863 NOV/20 REF GLOSA SESGO		9.548,56

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL						
GOIÂNIA, 29/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DEZ/20		
1860	389123	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) FAT 2687868 NOV/20 REF GLOSA SESGO DEZ/20	4.306,38	
1860	389123		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) FAT 2687868 NOV/20 REF GLOSA SESGO DEZ/20		4.306,38
1860	389128		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NF/FATS CELG DIST (ENEL) NOV/20 - SESGO		14.016,35
1860	389128	2.1.1.1.02.002.4001		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NF/FATS CELG DIST (ENEL) NOV/20 - SESGO	14.016,35	
1860	389129		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NF/FATS CELG DIST (ENEL) DEZ/20 - SESGO		12.536,79
1860	389129	2.1.1.1.02.002.4001		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NF/FATS CELG DIST (ENEL) DEZ/20 - SESGO	12.536,79	
1860	389130		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID 11/20 SESGO 12/2020		681.412,39
1860	389130	4.1.1.1.11.001.4000		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID 11/20 SESGO 12/2020	681.412,39	
1860	389131		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FAT TELEFONIA BR OI DEZ/20 SESGO 12/20		3.394,61
1860	389131	4.1.1.1.11.001.4004		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FAT TELEFONIA BR OI DEZ/20 SESGO 12/20	3.394,61	
1860	389179		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,90
1860	389179	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,90	
1860	389212		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		58,36
1860	389212	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	58,36	
1860	389237		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,96
1860	389237	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,96	
1860	389266		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		58.315,01
1860	389266	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	58.315,01	
1860	389267		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		35,21
1860	389267	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	35,21	
1860	389290		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		18,25
1860	389290	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	18,25	
1860	389301		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,91
1860	389301	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,91	
1860	389348		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,29
1860	389348	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,29	
Total do dia:					1.627.317,67	1.627.317,67
GOIÂNIA, 30/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1836	28	2.1.1.1.01.003.4003	1.1.3.1.01.001.4002	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS EM DEZEMBRO/2020 COM PAGAMENTO EM 26/NOVEMBRO/2020 HDS	2.992,38	2.992,38
1836	30	1.1.3.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF S/ FERIAS FUNCS EM JANEIRO/2021 COM PAGAMENTO EM DEZEMBRO/2020 HDS	8.631,56	8.631,56
1836	40	4.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.03.001.4015	VALOR DESCONTOS REF ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS. DEZEMBRO/2020 HDS EVENTO 1576	685,52	685,52

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL						
GOIÂNIA, 30/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1836	41	4.1.1.1.02.001.4012	4.1.1.1.02.001.4032	RECLASSIF.LANÇ. DE 15/07/2020 REF. NF. 22674 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	6.124,59	6.124,59
1836	42	4.1.1.1.02.001.4012	4.1.1.1.02.001.4032	RECLASSIF.LANÇ. DE 10/08/2020 REF. NF. 22878 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	5.404,05	5.404,05
1836	43	4.1.1.1.02.001.4012	4.1.1.1.02.001.4032	RECLASSIF.LANÇ. DE 09/09/2020 REF. NF. 23043 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	5.404,05	5.404,05
1836	45	4.1.1.1.02.001.4013	4.1.1.1.02.001.4053	RECLASSIF NF 1757 CLIMOTEC REFRIGERAÇÃO LTDA LANÇ. 27/07/2020	1.320,00	1.320,00
1836	46	4.1.1.1.02.001.4013	4.1.1.1.02.001.4053	RECLASSIF NF 1766 CLIMOTEC REFRIGERAÇÃO LTDA LANÇ. 27/07/2020	1.320,00	1.320,00
1860	388734		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90
1860	388734	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90	
1860	388735		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		15,60
1860	388735	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	15,60	
1860	388782		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16196		258,50
1860	388782	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16196	258,50	
1860	388788		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE BIO INFINITY HOSPITALAR-10283		3.600,00
1860	388788	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE BIO INFINITY HOSPITALAR-10283	3.600,00	
1860	388874		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 97359		35,45
1860	388874	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 97359	35,45	
1860	388891		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 43		8,55
1860	388891	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 43	8,55	
1860	389103	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01929 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 17447	5.652,74	
1860	389103		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17447		266,85
1860	389103		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17447		286,94
1860	389103		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01929 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 17447		5.098,95
1860	389104	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.02010 PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 134504	190,00	
1860	389104		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.02010 PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 134504		190,00
1860	389105	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.02030 PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1446	3.602,40	
1860	389105		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1446		191,44
1860	389105		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1446		205,85

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 30/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1860	389105		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.02030 PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1446		3.205,11
1860	389106	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.02017 PAGTO DÉB C/C 7-BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA - 43010	19.614,72	
1860	389106		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.02017 PAGTO DÉB C/C 7-BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA - 43010		19.614,72
1860	389107	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01929 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 17448	8.515,43	
1860	389107		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17448		432,26
1860	389107		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17448		401,99
1860	389107		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01929 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 17448		7.681,18
1860	389108	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.02012 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 4941	1.000,00	
1860	389108		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.02012 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 4941		1.000,00
1860	389109	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01967 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 23637	5.322,99	
1860	389109		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23637		251,29
1860	389109		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01967 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 23637		5.071,70
1860	389110	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.02011 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 4945	899,00	
1860	389110		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.02011 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 4945		899,00
1860	389111	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.02042 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3000423445	6.076,65	
1860	389111		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.02042 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3000423445		6.076,65
1860	389112	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01960 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1877	59.575,09	
1860	389112		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1877		3.010,32
1860	389112		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1877		3.236,90
1860	389112		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01960 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1877		53.327,87
1860	389113	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01984 PAGTO DÉB C/C 7-GTPLAN PREST- 3653	1.576,00	
1860	389113		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GTPLAN PREST 3653		74,40
1860	389113		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01984 PAGTO DÉB C/C 7-GTPLAN PREST- 3653		1.501,60
1860	389114	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.02017 PAGTO DÉB C/C 7-BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA - 91062	5.910,00	
1860	389114		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 91062		279,00
1860	389114		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.02017 PAGTO DÉB C/C 7-BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA - 91062		5.631,00

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL						
GOIÂNIA, 30/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1860	389115	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.01979 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA- 43	241,45	
1860	389115		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.01979 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA- 43		241,45
1860	389116	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.02010 PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 97359	673,55	
1860	389116		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.02010 PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 97359		673,55
1860	389132	1.1.1.1.01.002.4002		ESTORNO E-DOC 20200004.01979 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA- 43 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 30/12/2020	241,45	
1860	389132		2.1.1.1.01.002.4001	ESTORNO E-DOC 20200004.01979 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA- 43 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 30/12/2020		241,45
1860	389178		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,91
1860	389178	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,91	
1860	389211		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		58,35
1860	389211	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	58,35	
1860	389236		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,95
1860	389236	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,95	
1860	389264		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		30,97
1860	389264	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	30,97	
1860	389265		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		110.213,50
1860	389265	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	110.213,50	
1860	389289		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		18,78
1860	389289	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	18,78	
1860	389300		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,91
1860	389300	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,91	
1860	389347		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,29
1860	389347	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,29	
1836	52	1.1.4.1.03.014.4000	1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - SATELITE CURATIVO DEZ/2020 HDS	25,56	25,56
1836	53	1.1.4.1.03.014.4001	1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE MEDICAMENTOS - SATELITE CURATIVO DEZ/2020 HDS	95,81	95,81
Total do dia:					265.759,65	265.759,65
GOIÂNIA, 31/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1848	384993	4.1.1.1.03.001.4006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	38.347,34	
1848	384993		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		34.445,61
1848	384992		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		162,99
1848	384992	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	40,57	
1848	384994	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	646,30	
1848	384994		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)		646,30

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31/12/2020					
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				DO MÊS 12/2020			
1848	384995	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,97		
1848	384995		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			15,97
1848	384996	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	628,84		
1848	384996		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			628,84
1848	384997	4.1.1.1.03.001.4007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	786,99		
1848	384997		1.1.4.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			731,96
1848	384998	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	163,75		
1848	384998		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			163,75
1848	384992	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	168,00		
1848	384999	4.1.1.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9.602,11		
1848	384999		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			629,75
1848	385000	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,28		
1848	385000		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			0,28
1848	385001	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,63		
1848	385001		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			0,63
1848	385002	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,91		
1848	385002		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			0,91
1848	384992	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	261,73		
1848	385003	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	56,16		
1848	385003		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			56,16
1848	384992	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,78		
1848	385004	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,16		
1848	385004		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			20,16
1848	385005	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.090,18		
1848	385005		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			1.090,18
1848	385006	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	80,16		
1848	385006		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			80,16
1848	385007	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	56,00		
1848	385007		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			56,00
1848	385008	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,30		
1848	385008		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S)			15,30

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL						
GOIÂNIA, 31/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	385009	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	28,26	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	385009		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		28,26
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	384992	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	17,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	384992	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	106,59	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	385010	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	10,60	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	385010		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		10,60
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	385011	1.1.4.1.03.001.4007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	179,00	
				DO MÊS 12/2020		
1848	385011		4.1.1.1.03.001.4007	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)		179,00
				DO MÊS 12/2020		
1848	385012	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	34,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	385012		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		34,08
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	385013	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	33,60	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	385013		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		33,60
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	385014	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	33,60	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	385014		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		33,60
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	385015	4.1.1.1.03.002.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1.942,60	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	385015		1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		1.942,60
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	385016	4.1.1.1.03.002.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	8.615,15	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	385016		1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		8.615,15
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	385017	4.1.1.1.01.001.4014		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	638,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	385017		1.1.4.1.03.002.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		638,07
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	385018	4.1.1.1.03.001.4012		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1.489,47	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	385018		1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		1.489,47
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	384993		1.1.4.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		176,57
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	385019	4.1.1.1.03.002.4005		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	8.814,00	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	385019		1.1.4.1.03.002.4012	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		8.814,00
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	385020	4.1.1.1.03.002.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	767,00	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	385020		1.1.4.1.03.002.4009	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		767,00
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	385021	4.1.1.1.03.001.4015		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	39.930,99	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	385021		1.1.4.1.03.002.4004	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		100,37
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	384997		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		55,03
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	385022	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	14,24	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31/12/2020					
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	385022		1.1.4.1.03.002.4008	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		14,24	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	385021		1.1.4.1.03.006.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		39.830,62	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	384999		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		7.187,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	384992		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		117,16	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	384992	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	0,87		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	385023	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	0,50		
				DO MÊS 12/2020			
1848	385023		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)		0,50	
				DO MÊS 12/2020			
1848	385024	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	0,50		
				DO MÊS 12/2020			
1848	385024		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)		0,50	
				DO MÊS 12/2020			
1848	385025	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	5,04		
				DO MÊS 12/2020			
1848	385025		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)		5,04	
				DO MÊS 12/2020			
1848	385026	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	138,30		
				DO MÊS 12/2020			
1848	385026		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)		138,30	
				DO MÊS 12/2020			
1848	385027	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	2,09		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	385027		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		2,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	385028	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	0,25		
				DO MÊS 12/2020			
1848	385028		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)		0,25	
				DO MÊS 12/2020			
1848	385029	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	1,16		
				DO MÊS 12/2020			
1848	385029		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)		1,16	
				DO MÊS 12/2020			
1848	384992	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1,39		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	385030	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	32,29		
				DO MÊS 12/2020			
1848	385030		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)		32,29	
				DO MÊS 12/2020			
1848	385031	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	28,15		
				DO MÊS 12/2020			
1848	385031		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)		28,15	
				DO MÊS 12/2020			
1848	385032	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	53,98		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	385032		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		53,98	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	384992	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	68,36		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	384992	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	30,52		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	385033	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	3,76		
				DO MÊS 12/2020			
1848	385033		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)		3,76	
				DO MÊS 12/2020			
1848	385034	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	0,59		

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL						
GOIÂNIA, 31/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	385034		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		0,59
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	385035	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1,26	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	385035		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		1,26
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	384992	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	14,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	385036	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	17,91	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	385036		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		17,91
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	385037	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	108,12	
				DO MÊS 12/2020		
1848	385037		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)		108,12
				DO MÊS 12/2020		
1848	385038	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	135,15	
				DO MÊS 12/2020		
1848	385038		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)		135,15
				DO MÊS 12/2020		
1848	385039	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	0,42	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	385039		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		0,42
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	384992	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	2,50	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	385040	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	385040		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	385041	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	3,46	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	385041		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		3,46
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	384992	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	5,97	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	384992	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	6,28	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	385042	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	2,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	385042		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		2,09
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	384992	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	101,65	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	384992	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	2,50	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	384992	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	0,21	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	385043	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	10,34	
				DO MÊS 12/2020		
1848	385043		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)		10,34
				DO MÊS 12/2020		
1848	385044	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	1,49	
				DO MÊS 12/2020		
1848	385044		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)		1,49
				DO MÊS 12/2020		
1848	384992	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	4,94	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	384992	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		
1848	385045	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	0,09	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL						
GOIÂNIA, 31/12/2020						
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DO MÊS 12/2020		
1848	385045		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,09
1848	384992	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,59	
1848	384992	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,11	
1848	385046	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,85	
1848	385046		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,85
1848	384992	1.1.4.1.03.007.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	84,62	
1848	385047	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,32	
1848	385047		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,32
1848	384992	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,09	
1848	385048	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	216,00	
1848	385048		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		216,00
1848	384992	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,30	
1848	384992	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	618,46	
1848	385049	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,48	
1848	385049		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		25,48
1848	384992	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,82	
1848	385050	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,01	
1848	385050		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		15,01
1848	384992	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,25	
1848	385051	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,83	
1848	385051		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,83
1848	384992		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7,11
1848	384992	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,19	
1848	384992	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,42	
1848	385052	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,42	
1848	385052		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,42
1848	384992		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,83
1848	384992		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,83
1848	384999		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,03
1848	384992	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,03	
1848	384992		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		83,74

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31/12/2020					
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	384992	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	0,87		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	384999		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S)			7,12
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	384992	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	26,49		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	384992	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1,26		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	384992	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	2,35		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	384992	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	30,52		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	384992	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	14,14		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	384992	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	2,50		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	384992	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	5,97		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	384992	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	0,21		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	384992	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	5,93		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	384992	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	3,34		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	384992	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	2,39		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	384992	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	3,17		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	384992	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	16,09		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	384992	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	0,41		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	385053	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	0,23		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	385053		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S)			0,23
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	384992	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1,82		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	384992	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1,25		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	384993		1.1.4.1.03.014.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S)			3.725,16
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	384992		1.1.4.1.03.014.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S)			600,73
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	384992	1.1.4.1.03.014.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	13,64		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	384999		1.1.4.1.03.014.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S)			791,50
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	384992		1.1.4.1.03.014.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S)			788,47
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	384992	1.1.4.1.03.014.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	33,90		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	384992	1.1.4.1.03.014.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	30,83		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	384999		1.1.4.1.03.015.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S)			986,63
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	385054	1.1.4.1.03.015.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	14,42		
				DO MÊS 12/2020			
1848	385054		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)			14,42
				DO MÊS 12/2020			
1848	385055	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	47,75		

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31/12/2020					
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	385055		1.1.4.1.03.015.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S)			47,75
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	385056	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	17,74		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	385056		1.1.4.1.03.015.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S)			17,74
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	384992		1.1.4.1.03.015.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S)			6,19
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1848	385057	1.1.4.1.03.015.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	0,80		
				DO MÊS 12/2020			
1848	385057		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)			0,80
				DO MÊS 12/2020			
1848	384992		1.1.4.1.03.015.4001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE -			0,01
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			
1836	12	4.1.1.1.03.001.4007	1.1.4.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF	0,01		0,01
				ALMOXARIFADO HDS DEZ/2020			
1836	13	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF	0,84		0,84
				ALMOXARIFADO HDS DEZ/2020			
1836	14	1.1.4.1.03.001.4003	4.1.1.1.03.001.4010	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF	0,02		0,02
				ALMOXARIFADO HDS DEZ/2020			
1836	15	1.1.4.1.03.002.4000	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF	0,83		0,83
				ALMOXARIFADO HDS DEZ/2020			
1836	16	1.1.4.1.03.002.4005	1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF	0,02		0,02
				ALMOXARIFADO HDS DEZ/2020			
1836	17	1.1.4.1.03.002.4004	1.1.4.1.03.002.4007	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF	0,01		0,01
				ALMOXARIFADO HDS DEZ/2020			
1836	18	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF	0,01		0,01
				ALMOXARIFADO HDS DEZ/2020			
1836	19	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF	0,01		0,01
				ALMOXARIFADO HDS DEZ/2020			
1836	20	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF	0,01		0,01
				ALMOXARIFADO HDS DEZ/2020			
1836	21	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF	0,01		0,01
				ALMOXARIFADO HDS DEZ/2020			
1836	22	4.1.1.1.03.001.4006	1.1.4.1.03.014.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF	0,01		0,01
				ALMOXARIFADO HDS DEZ/2020			
1836	23	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.014.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF	0,01		0,01
				ALMOXARIFADO HDS DEZ/2020			
1836	24	1.1.4.1.03.015.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF	0,01		0,01
				ALMOXARIFADO HDS DEZ/2020			
1836	27	2.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL EVENTO F008 PROVISAO FGTS	0,05		0,05
				FOLHA DEZ/2020 HDS			
1836	32	1.9.1.1.09.001.4000	2.9.1.1.09.001.4000	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	106.992,49		106.992,49
				COTA PATRONAL HDS 12/2020 CONF ITG			
				2002			
1836	32	1.9.1.1.09.001.4001	2.9.1.1.09.001.4001	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	31.027,82		31.027,82
				TERCEIROS HDS 12/2020 CONF ITG 2002			
1836	32	1.9.1.1.09.001.4002	2.9.1.1.09.001.4002	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.349,62		5.349,62
				SAT HDS 12/2020 CONF ITG 2002			
1836	33	1.9.1.1.09.001.4000	2.9.1.1.09.001.4000	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	104.092,65		104.092,65
				COTA PATRONAL HDS 13º SALARIO 2020			
				CONF ITG 2002			
1836	33	1.9.1.1.09.001.4001	2.9.1.1.09.001.4001	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	30.186,87		30.186,87
				TERCEIROS HDS 13º SALARIO 2020			
				CONF ITG 2002			
1836	34	1.9.1.1.09.001.4002	2.9.1.1.09.001.4002	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.204,63		5.204,63
				SAT HDS 13º SALARIO 2020 CONF ITG			
				2002			
1836	36	3.1.4.1.01.001.4001	2.1.1.1.02.002.4003	VALOR REF TRANSF. DE REND.	413,65		413,65
				APLIC.BCO ITAU C.C. 31.800-7 PARA			
				CONTA FUNDO PROVISAO P/ FINS			
				RESCISORIOS HDS 12/2020			

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31/12/2020				
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1836	37	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 12/2020	11.865,74	11.865,74
1836	47	4.1.1.1.03.001.4000	2.1.1.1.01.997.4000	COMPL VALOR 04/12/2020 ANILODIPINO 5MG PAGTO EMPREST. RECEBIDO DE 4667-CRER 30/07/2020	2,90	2,90
1836	48	4.1.1.1.03.001.4000	2.1.1.1.01.997.4000	COMPL VALOR 04/12/2020 LOSARTANA 50MG PAGTO EMPREST. RECEBIDO DE 4667-CRER 30/07/2020	14,88	14,88
1836	49	4.1.1.1.03.001.4000	2.1.1.1.01.997.4000	COMPL VALOR 04/12/2020 METFORMINA 500 MG PAGTO EMPREST RECEBIDO DE 4667-CRER 08/10/2020	2,92	2,92
1860	388792		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -18997		5.839,08
1860	388792		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18997		88,92
1860	388792	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -18997	5.928,00	
1860	388816		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -14884		6.619,20
1860	388816		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 14884		100,80
1860	388816	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -14884	6.720,00	
1860	388817		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -13753		288,00
1860	388817	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -13753	288,00	
1860	388824		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -18996		7.564,80
1860	388824		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18996		115,20
1860	388824	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -18996	7.680,00	
1860	388859		2.1.9.1.01.001.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 12/2020		83.817,06
1860	388859	4.8.1.1.03.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 12/2020	19.089,78	
1860	388859	4.8.1.1.04.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 12/2020	2.549,86	
1860	388859	4.8.1.1.01.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 12/2020	58.098,53	
1860	388859	4.8.1.1.02.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 12/2020	4.078,89	
1860	389134		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 01/21. DOC:2405831. F:REDEMOB CON		3.863,70
1860	389134	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 01/21. DOC:2405831. F:REDEMOB CON	3.863,70	
1860	389158		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		241,45
1860	389158	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	241,45	
1860	389198		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		11,91
1860	389198	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	11,91	
1860	389210		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		58,36
1860	389210	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	58,36	
1860	389235		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		272,96
1860	389235	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	272,96	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31/12/2020					
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
1860	389263		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		22,94	
1860	389263	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	22,94		
1860	389299		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		6,91	
1860	389299	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	6,91		
1860	389346		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		129,29	
1860	389346	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	129,29		
1861	1	4.1.1.1.02.003.4002	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 GOIANIA CLINICA SOC COOPERATIVA	89.215,46	89.215,46	
1861	2	4.1.1.1.02.001.4083	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 OFFICE SEGURANÇA NF 9647	68.408,85	68.408,85	
1861	3	4.1.1.1.02.001.4001	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 LIMP ART LIMPEZA E SERVIÇOS NF 1889	64.738,03	64.738,03	
1861	4	4.1.1.1.03.001.4015	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 EMPORIO REPRESENTAÇÕES NF 3962	38.535,00	38.535,00	
1861	5	4.1.1.1.02.001.4029	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS NF.	19.481,96	19.481,96	
1861	6	4.1.1.1.02.001.4027	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF	17.786,55	17.786,55	
1861	7	4.1.1.1.01.001.4005	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 UNIMED GOIANIA COOP TRABALHO MEDICO NFS.579547/659/663	17.477,18	17.477,18	
1861	8	4.1.1.1.02.001.4081	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA NFS. 17621 E 17622	14.521,00	14.521,00	
1861	9	4.1.1.1.02.003.4002	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 COOPERATIVA MEDICA DO ESTOADO DE GOIAS NF.	14.337,60	14.337,60	
1861	10	4.1.1.1.02.001.4095	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 SULWORK TECNOLOGIA E SIST INFORMAT NF.2021	8.985,00	8.985,00	
1861	11	4.1.1.1.02.001.4011	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA NF.2518	8.067,25	8.067,25	
1861	12	4.1.1.1.02.003.4003	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CENTRO OESTE NF.0042	5.765,28	5.765,28	
1861	13	4.1.1.1.02.001.4012	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INST SAUDE NF.23827	5.404,05	5.404,05	
1861	14	4.1.1.1.04.001.4016	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAIS NF.3000424815	5.229,76	5.229,76	
1861	15	4.1.1.1.02.001.4043	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA NF.1485	4.335,03	4.335,03	
1861	16	4.1.1.1.02.001.4012	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 COBRA E RODRIGUES SERV EMPR LTDA NF.1322	4.200,00	4.200,00	
1861	17	4.1.1.1.02.001.4027	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL NF.2549	3.640,00	3.640,00	
1861	18	4.1.1.1.02.001.4027	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 GTPLAN PREST SERV NF.3830	1.600,00	1.600,00	
1861	19	4.1.1.1.01.001.4021	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR NF.	1.460,18	1.460,18	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31/12/2020					
Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
1861	20	4.1.1.1.01.001.4021	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 RDE NACIONAL DE APRENDIZ PROMOC SOCIAL E INTEG NF.	1.300,00	1.300,00	
1861	21	4.1.1.1.01.001.4027	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 SERVIÇO SOCIAL INDUSTRIA SESI NF.333781	1.166,99	1.166,99	
1861	22	4.1.1.1.02.001.4062	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 ALVO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO LTDA NF.1552	1.000,00	1.000,00	
1861	23	4.1.1.1.02.001.4091	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 ECOSENDE CONST LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL NF.2021001	847,44	847,44	
1861	24	4.1.1.1.04.001.4015	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA NF.113649	709,00	709,00	
1861	25	4.1.1.1.02.001.4091	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUTOS LTDA NFS 22925 E 22936	507,63	507,63	
1861	26	4.1.1.1.02.001.4027	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 TOTVS S/A NF.2980302	277,53	277,53	
1861	27	4.1.1.1.02.001.4032	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 ON LINE CLIPPING NF.	250,00	250,00	
1861	28	4.1.1.1.04.001.4015	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA NF.151077	190,00	190,00	
1861	29	4.1.1.1.02.001.4104	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 PRO RAD CONS EM RADIOPROTEÇÃO NF.	57,75	57,75	
1861	30	4.1.1.1.02.001.4015	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA NF. 385	50,00	50,00	
1836	54	2.9.1.1.09.001.4000	1.9.1.1.09.001.4000	APURAÇÃO ISENÇÕES CEBAS ITG 2002 REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS 2020	1.289.427,19	1.289.427,19	
1836	55	2.9.1.1.09.001.4001	1.9.1.1.09.001.4001	APURAÇÃO ISENÇÕES CEBAS ITG 2002 REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS TERCEIROS HDS 2020	373.933,89	373.933,89	
1836	56	2.9.1.1.09.001.4002	1.9.1.1.09.001.4002	APURAÇÃO ISENÇÕES CEBAS ITG 2002 REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS SAT HDS 2020	64.474,36	64.474,36	
1836	57	2.9.1.1.09.001.4003	1.9.1.1.09.001.4003	APURAÇÃO ISENÇÕES CEBAS ITG 2002 REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2020	61.760,54	61.760,54	
1862	1120200	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 12/2020	621.854,05	621.854,05	
1862	1120200	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 12/2020	30.184,87	30.184,87	
1862	1120200	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 PESSOA JURIDICA 12/2020	538.596,95	538.596,95	
1862	1120200	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS COOPERATIVAS MEDICAS 12/2020	200.151,33	200.151,33	
1862	1120200	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 12/2020	128.371,16	128.371,16	
1862	1120200	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 12/2020	20.138,75	20.138,75	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 31/12/2020

Lote	Nr. Mvto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
1862	1120200	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 12/2020	49.425,41	49.425,41
1862	1120200	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 12/2020	387,50	387,50
1862	1120200	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 12/2020	4.200,00	4.200,00
1862	1120200	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 12/2020	58.098,53	58.098,53
1862	1120200	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 - CJUSTEIO 12/2020	4.078,89	4.078,89
1862	1120200	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 12/2020	19.089,78	19.089,78
1862	1120200	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 12/2020	2.549,86	2.549,86
1862	1120200	3.1.1.1.01.006.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE (INVENTARIO FÍSICO) HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - 12/2020	5.702,12	5.702,12
1862	1120200	3.1.5.1.03.003.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOAÇÕES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - 12/2020	1.421,00	1.421,00
Total do dia:					4.394.296,93	4.394.296,93
Total da Empresa:					13.475.814,44	13.475.814,44
Total Geral:					13.475.814,44	13.475.814,44

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	1860	388699	0,00	7,80	2,20	TAR DOC SISPA
	1860	388898	0,00	66,00	-63,80	E-DOC 20200004.01724 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 18315
	1860	388899	0,00	57,75	-121,55	E-DOC 20200004.01826 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 18316
	1860	389207	0,03	0,00	-121,52	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389209	131,52	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
02/12/2020	1860	388700	0,00	3,90	6,10	TAR DOC SISPA
	1860	388701	0,00	167,00	-160,90	TAR CTA EMP MENSAL 11/20
	1860	388900	0,00	1.501,60	-1.662,50	E-DOC 20200004.01831 PAGTO DÉB C/C 7-GTPLAN PREST- 3488
	1860	388901	0,00	5.389,57	-7.052,07	E-DOC 20200004.01764 PAGTO DÉB C/C 7-BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI- 1069
	1860	388902	0,00	62.270,27	-69.322,34	E-DOC 20200002 02058 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 11/2020
	1860	388903	0,00	1.284,85	-70.607,19	E-DOC 20200004.01892 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 20200004.01892
	1860	388904	0,00	1.950,00	-72.557,19	E-DOC 20200004.01829 PAGTO DÉB C/C 7-G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI- 1565
	1860	388905	0,00	5.977,78	-78.534,97	E-DOC 20200004.01883 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - BRUNO FURTADO CARRILHO DA COSTA- 20200004.01883
	1860	388906	0,00	1.022,75	-79.557,72	E-DOC 20200004.01753 PAGTO DÉB C/C 7-BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI- 1068
	1860	389204	0,04	0,00	-79.557,68	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389206	170,85	0,00	-79.386,83	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389342	7.261,97	0,00	-72.124,86	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1860	389343	72.134,86	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
03/12/2020	1860	388702	0,00	11,70	-1,70	TAR DOC SISPA
	1860	388907	0,00	80,00	-81,70	E-DOC 20200004.01838 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 17189
	1860	388908	0,00	3.205,11	-3.286,81	E-DOC 20200004.01832 PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1415
	1860	388909	0,00	53.327,87	-56.614,68	E-DOC 20200004.01739 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1865
	1860	388910	0,00	431,20	-57.045,88	E-DOC 20200004.01655 PAGTO DÉB C/C 7-FABRINTER BORGES DOS SANTOS- 797
	1860	388911	0,00	952,56	-57.998,44	E-DOC 20200004.01834 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI- 9840
	1860	389203	10,83	0,00	-57.987,61	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389340	57.997,61	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
04/12/2020	1860	388703	0,00	7,80	2,20	TAR DOC SISPA
	1860	388912	0,00	473,44	-471,24	E-DOC 20200004.01839 PAGTO DÉB C/C 7-CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI- 379
	1860	388913	0,00	1.115,00	-1.586,24	E-DOC 20200004.01812 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 912276
	1860	388914	0,00	540,00	-2.126,24	E-DOC 20200004.01162 PAGTO DÉB C/C 7-EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME - 12764
	1860	388915	0,00	1.500,00	-3.626,24	E-DOC 20200004.01837 PAGTO DÉB C/C 7-MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA- 83092
	1860	389200	1.361,71	0,00	-2.264,53	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2020	1860	389201	0,39	0,00	-2.264,14	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389260	0,05	0,00	-2.264,09	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389262	2.274,09	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
07/12/2020	1860	388704	0,00	3,90	6,10	TAR TED SISPAG
	1860	388916	0,00	16.692,67	-16.686,57	EDOC 20200004.01884 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 17334
	1860	388917	0,00	57.362,38	-74.048,95	E-DOC 20200004.0 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 11/20
	1860	388918	0,00	7.668,69	-81.717,64	EDOC 20200004.01836 PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2020/637
	1860	388919	0,00	2.324,33	-84.041,97	PROC 20200004.01859 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 566432
	1860	388920	0,00	3.738,32	-87.780,29	PROC 20200004.01856 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 566424
	1860	388921	0,00	10.811,52	-98.591,81	EDOC 20200004.01884 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 17942
	1860	388922	0,00	10.452,85	-109.044,66	EDOC 20200004.01855PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 566428
	1860	389338	109.050,79	0,00	6,13	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
08/12/2020	1860	388705	0,00	3,90	2,23	TAR DOC SISPAG
	1860	388923	0,00	930,46	-928,23	EDOC 20200004.01751 PAGTO DÉB C/C 7-SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME- 260
	1860	388924	0,00	21.814,00	-22.742,23	E-DOC 20200004.01806 PAGTO DÉB C/C 7-FÉDIAS DE 01 COLABORADORA- 20200004.01806
	1860	389335	22.745,21	0,00	2,98	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
09/12/2020	1860	388706	0,00	3,90	-0,92	TAR TED SISPAG
	1860	388707	1,33	0,00	0,41	REEMBOLSO DE JUROS/MULTAS FGTS RESCISORIO
	1860	388738	305.478,33	0,00	305.478,74	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1860	388925	0,00	37.564,50	267.914,24	EDOC 20200004.01868 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA- 3908
	1860	389329	0,00	305.469,56	-37.555,32	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1860	389334	37.565,32	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
10/12/2020	1860	388708	0,00	3,90	6,10	TAR DOC SISPAG
	1860	388709	0,00	15,60	-9,50	TAR DOC SISPAG
	1860	388926	0,00	4.263,98	-4.273,48	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 884
	1860	388927	0,00	35,50	-4.308,98	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1328
	1860	388928	0,00	3.204,60	-7.513,58	EDOC 20200004.01601 PAGTO DÉB C/C 7-TECMEC MANUTENCAO MECANICA E COMERCIO- 417
	1860	388929	0,00	53,18	-7.566,76	EDOC 20200004.01897 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS FONAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS- CONTR NEG 11/20
	1860	388930	0,00	190,00	-7.756,76	EDOC 20200004.01886 PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 119038
	1860	388931	0,00	14,48	-7.771,24	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-560002
	1860	388932	0,00	28,29	-7.799,53	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 21777
	1860	388933	0,00	6,92	-7.806,45	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4364

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2020	1860	388934	0,00	3,92	-7.810,37	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9183
	1860	388935	0,00	5,66	-7.816,03	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4372
	1860	388936	0,00	25,96	-7.841,99	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1205
	1860	388937	0,00	28,78	-7.870,77	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1814
	1860	388938	0,00	73,57	-7.944,34	EDOC 20200004.01897 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- CONTR NEG 11/20
	1860	388939	0,00	9,90	-7.954,24	EDOC 20200004.01867 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 795
	1860	388940	0,00	449,25	-8.403,49	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2020/600
	1860	388941	0,00	427,98	-8.831,47	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17275
	1860	388942	0,00	328,38	-9.159,85	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17276
	1860	388943	0,00	49,78	-9.209,63	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-559998
	1860	388944	0,00	18,42	-9.228,05	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-559994
	1860	388945	0,00	557,27	-9.785,32	EDOC 20200004.01801 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA- 9426
	1860	388946	0,00	3.236,90	-13.022,22	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1851
	1860	388947	0,00	8,55	-13.030,77	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-38
	1860	388948	0,00	89,76	-13.120,53	E-DOC 20200004.01944 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 20200004.01944
	1860	388949	0,00	673,55	-13.794,08	EDOC 20200004.01886 PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 82076
	1860	388950	0,00	70,85	-13.864,93	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-33
	1860	388951	0,00	264,62	-14.129,55	EDOC 20200004.01885 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2936806
	1860	388952	0,00	182,00	-14.311,55	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2439
	1860	389139	2.853,48	0,00	-11.458,07	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389140	0,05	0,00	-11.458,02	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389159	1.019,24	0,00	-10.438,78	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389160	0,02	0,00	-10.438,76	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389162	1.748,11	0,00	-8.690,65	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389163	0,01	0,00	-8.690,64	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389177	0,00	288.213,00	-296.903,64	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1860	389232	1.001,64	0,00	-295.902,00	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389233	0,02	0,00	-295.901,98	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389257	412,06	0,00	-295.489,92	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389258	0,10	0,00	-295.489,82	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389326	295.499,53	0,00	9,71	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389327	0,29	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
11/12/2020	1860	388710	0,00	7,80	2,20	TAR DOC SISPAG
	1860	388711	0,00	3,90	-1,70	TAR DOC SISPAG
	1860	388712	0,00	7,80	-9,50	TAR DOC SISPAG
	1860	388713	0,00	3,90	-13,40	TAR TED SISPAG
	1860	388714	0,00	3,90	-17,30	TAR TED SISPAG
	1860	388715	0,00	3,90	-21,20	TAR TED SISPAG
	1860	388737	167.712,26	0,00	167.691,06	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2020	1860	388953	0,00	358,34	167.332,72	EDOC 20200004.01882 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16010
	1860	388954	0,00	972,00	166.360,72	EDOC 20200004.01860 PAGTO DÉB C/C 7-DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA- 68731
	1860	388955	0,00	812,10	165.548,62	EDOC 20200004.01910 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 36461
	1860	388956	0,00	2.800,00	162.748,62	EDOC 20200004.01857 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA PINHEIRO LTDA- 42082
	1860	388957	0,00	14.550,00	148.198,62	EDOC 20200004.01888 PAGTO DÉB C/C 7-MEGAMIX COMERCIAL EIRELI- 3758
	1860	388958	0,00	8.154,13	140.044,49	EDOC 20200004.01934 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2510
	1860	388959	0,00	26,35	140.018,14	EDOC 20200004.01903 PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 0000248586
	1860	388960	0,00	410,78	139.607,36	EDOC 20200004.01882 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15984
	1860	388961	0,00	1.996,44	137.610,92	E-DOC 20200004.01806 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLABORADORAS- 20200004.01806
	1860	388962	0,00	762,36	136.848,56	E-DOC 20200004.01933 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 1291
	1860	388963	0,00	71.634,77	65.213,79	EDOC 20200004.01907 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 909
	1860	388964	0,00	587,10	64.626,69	E-DOC 20200004.01936 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- COMPL VT 12/20
	1860	388965	0,00	464,67	64.162,02	EDOC 20200004.01932 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 22027
	1860	389156	0,00	171.055,08	-106.893,06	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1860	389331	106.903,06	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
14/12/2020	1860	388716	0,00	7,80	2,20	TAR DOC SISPAG
	1860	388966	0,00	1.284,00	-1.281,80	EDOC 2020000401923 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 43966
	1860	388967	0,00	1.224,77	-2.506,57	E-DOC 20200004.01806 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLABORADORA- 20200004.01806
	1860	388968	0,00	91,56	-2.598,13	EDOC 2020000401924 PAGTO DÉB C/C 7-JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA- 285
	1860	389323	0,01	0,00	-2.598,12	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389325	2.608,12	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/12/2020	1860	388717	0,00	15,60	-5,60	TAR DOC SISPAG
	1860	388969	0,00	3.458,00	-3.463,60	EDOC 20200004.01908 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2500
	1860	388970	0,00	224,71	-3.688,31	E-DOC 20200004.01897 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS- CONTR NEG 11/20
	1860	388971	0,00	154,79	-3.843,10	E-DOC 20200004.01897 PAGTO DÉB C/C 7-SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS - CONTR NEG 11/20
	1860	388972	0,00	207,06	-4.050,16	EDOC 20200004.01926 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 37615
	1860	388973	0,00	4.573,01	-8.623,17	E-DOC 20200004.01897 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- CONTR NEG 11/20
	1860	388974	0,00	204,00	-8.827,17	EDOC 20200004.01925 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 102321

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2020	1860	388975	0,00	6.527,27	-15.354,44	EDOC 20200004.01916 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 503
	1860	389153	0,01	0,00	-15.354,43	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389155	8.002,49	0,00	-7.351,94	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389320	0,03	0,00	-7.351,91	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389322	7.361,91	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
16/12/2020	1860	388718	0,00	7,80	2,20	TAR DOC SISPAG
	1860	388976	0,00	1.114,56	-1.112,36	EDOC 2020000401927 PAGTO DÉB C/C 7-G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI- 1582
	1860	388977	0,00	432,00	-1.544,36	EDOC 20200004.01930 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 844
	1860	389152	1.554,36	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
17/12/2020	1860	388719	0,00	3,90	6,10	TAR TED SISPAG
	1860	388978	0,00	9.000,00	-8.993,90	EDOC 20200004.01931 PAGTO DÉB C/C 7-HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA- 168
	1860	388979	0,00	127,89	-9.121,79	E-DOC 20200004.01973 PAGTO DÉB C/C 7-DIF SAL DE 01 COLABORADOR- 20200004.01973
	1860	389149	0,04	0,00	-9.121,75	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389151	9.131,75	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
18/12/2020	1860	388720	0,00	3,90	6,10	TAR DOC SISPAG
	1860	388721	0,00	3,90	2,20	TAR DOC SISPAG
	1860	388722	0,00	3,90	-1,70	TAR TED SISPAG
	1860	388739	0,00	16.065,62	-16.067,32	TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO
	1860	388980	0,00	9.380,75	-25.448,07	E-DOC 20200004.01986 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 884
	1860	388981	0,00	12,91	-25.460,98	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2915763
	1860	388982	0,00	266,80	-25.727,78	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17334
	1860	388983	0,00	323,41	-26.051,19	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-445
	1860	388984	0,00	4.191,87	-30.243,06	E-DOC 20200004.01986 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1865
	1860	388985	0,00	1.291,22	-31.534,28	EDOC 20200004.01963 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1826
	1860	388986	0,00	3,25	-31.537,53	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-19217
	1860	388987	0,00	15,00	-31.552,53	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-19217
	1860	388988	0,00	7,50	-31.560,03	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-19217
	1860	388989	0,00	98,51	-31.658,54	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17276
	1860	388990	0,00	128,39	-31.786,93	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17275
	1860	388991	0,00	16,08	-31.803,01	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-560002
	1860	388992	0,00	452,87	-32.255,88	E-DOC 20200004.01986 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1415
	1860	388993	0,00	61,76	-32.317,64	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1415
	1860	388994	0,00	251,29	-32.568,93	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-23445
	1860	388995	0,00	81,06	-32.649,99	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-23445
	1860	388996	0,00	119,68	-32.769,67	E-DOC 20200004.01986 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-260

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	1860	388997	0,00	74,40	-32.844,07	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-3331
	1860	388998	0,00	134,78	-32.978,85	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 2020/637
	1860	388999	0,00	314,48	-33.293,33	E-DOC 20200004.01986 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2020/637
	1860	389000	0,00	21,26	-33.314,59	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D - 33
	1860	389001	0,00	19.090,87	-52.405,46	E-DOC 20200004.01995 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 13/20
	1860	389002	0,00	104,33	-52.509,79	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 503
	1860	389003	0,00	110,00	-52.619,79	E-DOC 20200004.01986 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 30/11/2020
	1860	389004	0,00	130,80	-52.750,59	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2354/2020
	1860	389005	0,00	28,34	-52.778,93	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2355/2020
	1860	389006	0,00	65,40	-52.844,33	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2356/2020
	1860	389007	0,00	63,00	-52.907,33	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2358/2020
	1860	389008	0,00	126,00	-53.033,33	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2359/2020
	1860	389009	0,00	27,30	-53.060,63	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2360/2020
	1860	389010	0,00	20,28	-53.080,91	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2362/2020
	1860	389011	0,00	46,80	-53.127,71	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2363/2020
	1860	389012	0,00	93,60	-53.221,31	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2364/2020
	1860	389013	0,00	349,25	-53.570,56	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2366/2020
	1860	389014	0,00	75,67	-53.646,23	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2367/2020
	1860	389015	0,00	174,63	-53.820,86	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2368/2020
	1860	389016	0,00	49,35	-53.870,21	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2370/2020
	1860	389017	0,00	98,70	-53.968,91	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2371/2020
	1860	389018	0,00	21,39	-53.990,30	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2372/2020
	1860	389019	0,00	553,97	-54.544,27	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2374/2020
	1860	389020	0,00	276,98	-54.821,25	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2375/2020
	1860	389021	0,00	120,03	-54.941,28	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2376/2020
	1860	389022	0,00	84,60	-55.025,88	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2378/2020
	1860	389023	0,00	169,20	-55.195,08	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2379/2020
	1860	389024	0,00	36,66	-55.231,74	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2380/2020
	1860	389025	0,00	141,00	-55.372,74	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2382/2020
	1860	389026	0,00	61,10	-55.433,84	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2383/2020
	1860	389027	0,00	282,00	-55.715,84	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2384/2020
	1860	389028	0,00	31,98	-55.747,82	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2386/2020
	1860	389029	0,00	147,60	-55.895,42	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2387/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	1860	389030	0,00	417,80	-56.313,22	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2020/600
	1860	389031	0,00	398,02	-56.711,24	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17275
	1860	389032	0,00	305,39	-57.016,63	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17276
	1860	389033	0,00	73,80	-57.090,43	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2388/2020
	1860	389034	0,00	78,00	-57.168,43	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2390/2020
	1860	389035	0,00	156,00	-57.324,43	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2391/2020
	1860	389036	0,00	33,80	-57.358,23	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2392/2020
	1860	389037	0,00	54,86	-57.413,09	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2394/2020
	1860	389038	0,00	253,20	-57.666,29	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2395/2020
	1860	389039	0,00	126,60	-57.792,89	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2396/2020
	1860	389040	0,00	46,80	-57.839,69	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2398/2020
	1860	389041	0,00	10,14	-57.849,83	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2399/2020
	1860	389042	0,00	23,40	-57.873,23	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2400/2020
	1860	389043	0,00	41,93	-57.915,16	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-559998
	1860	389044	0,00	26,56	-57.941,72	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-559994
	1860	389045	0,00	24,00	-57.965,72	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 3488
	1860	389046	0,00	6,18	-57.971,90	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-566428
	1860	389047	0,00	172,80	-58.144,70	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17942
	1860	389048	0,00	3.010,32	-61.155,02	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1851
	1860	389049	0,00	827,07	-61.982,09	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-16863
	1860	389050	0,00	3,86	-61.985,95	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-566424
	1860	389051	0,00	0,69	-61.986,64	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-566432
	1860	389052	0,00	971,07	-62.957,71	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1865
	1860	389053	0,00	252,66	-63.210,37	EDOC 20200004.01928 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 102850
	1860	389054	0,00	65,52	-63.275,89	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1068
	1860	389055	0,00	11,91	-63.287,80	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-1068
	1860	389056	0,00	62,78	-63.350,58	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-1069
	1860	389057	0,00	345,28	-63.695,86	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1069
	1860	389058	0,00	26.984,38	-90.680,24	E-DOC 20200004.01981 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 11/20
	1860	389059	0,00	53.736,82	-144.417,06	E-DOC 20200004.01968 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 11/20
	1860	389060	0,00	8.307,55	-152.724,61	E-DOC 20200004.01845 PAGTO DÉB C/C 7-BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI- 1102
	1860	389061	0,00	9,21	-152.733,82	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-33
18/12/2020	1860	389062	0,00	42,51	-152.776,33	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-33
	1860	389063	0,00	532,23	-153.308,56	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS-D-1102
	1860	389064	0,00	96,77	-153.405,33	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-1102
	1860	389065	0,00	26.266,08	-179.671,41	EDOC 20200004.01977 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 910
	1860	389066	0,00	149.248,33	-328.919,74	E-DOC 20200004.01985 PAGTO DÉB C/C 7-ADIAANT 2.ª PARC 13.º SAL COLAB - 2020- 20200004.01985
	1860	389146	0,99	0,00	-328.918,75	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389148	142.386,43	0,00	-186.532,32	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389170	19.091,56	0,00	-167.440,76	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1860	389171	167.450,76	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
21/12/2020	1860	388723	0,00	3,90	6,10	TAR DOC SISPAG
	1860	388724	0,00	3,90	2,20	TAR TED SISPAG
	1860	388725	0,00	3,90	-1,70	TAR TED SISPAG
	1860	389067	0,00	2.480,05	-2.481,75	EDOC 2020000401965 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 572886
	1860	389068	0,00	2.617,86	-5.099,61	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2441/2020
	1860	389069	0,00	10.508,43	-15.608,04	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2437/2020
	1860	389070	0,00	1.327,90	-16.935,94	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2433/2020
	1860	389071	0,00	10.790,86	-27.726,80	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2429/2020
	1860	389072	0,00	4.097,52	-31.824,32	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2425/2020
	1860	389073	0,00	4.576,98	-36.401,30	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2421/2020
	1860	389074	0,00	6.677,44	-43.078,74	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2417/2020
	1860	389075	0,00	3.186,96	-46.265,70	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2413/2020
	1860	389076	0,00	19.013,59	-65.279,29	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2409/2020
	1860	389077	0,00	3.756,06	-69.035,35	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2405/2020
	1860	389078	0,00	1.279,64	-70.314,99	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2401/2020
	1860	389079	0,00	590,20	-70.905,19	EDOC 20200004.01897 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS SIND 11/20
	1860	389080	0,00	1.100,00	-72.005,19	EDOC 2020000401204 PAGTO DÉB C/C 7-PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME- 5749
	1860	389081	0,00	10.556,89	-82.562,08	EDOC 2020000401955 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 572882
	1860	389082	0,00	5.273,66	-87.835,74	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2453/2020
21/12/2020	1860	389083	0,00	3.376,66	-91.212,40	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2449/2020
	1860	389084	0,00	3.983,70	-95.196,10	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2445/2020
	1860	389085	0,00	3.557,48	-98.753,58	EDOC 2020000401956 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 572878
	1860	389145	11,03	0,00	-98.742,55	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389168	98.752,55	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
22/12/2020	1860	388726	1.027,44	0,00	1.037,44	DEVOLUÇÃO PLANO DE SAUDE COLAB DARLAN DIAS SANTANA
	1860	388727	0,00	3,90	1.033,54	TAR TED SISPAAG
	1860	388736	172.276,84	0,00	173.310,38	TRANSFERÊNCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1860	389086	0,00	5.387,99	167.922,39	EDOC 2020000401950 PAGTO DÉB C/C 7-UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE- 38
	1860	389087	0,00	1.460,18	166.462,21	EDOC 2020000401946 PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 24844
	1860	389165	3.007,16	0,00	169.469,37	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1860	389297	0,00	169.459,37	10,00	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
23/12/2020	1860	388728	0,00	7,80	2,20	TAR DOC SISPAAG
	1860	388729	0,00	3,90	-1,70	TAR TED SISPAAG
	1860	389088	0,00	105,00	-106,70	EDOC 20200004.01945 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 12915
	1860	389089	0,00	10.478,47	-10.585,17	E-DOC 20200004.01806 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLABORADORES- 20200004.01806
	1860	389090	0,00	8.814,00	-19.399,17	EDOC 20200004.00780 PAGTO DÉB C/C 7-SANTANA IND COM CONF EIRELI ME- 49081
	1860	389091	0,00	701,19	-20.100,36	EDOC 20200004.01971 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 10368
	1860	389092	0,00	100,00	-20.200,36	EDOC 20200004.01966 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 138593
	1860	389142	0,10	0,00	-20.200,26	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389144	9.969,02	0,00	-10.231,24	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389294	0,01	0,00	-10.231,23	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389296	10.241,23	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
24/12/2020	1860	389093	0,00	367.048,23	-367.038,23	E-DOC 20200004.02041 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO COLABORADORES 12/2020- 20200004.02041
	1860	389270	217.820,84	0,00	-149.217,39	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1860	389291	0,29	0,00	-149.217,10	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389293	149.227,10	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
28/12/2020	1860	388730	0,00	7,80	2,20	TAR DOC SISPAAG
	1860	389094	0,00	675,00	-672,80	E-DOC 20200004.01969 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 112362
	1860	389095	0,00	1.089,19	-1.761,99	E-DOC 20200004.02018 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 33943
	1860	389096	0,00	3.863,70	-5.625,69	E-DOC 20200004.02014 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 01/21
	1860	389097	0,00	4.200,00	-9.825,69	E-DOC 20200004.01552 PAGTO DÉB C/C 7-RR TECNOLOGIA EIRELI- 265
	1860	389098	0,00	861,50	-10.687,19	E-DOC 20200004.01970 PAGTO DÉB C/C

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 30/11/2020
28/12/2020	1860	389268	10.689,77	0,00	2,58	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
29/12/2020	1860	388731	0,00	3,90	-1,32	TAR DOC SISPAG
	1860	388732	0,00	3,90	-5,22	TAR DOC SISPAG
	1860	388733	0,00	3,90	-9,12	TAR TED SISPAG
	1860	389099	0,00	650,00	-659,12	E-DOC 20200004.00061 PAGTO DÉB C/C 7-PATRICIA PEREIRA ALVES 99876914120- 106
	1860	389100	0,00	50.126,46	-50.785,58	E-DOC 20200004.01988 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 09 COLABORADORES- 20200004.01988
	1860	389101	0,00	342,68	-51.128,26	E-DOC 20200004.01671 PAGTO DÉB C/C 7-MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP- 15606
	1860	389102	0,00	7.195,00	-58.323,26	E-DOC 20200004.01989 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA PINHEIRO LTDA- 42563
	1860	389266	58.315,01	0,00	-8,25	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1860	389290	18,25	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/12/2020	1860	388734	0,00	3,90	6,10	TAR DOC SISPAG
	1860	388735	0,00	15,60	-9,50	TAR TED SISPAG
	1860	389103	0,00	5.098,95	-5.108,45	E-DOC 20200004.01929 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 17447
	1860	389104	0,00	190,00	-5.298,45	E-DOC 20200004.02010 PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 134504
	1860	389105	0,00	3.205,11	-8.503,56	E-DOC 20200004.02030 PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1446
	1860	389106	0,00	19.614,72	-28.118,28	E-DOC 20200004.02017 PAGTO DÉB C/C 7-BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA - 43010
	1860	389107	0,00	7.681,18	-35.799,46	E-DOC 20200004.01929 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 17448
	1860	389108	0,00	1.000,00	-36.799,46	E-DOC 20200004.02012 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 4941
	1860	389109	0,00	5.071,70	-41.871,16	E-DOC 20200004.01967 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 23637
	1860	389110	0,00	899,00	-42.770,16	E-DOC 20200004.02011 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 4945
	1860	389111	0,00	6.076,65	-48.846,81	E-DOC 20200004.02042 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3000423445
	1860	389112	0,00	53.327,87	-102.174,68	E-DOC 20200004.01960 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1877
	1860	389113	0,00	1.501,60	-103.676,28	E-DOC 20200004.01984 PAGTO DÉB C/C 7-GTPLAN PREST- 3653
	1860	389114	0,00	5.631,00	-109.307,28	E-DOC 20200004.02017 PAGTO DÉB C/C 7-BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA - 91062
	1860	389115	0,00	241,45	-109.548,73	E-DOC 20200004.01979 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA- 43
	1860	389116	0,00	673,55	-110.222,28	E-DOC 20200004.02010 PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 97359
	1860	389132	241,45	0,00	-109.980,83	ESTORNO E-DOC 20200004.01979 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA- 43 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 30/12/2020
	1860	389265	110.213,50	0,00	232,67	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1860	389289	18,78	0,00	251,45	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	1860	389158	0,00	241,45	10,00	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
			2.392.753,63	2.392.753,63	10,00	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			2.392.753,63	2.392.753,63	10,00	<<== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	1860	388739	16.065,62	0,00	16.075,62	TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO
	1860	389157	0,00	16.065,62	10,00	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS
			16.065,62	16.065,62	10,00	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			16.065,62	16.065,62	10,00	<<== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2020	1860	389124	305.478,33	0,00	305.478,33	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-12/2020
09/12/2020	1860	388738	0,00	305.478,33	0,00	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
10/12/2020	1860	389125	167.712,26	0,00	167.712,26	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-11/2020
11/12/2020	1860	388737	0,00	167.712,26	0,00	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
18/12/2020	1860	389126	142.940,96	0,00	142.940,96	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-12/2020
21/12/2020	1860	389127	29.335,88	0,00	172.276,84	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-12/2020
22/12/2020	1860	388736	0,00	172.276,84	0,00	TRANSFERÊNCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
			645.467,43	645.467,43	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			645.467,43	645.467,43	0,00	<<== 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: 7.439.932,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	1860	389231	38,84	0,00	7.439.971,51	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389256	272,55	0,00	7.440.244,06	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389288	34,51	0,00	7.440.278,57	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389345	30,11	0,00	7.440.308,68	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389367	129,10	0,00	7.440.437,78	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
02/12/2020	1860	389230	38,83	0,00	7.440.476,61	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389255	272,59	0,00	7.440.749,20	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389287	34,52	0,00	7.440.783,72	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389342	0,00	7.261,97	7.433.521,75	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1860	389343	0,00	72.134,86	7.361.386,89	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1860	389344	30,11	0,00	7.361.417,00	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389366	129,11	0,00	7.361.546,11	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
03/12/2020	1860	389229	38,84	0,00	7.361.584,95	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389254	272,59	0,00	7.361.857,54	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389286	34,53	0,00	7.361.892,07	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389340	0,00	57.997,61	7.303.894,46	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1860	389341	24,33	0,00	7.303.918,79	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389365	129,12	0,00	7.304.047,91	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/12/2020	1860	389228	38,84	0,00	7.304.086,75	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 7.439.932,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2020	1860	389253	272,63	0,00	7.304.359,38	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389285	34,51	0,00	7.304.393,89	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389339	20,11	0,00	7.304.414,00	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389364	129,13	0,00	7.304.543,13	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
07/12/2020	1860	389227	38,84	0,00	7.304.581,97	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389252	272,62	0,00	7.304.854,59	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389284	34,53	0,00	7.304.889,12	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389337	20,11	0,00	7.304.909,23	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389338	0,00	109.050,79	7.195.858,44	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1860	389363	129,13	0,00	7.195.987,57	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/12/2020	1860	389226	38,85	0,00	7.196.026,42	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389251	272,66	0,00	7.196.299,08	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389283	34,53	0,00	7.196.333,61	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389335	0,00	22.745,21	7.173.588,40	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1860	389336	12,17	0,00	7.173.600,57	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389362	129,15	0,00	7.173.729,72	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/12/2020	1860	389225	38,84	0,00	7.173.768,56	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389250	272,70	0,00	7.174.041,26	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389282	34,52	0,00	7.174.075,78	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389333	10,51	0,00	7.174.086,29	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389334	0,00	37.565,32	7.136.520,97	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1860	389361	129,15	0,00	7.136.650,12	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/12/2020	1860	389177	288.213,00	0,00	7.424.863,12	APLICACAO ITAU C/C 31900-5
	1860	389224	38,85	0,00	7.424.901,97	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389249	272,66	0,00	7.425.174,63	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389281	34,53	0,00	7.425.209,16	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389332	7,78	0,00	7.425.216,94	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389360	129,17	0,00	7.425.346,11	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/12/2020	1860	389176	13,99	0,00	7.425.360,10	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389223	485,74	0,00	7.425.845,84	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389248	272,74	0,00	7.426.118,58	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389280	34,53	0,00	7.426.153,11	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389330	7,79	0,00	7.426.160,90	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389331	0,00	106.903,06	7.319.257,84	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1860	389359	129,19	0,00	7.319.387,03	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
14/12/2020	1860	389175	13,99	0,00	7.319.401,02	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389222	58,31	0,00	7.319.459,33	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389247	272,73	0,00	7.319.732,06	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389279	34,53	0,00	7.319.766,59	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389358	129,18	0,00	7.319.895,77	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/12/2020	1860	389174	13,99	0,00	7.319.909,76	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389221	58,31	0,00	7.319.968,07	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389246	272,78	0,00	7.320.240,85	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389278	34,53	0,00	7.320.275,38	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389357	129,19	0,00	7.320.404,57	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/12/2020	1860	389173	14,00	0,00	7.320.418,57	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389220	58,32	0,00	7.320.476,89	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389245	272,77	0,00	7.320.749,66	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389277	34,54	0,00	7.320.784,20	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389356	129,20	0,00	7.320.913,40	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/12/2020	1860	389172	13,99	0,00	7.320.927,39	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389219	58,32	0,00	7.320.985,71	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389244	272,77	0,00	7.321.258,48	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 7.439.932,67

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2020	1860	389276	34,53	0,00	7.321.293,01	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389355	129,22	0,00	7.321.422,23	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/12/2020	1860	389169	14,00	0,00	7.321.436,23	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389170	0,00	19.091,56	7.302.344,67	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1860	389171	0,00	167.450,76	7.134.893,91	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1860	389218	58,33	0,00	7.134.952,24	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389243	272,81	0,00	7.135.225,05	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389275	431,84	0,00	7.135.656,89	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389354	129,22	0,00	7.135.786,11	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
21/12/2020	1860	389167	4,93	0,00	7.135.791,04	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389168	0,00	98.752,55	7.037.038,49	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1860	389217	58,32	0,00	7.037.096,81	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389242	272,84	0,00	7.037.369,65	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389274	51,84	0,00	7.037.421,49	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389353	129,24	0,00	7.037.550,73	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/12/2020	1860	389165	0,00	3.007,16	7.034.543,57	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1860	389166	0,14	0,00	7.034.543,71	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389216	58,34	0,00	7.034.602,05	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389241	272,85	0,00	7.034.874,90	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389273	51,84	0,00	7.034.926,74	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389352	129,23	0,00	7.035.055,97	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/12/2020	1860	389215	58,34	0,00	7.035.114,31	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389240	272,88	0,00	7.035.387,19	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389272	51,85	0,00	7.035.439,04	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389351	129,26	0,00	7.035.568,30	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/12/2020	1860	389214	58,35	0,00	7.035.626,65	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389239	272,92	0,00	7.035.899,57	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389270	0,00	217.820,84	6.818.078,73	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1860	389271	51,85	0,00	6.818.130,58	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389350	129,25	0,00	6.818.259,83	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/12/2020	1860	389213	58,34	0,00	6.818.318,17	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389238	272,88	0,00	6.818.591,05	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389268	0,00	10.689,77	6.807.901,28	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1860	389269	35,98	0,00	6.807.937,26	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389349	129,28	0,00	6.808.066,54	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
29/12/2020	1860	389212	58,36	0,00	6.808.124,90	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389237	272,96	0,00	6.808.397,86	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389266	0,00	58.315,01	6.750.082,85	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1860	389267	35,21	0,00	6.750.118,06	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389348	129,29	0,00	6.750.247,35	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/12/2020	1860	389211	58,35	0,00	6.750.305,70	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389236	272,95	0,00	6.750.578,65	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389264	30,97	0,00	6.750.609,62	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389265	0,00	110.213,50	6.640.396,12	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1860	389347	129,29	0,00	6.640.525,41	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
31/12/2020	1860	389210	58,36	0,00	6.640.583,77	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389235	272,96	0,00	6.640.856,73	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389263	22,94	0,00	6.640.879,67	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389346	129,29	0,00	6.641.008,96	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			300.076,26	1.098.999,97	6.641.008,96	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			300.076,26	1.098.999,97	6.641.008,96	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 257.991,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	1860	389199	11,89	0,00	258.003,32	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389298	6,90	0,00	258.010,22	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
02/12/2020	1860	389197	11,89	0,00	258.022,11	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389319	6,90	0,00	258.029,01	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
03/12/2020	1860	389196	11,89	0,00	258.040,90	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389318	6,90	0,00	258.047,80	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
04/12/2020	1860	389195	11,89	0,00	258.059,69	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389317	6,90	0,00	258.066,59	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
07/12/2020	1860	389194	11,90	0,00	258.078,49	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389316	6,89	0,00	258.085,38	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
08/12/2020	1860	389193	11,89	0,00	258.097,27	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389315	6,90	0,00	258.104,17	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
09/12/2020	1860	389192	11,90	0,00	258.116,07	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389314	6,90	0,00	258.122,97	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
10/12/2020	1860	389191	11,90	0,00	258.134,87	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389313	6,91	0,00	258.141,78	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
11/12/2020	1860	389190	11,89	0,00	258.153,67	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389312	6,90	0,00	258.160,57	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
14/12/2020	1860	389189	11,90	0,00	258.172,47	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389311	6,90	0,00	258.179,37	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
15/12/2020	1860	389188	11,90	0,00	258.191,27	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389310	6,90	0,00	258.198,17	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
16/12/2020	1860	389187	11,90	0,00	258.210,07	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389309	6,90	0,00	258.216,97	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
17/12/2020	1860	389186	11,90	0,00	258.228,87	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389308	6,91	0,00	258.235,78	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
18/12/2020	1860	389185	11,90	0,00	258.247,68	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389307	6,90	0,00	258.254,58	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
21/12/2020	1860	389184	11,91	0,00	258.266,49	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389306	6,90	0,00	258.273,39	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
22/12/2020	1860	389183	11,90	0,00	258.285,29	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389305	6,91	0,00	258.292,20	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
23/12/2020	1860	389182	11,90	0,00	258.304,10	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389304	6,90	0,00	258.311,00	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
24/12/2020	1860	389181	11,91	0,00	258.322,91	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389303	6,91	0,00	258.329,82	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
28/12/2020	1860	389180	11,91	0,00	258.341,73	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389302	6,90	0,00	258.348,63	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
29/12/2020	1860	389179	11,90	0,00	258.360,53	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389301	6,91	0,00	258.367,44	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
30/12/2020	1860	389178	11,91	0,00	258.379,35	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389300	6,91	0,00	258.386,26	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
31/12/2020	1860	389198	11,91	0,00	258.398,17	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389299	6,91	0,00	258.405,08	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
			413,65	0,00	258.405,08	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			413,65	0,00	258.405,08	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC - HDS

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

Saldo Anterior: 10.983,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	1860	389207	0,00	0,03	10.983,50	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389208	0,03	0,00	10.983,53	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.983,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	1860	389209	0,00	131,52	10.852,01	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
02/12/2020	1860	389204	0,00	0,04	10.851,97	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389205	0,04	0,00	10.852,01	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1860	389206	0,00	170,85	10.681,16	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
03/12/2020	1860	389203	0,00	10,83	10.670,33	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
04/12/2020	1860	389200	0,00	1.361,71	9.308,62	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389201	0,00	0,39	9.308,23	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389202	0,39	0,00	9.308,62	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1860	389260	0,00	0,05	9.308,57	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389261	0,05	0,00	9.308,62	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1860	389262	0,00	2.274,09	7.034,53	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
09/12/2020	1860	389329	305.469,56	0,00	312.504,09	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
10/12/2020	1860	389139	0,00	2.853,48	309.650,61	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389140	0,00	0,05	309.650,56	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389141	0,05	0,00	309.650,61	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1860	389159	0,00	1.019,24	308.631,37	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389160	0,00	0,02	308.631,35	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389161	0,02	0,00	308.631,37	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1860	389162	0,00	1.748,11	306.883,26	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389163	0,00	0,01	306.883,25	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389164	0,01	0,00	306.883,26	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1860	389232	0,00	1.001,64	305.881,62	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389233	0,00	0,02	305.881,60	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389234	0,02	0,00	305.881,62	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1860	389257	0,00	412,06	305.469,56	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389258	0,00	0,10	305.469,46	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389259	0,10	0,00	305.469,56	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1860	389326	0,00	295.499,53	9.970,03	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389327	0,00	0,29	9.969,74	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389328	0,29	0,00	9.970,03	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
11/12/2020	1860	389156	171.055,08	0,00	181.025,11	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
14/12/2020	1860	389323	0,00	0,01	181.025,10	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389324	0,01	0,00	181.025,11	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1860	389325	0,00	2.608,12	178.416,99	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/12/2020	1860	389153	0,00	0,01	178.416,98	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389154	0,01	0,00	178.416,99	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1860	389155	0,00	8.002,49	170.414,50	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389320	0,00	0,03	170.414,47	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389321	0,03	0,00	170.414,50	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1860	389322	0,00	7.361,91	163.052,59	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
16/12/2020	1860	389152	0,00	1.554,36	161.498,23	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
17/12/2020	1860	389149	0,00	0,04	161.498,19	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389150	0,04	0,00	161.498,23	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1860	389151	0,00	9.131,75	152.366,48	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
18/12/2020	1860	389146	0,00	0,99	152.365,49	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389147	0,99	0,00	152.366,48	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1860	389148	0,00	142.386,43	9.980,05	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
21/12/2020	1860	389145	0,00	11,03	9.969,02	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
22/12/2020	1860	389297	169.459,37	0,00	179.428,39	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
23/12/2020	1860	389142	0,00	0,10	179.428,29	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389143	0,10	0,00	179.428,39	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1860	389144	0,00	9.969,02	169.459,37	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389294	0,00	0,01	169.459,36	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.983,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2020	1860	389295	0,01	0,00	169.459,37	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1860	389296	0,00	10.241,23	159.218,14	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
24/12/2020	1860	389291	0,00	0,29	159.217,85	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1860	389292	0,29	0,00	159.218,14	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1860	389293	0,00	149.227,10	9.991,04	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
29/12/2020	1860	389290	0,00	18,25	9.972,79	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/12/2020	1860	389289	0,00	18,78	9.954,01	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
31/12/2020	1860	389158	241,45	0,00	10.195,46	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
			646.227,94	647.016,01	10.195,46	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			646.227,94	647.016,01	10.195,46	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS

Conta Analítica: 9592 1.1.1.1.01.003.4004 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC AUTO - HDS

Saldo Anterior: 47.437,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	1860	389157	16.065,62	0,00	63.503,34	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS
			16.065,62	0,00	63.503,34	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			16.065,62	0,00	63.503,34	<<== 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: 1.356.827,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2020	1860	389124	0,00	305.478,33	1.051.349,24	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-12/2020
10/12/2020	1860	389125	0,00	167.712,26	883.636,98	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-11/2020
18/12/2020	1860	389126	0,00	142.940,96	740.696,02	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-12/2020
21/12/2020	1860	389127	0,00	29.335,88	711.360,14	CONTRATO GESTAO RECEB. SECRETARIA DA SAUDE-12/2020
29/12/2020	1836	3	14.016,35	0,00	725.376,49	REVERSAO RECEB GLOSA 12/20 REF NF/FATS CELG DISTR (ENEL) DE NOV/20 CONF CONTRATO GESTAO SES/GO
	1836	4	12.536,79	0,00	737.913,28	REVERSAO RECEB GLOSA 12/20 REF NF/FATS CELG DISTR (ENEL) DE DEZ/20 CONF CONTRATO GESTAO SES/GO
	1860	389117	0,00	74,60	737.838,68	BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) FAT 5465230 DEZ/20 REF GLOSA SESGO DEZ/20
	1860	389118	0,00	4.021,04	733.817,64	BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) FAT 546529 DEZ/20 REF GLOSA SESGO DEZ/20
	1860	389119	0,00	8.441,15	725.376,49	BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) FAT 546525 DEZ/20 REF GLOSA SESGO DEZ/20
	1860	389120	0,00	120,25	725.256,24	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTR (ENEL) FAT 2687969 - 11/20 REF GLOSA SESGO DEZ/20
	1860	389121	0,00	41,16	725.215,08	BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) FAT 2687964 NOV/20 REF GLOSA SESGO DEZ/20
	1860	389122	0,00	9.548,56	715.666,52	BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) FAT 2687863 NOV/20 REF GLOSA SESGO DEZ/20
	1860	389123	0,00	4.306,38	711.360,14	BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) FAT 2687868 NOV/20 REF GLOSA SESGO DEZ/20
	1860	389128	0,00	14.016,35	697.343,79	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NF/FATS CELG DIST (ENEL) NOV/20 - SESGO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6885 1.1.2.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 1.356.827,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2020	1860	389129	0,00	12.536,79	684.807,00	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NF/FATS CELG DIST (ENEL) DEZ/20 - SESGO
	1860	389130	0,00	681.412,39	3.394,61	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID 11/20 SESGO 12/2020
	1860	389131	0,00	3.394,61	0,00	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FAT TELEFONIA BR OI DEZ/20 SESGO 12/20
			26.553,14	1.383.380,71	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			26.553,14	1.383.380,71	0,00	<<== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	1836	10	0,00	16.623,94	-16.623,94	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/2020 EVENTO 1017 HDS
	1853	386018	16.623,94	0,00	0,00	1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2020
			16.623,94	16.623,94	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			16.623,94	16.623,94	0,00	<<== 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: 1.027,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2020	1836	5	0,00	1.027,44	0,00	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE COLAB DARLAN DIAS SANTANA DEZ/20 HCAMP AL
			0,00	1.027,44	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			0,00	1.027,44	0,00	<<== 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: 19.390,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	1853	386018	0,00	19.390,60	0,00	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2020
	1853	386018	20.404,63	0,00	20.404,63	1020 - ARREDONDAMENTO 12/2020
			20.404,63	19.390,60	20.404,63	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			20.404,63	19.390,60	20.404,63	<<== 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: 231.364,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	1836	31	11.205,89	0,00	242.570,83	VALOR ADIANT. 01º PARCELA DE 13º SALARIO DARLAN DIAS SANTANA CONF FOLHA DEZ/2020 HDS
	1835	383676	0,00	242.570,83	0,00	1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2020
			11.205,89	242.570,83	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			11.205,89	242.570,83	0,00	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 27.742,31

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 27.742,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2020	1860	388924	21.814,00	0,00	49.556,31	E-DOC 20200004.01806 PAGTO DÉB C/C 7-FÉDIAS DE 01 COLABORADORA-20200004.01806
11/12/2020	1860	388961	1.996,44	0,00	51.552,75	E-DOC 20200004.01806 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 02 COLABORADORAS-20200004.01806
14/12/2020	1860	388967	1.224,77	0,00	52.777,52	E-DOC 20200004.01806 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLABORADORA-20200004.01806
23/12/2020	1860	389089	10.478,47	0,00	63.255,99	E-DOC 20200004.01806 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 03 COLABORADORES-20200004.01806
24/12/2020	1853	386018	0,00	60.263,61	2.992,38	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2020
29/12/2020	1860	389100	50.126,46	0,00	53.118,84	E-DOC 20200004.01988 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 09 COLABORADORES-20200004.01988
30/12/2020	1836	28	0,00	2.992,38	50.126,46	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS EM DEZEMBRO/2020 COM PAGAMENTO EM 26/NOVEMBRO/2020 HDS
	1836	30	8.631,56	0,00	58.758,02	IRRF S/ FERIAS FUNCS EM JANEIRO/2021 COM PAGAMENTO EM DEZEMBRO/2020 HDS
			94.271,70	63.255,99	58.758,02	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			94.271,70	63.255,99	58.758,02	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 7410 1.1.3.1.01.002.4000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 7.362,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2020	1860	389138	0,00	3.063,90	4.298,30	P.CONTAS REF.DOC:20200004.01644. DOC:2366000. F:REDEMOB CONS
10/12/2020	1860	389135	0,00	311,90	3.986,40	P.CONTAS REF.DOC:2020000401651. DOC:2369126. F:REDEMOB CONSO
	1860	389136	0,00	243,10	3.743,30	P.CONTAS REF.DOC:20200004.01651. DOC:2366770. F:REDEMOB CONS
11/12/2020	1860	388964	587,10	0,00	4.330,40	E-DOC 20200004.01936 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- COMPL VT 12/20
18/12/2020	1860	389133	0,00	587,10	3.743,30	P.CONTAS REF.DOC:COMPL VT 12/20. DOC:2398957. F:REDEMOB CONS
23/12/2020	1860	389137	0,00	3.743,30	0,00	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 12/20. DOC:2388154. F:REDEMOB CON
28/12/2020	1860	389096	3.863,70	0,00	3.863,70	E-DOC 20200004.02014 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 01/21
31/12/2020	1860	389134	0,00	3.863,70	0,00	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 01/21. DOC:2405831. F:REDEMOB CON
			4.450,80	11.813,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			4.450,80	11.813,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Saldo Anterior: 142.128,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	1850	385060	20,08	0,00	142.148,73	INVENTÁRIO Nº 107 DO MÊS 12/2020
	1850	385061	4,43	0,00	142.153,16	INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020
	1850	385062	3,52	0,00	142.156,68	INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020
	1850	385063	0,38	0,00	142.157,06	INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020
	1850	385064	4,70	0,00	142.161,76	INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020
	1850	385065	1,10	0,00	142.162,86	INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020
	1850	385066	70,17	0,00	142.233,03	INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Saldo Anterior: 142.128,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	1850	385067	15,60	0,00	142.248,63	INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020
	1850	385068	0,24	0,00	142.248,87	INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020
	1850	385070	21,66	0,00	142.270,53	INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020
	1850	385071	4,36	0,00	142.274,89	INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020
	1850	385072	8,81	0,00	142.283,70	INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020
	1850	385073	7,56	0,00	142.291,26	INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020
03/12/2020	1849	385058	1.400,00	0,00	143.691,26	NOTA DE DOACAO Nº 26/2020 SÉRIE
05/12/2020	1850	385105	0,00	48,50	143.642,76	INVENTÁRIO Nº 117 DO MÊS 12/2020
	1850	385106	0,00	30,16	143.612,60	INVENTÁRIO Nº 117 DO MÊS 12/2020
	1850	385107	0,00	155,13	143.457,47	INVENTÁRIO Nº 117 DO MÊS 12/2020
	1850	385108	31,37	0,00	143.488,84	INVENTÁRIO Nº 117 DO MÊS 12/2020
	1850	385109	13,56	0,00	143.502,40	INVENTÁRIO Nº 117 DO MÊS 12/2020
11/12/2020	1850	385178	0,00	0,16	143.502,24	INVENTÁRIO Nº 142 DO MÊS 12/2020
	1850	385179	10,19	0,00	143.512,43	INVENTÁRIO Nº 142 DO MÊS 12/2020
	1850	385180	0,10	0,00	143.512,53	INVENTÁRIO Nº 142 DO MÊS 12/2020
	1850	385181	0,52	0,00	143.513,05	INVENTÁRIO Nº 142 DO MÊS 12/2020
	1850	385182	1,96	0,00	143.515,01	INVENTÁRIO Nº 142 DO MÊS 12/2020
	1850	385183	1,65	0,00	143.516,66	INVENTÁRIO Nº 142 DO MÊS 12/2020
	1850	385184	2,42	0,00	143.519,08	INVENTÁRIO Nº 143 DO MÊS 12/2020
	1850	385185	40,93	0,00	143.560,01	INVENTÁRIO Nº 143 DO MÊS 12/2020
	1850	385186	0,54	0,00	143.560,55	INVENTÁRIO Nº 143 DO MÊS 12/2020
	1850	385187	10,64	0,00	143.571,19	INVENTÁRIO Nº 144 DO MÊS 12/2020
	1850	385188	629,20	0,00	144.200,39	INVENTÁRIO Nº 144 DO MÊS 12/2020
	1850	385189	75,25	0,00	144.275,64	INVENTÁRIO Nº 144 DO MÊS 12/2020
	1850	385190	6,78	0,00	144.282,42	INVENTÁRIO Nº 144 DO MÊS 12/2020
	1850	385191	0,85	0,00	144.283,27	INVENTÁRIO Nº 144 DO MÊS 12/2020
	1850	385192	0,00	1,00	144.282,27	INVENTÁRIO Nº 144 DO MÊS 12/2020
	1850	385193	0,00	9,90	144.272,37	INVENTÁRIO Nº 145 DO MÊS 12/2020
	1850	385194	81,72	0,00	144.354,09	INVENTÁRIO Nº 145 DO MÊS 12/2020
	1850	385195	5,13	0,00	144.359,22	INVENTÁRIO Nº 145 DO MÊS 12/2020
	1850	385196	85,80	0,00	144.445,02	INVENTÁRIO Nº 145 DO MÊS 12/2020
	1850	385197	0,00	150,44	144.294,58	INVENTÁRIO Nº 145 DO MÊS 12/2020
	1850	385198	2,85	0,00	144.297,43	INVENTÁRIO Nº 145 DO MÊS 12/2020
	1850	385199	446,09	0,00	144.743,52	INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020
	1850	385200	0,00	0,59	144.742,93	INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020
	1850	385201	0,00	1,75	144.741,18	INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020
	1850	385202	43,30	0,00	144.784,48	INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020
	1850	385203	43,30	0,00	144.827,78	INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020
	1850	385204	1,09	0,00	144.828,87	INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020
	1850	385205	94,10	0,00	144.922,97	INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020
	1850	385206	0,00	7,39	144.915,58	INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020
	1850	385207	0,00	3,90	144.911,68	INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020
	1850	385208	43,30	0,00	144.954,98	INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020
	1850	385209	0,00	0,33	144.954,65	INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020
	1850	385210	169,24	0,00	145.123,89	INVENTÁRIO Nº 148 DO MÊS 12/2020
	1850	385211	0,00	81,88	145.042,01	INVENTÁRIO Nº 148 DO MÊS 12/2020
	1850	385212	0,00	18,60	145.023,41	INVENTÁRIO Nº 148 DO MÊS 12/2020
	1850	385213	0,00	84,74	144.938,67	INVENTÁRIO Nº 148 DO MÊS 12/2020
	1850	385214	0,00	0,13	144.938,54	INVENTÁRIO Nº 148 DO MÊS 12/2020
	1850	385215	0,00	1,36	144.937,18	INVENTÁRIO Nº 149 DO MÊS 12/2020
	1850	385216	1,60	0,00	144.938,78	INVENTÁRIO Nº 149 DO MÊS 12/2020
	1850	385217	4,64	0,00	144.943,42	INVENTÁRIO Nº 149 DO MÊS 12/2020
15/12/2020	1849	385059	21,00	0,00	144.964,42	NOTA DE DOACAO Nº 140504 SÉRIE 1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Saldo Anterior: 142.128,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2020	1860	388741	575,00	0,00	145.539,42	REF.COMPRAS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-10333
	1860	388748	4.900,00	0,00	150.439,42	REF.COMPRAS DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -94902
	1860	388749	87,40	0,00	150.526,82	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-140517
	1860	388755	1.214,48	0,00	151.741,30	REF.COMPRAS DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA-42750
	1860	388757	394,00	0,00	152.135,30	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-140355
	1860	388761	314,00	0,00	152.449,30	REF.COMPRAS DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-80024
	1860	388766	1.298,00	0,00	153.747,30	REF.COMPRAS DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA-105783
	1860	388776	7.195,00	0,00	160.942,30	REF.COMPRAS DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA-42563
	1860	388778	12.160,00	0,00	173.102,30	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-25193
16/12/2020	1860	388779	571,00	0,00	173.673,30	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-104547
17/12/2020	1860	388780	1.695,00	0,00	175.368,30	REF.COMPRAS DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10441
22/12/2020	1860	388751	22.200,00	0,00	197.568,30	REF.COMPRAS DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME-4201
	1860	388763	1.488,00	0,00	199.056,30	REF.COMPRAS DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME-4202
29/12/2020	1860	388781	55.920,00	0,00	254.976,30	REF.COMPRAS DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI-4092
30/12/2020	1860	388788	3.600,00	0,00	258.576,30	REF.COMPRAS DE BIO INFINITY HOSPITALAR-10283
31/12/2020	1848	384992	40,57	0,00	258.616,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	0,00	162,99	258.453,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	106,59	0,00	258.560,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	17,06	0,00	258.577,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	6,78	0,00	258.584,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	261,73	0,00	258.846,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	168,00	0,00	259.014,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384993	0,00	34.445,61	224.568,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384994	0,00	646,30	223.922,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384995	0,00	15,97	223.906,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384998	0,00	163,75	223.742,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385001	0,00	0,63	223.741,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385002	0,00	0,91	223.740,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385005	1.090,18	0,00	224.831,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385006	80,16	0,00	224.911,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			118.814,68	36.032,12	224.911,21	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			118.814,68	36.032,12	224.911,21	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6714 1.1.4.1.03.001.4001 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Saldo Anterior: 370,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2020	1850	385220	19,98	0,00	390,23	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 12/2020
			19,98	0,00	390,23	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			19,98	0,00	390,23	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Conta Analítica: 6720 1.1.4.1.03.001.4002 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 916,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2020	1860	388745	50,00	0,00	966,99	REF.COMPRAS DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -4416
11/12/2020	1850	385219	49,17	0,00	1.016,16	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 12/2020
	1850	385227	3,72	0,00	1.019,88	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 12/2020
	1850	385342	12,29	0,00	1.032,17	INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 12/2020
14/12/2020	1850	385350	0,00	61,46	970,71	INVENTÁRIO Nº 181 DO MÊS 12/2020
16/12/2020	1860	388743	95,00	0,00	1.065,71	REF.COMPRAS DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP -16164
31/12/2020	1836	13	0,00	0,84	1.064,87	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZ/2020
	1848	384999	0,00	629,75	435,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385010	0,00	10,60	424,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			210,18	702,65	424,52	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			210,18	702,65	424,52	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 4.851,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	1850	385069	7,10	0,00	4.859,08	INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020
11/12/2020	1850	385218	8,10	0,00	4.867,18	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 12/2020
	1850	385221	0,00	0,14	4.867,04	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 12/2020
	1850	385222	0,00	250,00	4.617,04	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 12/2020
	1850	385223	99,96	0,00	4.717,00	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 12/2020
	1850	385224	2,88	0,00	4.719,88	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 12/2020
	1850	385225	0,00	8,04	4.711,84	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 12/2020
	1850	385226	0,00	26,20	4.685,64	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 12/2020
	1850	385228	39,27	0,00	4.724,91	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020
	1850	385229	0,00	0,28	4.724,63	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020
	1850	385230	52,36	0,00	4.776,99	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020
	1850	385231	4,90	0,00	4.781,89	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020
	1850	385232	259,11	0,00	5.041,00	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020
	1850	385233	39,27	0,00	5.080,27	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020
	1850	385234	19,57	0,00	5.099,84	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020
	1850	385235	429,33	0,00	5.529,17	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020
	1850	385236	64,93	0,00	5.594,10	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020
	1850	385237	0,00	246,40	5.347,70	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020
	1850	385238	0,00	474,00	4.873,70	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020
14/12/2020	1850	385352	66,15	0,00	4.939,85	INVENTÁRIO Nº 183 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	1836	14	0,02	0,00	4.939,87	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZ/2020
	1848	384996	0,00	628,84	4.311,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385000	0,00	0,28	4.310,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385003	0,00	56,16	4.254,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 4.851,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	1848	385004	0,00	20,16	4.234,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385007	0,00	56,00	4.178,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385008	0,00	15,30	4.163,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385009	0,00	28,26	4.134,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385012	0,00	34,08	4.100,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385013	0,00	33,60	4.067,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385014	0,00	33,60	4.033,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			1.092,95	1.911,34	4.033,59	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			1.092,95	1.911,34	4.033,59	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 1.372,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	1836	12	0,00	0,01	1.372,71	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZ/2020
	1848	384997	0,00	731,96	640,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385011	179,00	0,00	819,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			179,00	731,97	819,75	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			179,00	731,97	819,75	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

Conta Analítica: 8714 1.1.4.1.03.001.4008 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 10.150,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	1848	384994	646,30	0,00	10.797,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385005	0,00	1.090,18	9.707,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			646,30	1.090,18	9.707,02	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			646,30	1.090,18	9.707,02	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 7829 1.1.4.1.03.002.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 1.093,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2020	1860	388745	450,00	0,00	1.543,16	REF.COMPRAS DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -4416
11/12/2020	1850	385244	123,91	0,00	1.667,07	INVENTÁRIO Nº 153 DO MÊS 12/2020
	1850	385247	0,00	0,16	1.666,91	INVENTÁRIO Nº 153 DO MÊS 12/2020
14/12/2020	1850	385349	0,00	570,00	1.096,91	INVENTÁRIO Nº 181 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	1836	15	0,83	0,00	1.097,74	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZ/2020
	1848	384993	0,00	176,57	921,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			574,74	746,73	921,17	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			574,74	746,73	921,17	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS

Saldo Anterior: 388,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2020	1860	388770	812,10	0,00	1.200,14	REF.COMPR DE AUTO POSTO LESTE LTDA-36461
11/12/2020	1850	385340	0,00	812,10	388,04	INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 12/2020
	1850	385344	0,00	98,00	290,04	INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	1848	384997	0,00	55,03	235,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			812,10	965,13	235,01	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			812,10	965,13	235,01	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO*HDS

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

Saldo Anterior: 12.302,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2020	1850	385112	0,00	63,64	12.238,85	INVENTÁRIO Nº 118 DO MÊS 12/2020
11/12/2020	1850	385239	0,00	0,28	12.238,57	INVENTÁRIO Nº 153 DO MÊS 12/2020
	1850	385240	0,00	244,80	11.993,77	INVENTÁRIO Nº 153 DO MÊS 12/2020
	1850	385241	0,00	0,56	11.993,21	INVENTÁRIO Nº 153 DO MÊS 12/2020
	1850	385242	0,00	3,08	11.990,13	INVENTÁRIO Nº 153 DO MÊS 12/2020
	1850	385243	70,45	0,00	12.060,58	INVENTÁRIO Nº 153 DO MÊS 12/2020
	1850	385245	0,00	221,40	11.839,18	INVENTÁRIO Nº 153 DO MÊS 12/2020
	1850	385246	0,00	173,25	11.665,93	INVENTÁRIO Nº 153 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	1848	385018	0,00	1.489,47	10.176,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			70,45	2.196,48	10.176,46	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			70,45	2.196,48	10.176,46	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS

Conta Analítica: 6711 1.1.4.1.03.002.4003 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HDS

Saldo Anterior: 26.042,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	1850	385075	2,57	0,00	26.044,69	INVENTÁRIO Nº 111 DO MÊS 12/2020
	1850	385076	10,37	0,00	26.055,06	INVENTÁRIO Nº 111 DO MÊS 12/2020
	1850	385079	0,00	27,88	26.027,18	INVENTÁRIO Nº 111 DO MÊS 12/2020
05/12/2020	1850	385110	0,00	0,32	26.026,86	INVENTÁRIO Nº 118 DO MÊS 12/2020
	1850	385111	15,10	0,00	26.041,96	INVENTÁRIO Nº 118 DO MÊS 12/2020
	1860	388753	67,80	0,00	26.109,76	REF.COMPR DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-60323
11/12/2020	1850	385248	0,00	2,00	26.107,76	INVENTÁRIO Nº 154 DO MÊS 12/2020
	1850	385249	0,14	0,00	26.107,90	INVENTÁRIO Nº 154 DO MÊS 12/2020
	1850	385250	0,00	61,32	26.046,58	INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 12/2020
	1850	385251	0,00	25,56	26.021,02	INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 12/2020
	1850	385252	9,77	0,00	26.030,79	INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020
	1850	385253	4,18	0,00	26.034,97	INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020
	1850	385254	0,00	15,95	26.019,02	INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020
	1850	385255	0,00	0,09	26.018,93	INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020
	1850	385256	0,00	98,00	25.920,93	INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020
	1850	385257	0,00	47,94	25.872,99	INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020
	1850	385258	0,00	94,50	25.778,49	INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020
	1850	385259	14,83	0,00	25.793,32	INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020
	1850	385260	101,84	0,00	25.895,16	INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020
	1850	385261	3,99	0,00	25.899,15	INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020
	1850	385262	0,00	11,44	25.887,71	INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020
	1850	385263	0,00	7,50	25.880,21	INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020
	1850	385264	0,00	1,79	25.878,42	INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020
	1850	385265	18,94	0,00	25.897,36	INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6711 1.1.4.1.03.002.4003 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HDS

Saldo Anterior: 26.042,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2020	1850	385266	55,77	0,00	25.953,13	INVENTÁRIO Nº 157 DO MÊS 12/2020
	1850	385267	0,00	80,37	25.872,76	INVENTÁRIO Nº 157 DO MÊS 12/2020
	1850	385268	7,13	0,00	25.879,89	INVENTÁRIO Nº 157 DO MÊS 12/2020
	1850	385269	0,00	12,03	25.867,86	INVENTÁRIO Nº 157 DO MÊS 12/2020
	1850	385270	1,11	0,00	25.868,97	INVENTÁRIO Nº 157 DO MÊS 12/2020
	1850	385271	0,00	0,35	25.868,62	INVENTÁRIO Nº 157 DO MÊS 12/2020
	1850	385272	0,00	7,42	25.861,20	INVENTÁRIO Nº 157 DO MÊS 12/2020
	1850	385273	8,87	0,00	25.870,07	INVENTÁRIO Nº 157 DO MÊS 12/2020
	1850	385274	48,57	0,00	25.918,64	INVENTÁRIO Nº 158 DO MÊS 12/2020
	1850	385275	124,31	0,00	26.042,95	INVENTÁRIO Nº 158 DO MÊS 12/2020
	1850	385276	0,00	30,16	26.012,79	INVENTÁRIO Nº 158 DO MÊS 12/2020
15/12/2020	1860	388785	240,00	0,00	26.252,79	REF.COMPRAS DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME-5891
22/12/2020	1860	388769	592,00	0,00	26.844,79	REF.COMPRAS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA-10295
24/12/2020	1860	388752	2.205,92	0,00	29.050,71	REF.COMPRAS DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA-1795
31/12/2020	1836	16	0,00	0,02	29.050,69	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZ/2020
	1848	385015	0,00	1.942,60	27.108,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			3.533,21	2.467,24	27.108,09	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			3.533,21	2.467,24	27.108,09	<<== 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: 2.201,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	1836	11	858,36	0,00	3.060,14	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOV/2020
02/12/2020	1850	385078	113,90	0,00	3.174,04	INVENTÁRIO Nº 111 DO MÊS 12/2020
04/12/2020	1860	388746	105,00	0,00	3.279,04	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -12915
05/12/2020	1850	385113	0,00	279,74	2.999,30	INVENTÁRIO Nº 118 DO MÊS 12/2020
11/12/2020	1850	385277	0,00	42,33	2.956,97	INVENTÁRIO Nº 159 DO MÊS 12/2020
	1850	385278	0,00	21,67	2.935,30	INVENTÁRIO Nº 159 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	1836	17	0,01	0,00	2.935,31	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZ/2020
	1848	385021	0,00	100,37	2.834,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			1.077,27	444,11	2.834,94	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			1.077,27	444,11	2.834,94	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENÇÃO, HDS

Saldo Anterior: 25.933,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	1850	385074	24,07	0,00	25.957,59	INVENTÁRIO Nº 111 DO MÊS 12/2020
	1850	385081	14,76	0,00	25.972,35	INVENTÁRIO Nº 111 DO MÊS 12/2020
04/12/2020	1850	385084	0,00	14,25	25.958,10	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020
	1850	385086	0,00	2,90	25.955,20	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020
	1850	385087	0,00	2,10	25.953,10	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020
	1850	385089	0,00	0,35	25.952,75	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020
	1850	385090	6,00	0,00	25.958,75	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020
	1850	385092	25,00	0,00	25.983,75	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020
	1850	385093	0,00	8,63	25.975,12	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENCAO, HDS

Saldo Anterior: 25.933,52

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2020	1850	385096	2,42	0,00	25.977,54	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020
	1850	385098	0,00	9,99	25.967,55	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020
	1850	385099	0,00	0,62	25.966,93	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020
	1850	385101	2,61	0,00	25.969,54	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020
	1850	385102	16,52	0,00	25.986,06	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020
	1850	385103	33,85	0,00	26.019,91	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020
	1850	385104	0,00	0,40	26.019,51	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020
11/12/2020	1850	385279	0,00	2,71	26.016,80	INVENTÁRIO Nº 159 DO MÊS 12/2020
	1850	385280	5,25	0,00	26.022,05	INVENTÁRIO Nº 159 DO MÊS 12/2020
	1850	385281	0,00	1,24	26.020,81	INVENTÁRIO Nº 159 DO MÊS 12/2020
	1850	385282	49,48	0,00	26.070,29	INVENTÁRIO Nº 160 DO MÊS 12/2020
	1850	385283	0,00	4,00	26.066,29	INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020
	1850	385284	0,00	54,80	26.011,49	INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020
	1850	385285	0,34	0,00	26.011,83	INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020
	1850	385286	0,00	268,33	25.743,50	INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020
	1850	385287	0,00	124,94	25.618,56	INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020
	1850	385288	0,00	147,02	25.471,54	INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020
	1850	385289	0,00	153,45	25.318,09	INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020
	1850	385290	0,00	0,34	25.317,75	INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020
	1850	385291	0,00	0,15	25.317,60	INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020
	1850	385292	1,90	0,00	25.319,50	INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020
	1850	385293	0,00	35,50	25.284,00	INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020
	1850	385294	0,10	0,00	25.284,10	INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020
	1850	385295	0,00	9,06	25.275,04	INVENTÁRIO Nº 163 DO MÊS 12/2020
	1850	385296	1,99	0,00	25.277,03	INVENTÁRIO Nº 163 DO MÊS 12/2020
	1850	385297	0,00	116,00	25.161,03	INVENTÁRIO Nº 163 DO MÊS 12/2020
	1850	385298	0,00	10,03	25.151,00	INVENTÁRIO Nº 164 DO MÊS 12/2020
	1850	385299	0,00	0,83	25.150,17	INVENTÁRIO Nº 164 DO MÊS 12/2020
	1850	385300	9,70	0,00	25.159,87	INVENTÁRIO Nº 164 DO MÊS 12/2020
	1850	385301	0,00	129,00	25.030,87	INVENTÁRIO Nº 164 DO MÊS 12/2020
	1850	385302	0,00	11,16	25.019,71	INVENTÁRIO Nº 165 DO MÊS 12/2020
	1850	385303	0,00	28,50	24.991,21	INVENTÁRIO Nº 165 DO MÊS 12/2020
	1850	385304	0,00	11,00	24.980,21	INVENTÁRIO Nº 165 DO MÊS 12/2020
	1850	385305	0,00	4,35	24.975,86	INVENTÁRIO Nº 165 DO MÊS 12/2020
	1850	385306	0,00	6,63	24.969,23	INVENTÁRIO Nº 165 DO MÊS 12/2020
	1850	385307	3,92	0,00	24.973,15	INVENTÁRIO Nº 165 DO MÊS 12/2020
	1850	385308	0,00	37,14	24.936,01	INVENTÁRIO Nº 165 DO MÊS 12/2020
	1850	385309	0,00	21,43	24.914,58	INVENTÁRIO Nº 166 DO MÊS 12/2020
	1850	385310	0,00	1,20	24.913,38	INVENTÁRIO Nº 166 DO MÊS 12/2020
	1850	385311	8,57	0,00	24.921,95	INVENTÁRIO Nº 166 DO MÊS 12/2020
	1850	385312	68,93	0,00	24.990,88	INVENTÁRIO Nº 167 DO MÊS 12/2020
	1850	385313	2,73	0,00	24.993,61	INVENTÁRIO Nº 167 DO MÊS 12/2020
	1850	385314	0,00	3,15	24.990,46	INVENTÁRIO Nº 167 DO MÊS 12/2020
	1850	385315	0,00	2,22	24.988,24	INVENTÁRIO Nº 167 DO MÊS 12/2020
	1850	385316	15,54	0,00	25.003,78	INVENTÁRIO Nº 167 DO MÊS 12/2020
	1850	385317	0,00	45,63	24.958,15	INVENTÁRIO Nº 168 DO MÊS 12/2020
	1850	385318	0,00	40,00	24.918,15	INVENTÁRIO Nº 168 DO MÊS 12/2020
	1850	385319	4,40	0,00	24.922,55	INVENTÁRIO Nº 169 DO MÊS 12/2020
	1850	385320	0,00	2,68	24.919,87	INVENTÁRIO Nº 169 DO MÊS 12/2020
	1850	385321	254,54	0,00	25.174,41	INVENTÁRIO Nº 170 DO MÊS 12/2020
	1850	385322	0,00	154,98	25.019,43	INVENTÁRIO Nº 170 DO MÊS 12/2020
	1850	385323	0,00	8,54	25.010,89	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 12/2020
	1850	385324	39,36	0,00	25.050,25	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENCAO, HDS

Saldo Anterior: 25.933,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2020	1850	385325	0,00	9,18	25.041,07	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 12/2020
	1850	385326	0,00	28,85	25.012,22	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 12/2020
	1850	385327	0,00	4,21	25.008,01	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 12/2020
	1850	385328	81,90	0,00	25.089,91	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 12/2020
	1850	385329	16,09	0,00	25.106,00	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 12/2020
	1850	385330	0,00	14,76	25.091,24	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 12/2020
	1850	385345	0,00	7,50	25.083,74	INVENTÁRIO Nº 175 DO MÊS 12/2020
	1850	385346	0,00	13,10	25.070,64	INVENTÁRIO Nº 175 DO MÊS 12/2020
14/12/2020	1850	385347	9,06	0,00	25.079,70	INVENTÁRIO Nº 181 DO MÊS 12/2020
	1850	385348	268,33	0,00	25.348,03	INVENTÁRIO Nº 181 DO MÊS 12/2020
	1850	385351	40,00	0,00	25.388,03	INVENTÁRIO Nº 181 DO MÊS 12/2020
15/12/2020	1860	388740	445,00	0,00	25.833,03	REF.COMPRAS DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-25225
	1860	388742	131,00	0,00	25.964,03	REF.COMPRAS DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-25227
	1860	388760	235,40	0,00	26.199,43	REF.COMPRAS DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA-1768
	1860	388777	21,00	0,00	26.220,43	REF.COMPRAS DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-25226
21/12/2020	1860	388758	245,80	0,00	26.466,23	REF.COMPRAS DE BVC COM E DIST-155
	1860	388787	332,50	0,00	26.798,73	REF.COMPRAS DE BVC COM E DIST-156
24/12/2020	1860	388752	165,40	0,00	26.964,13	REF.COMPRAS DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA-1795
29/12/2020	1860	388744	268,00	0,00	27.232,13	REF.COMPRAS DE R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI-443
31/12/2020	1836	16	0,02	0,00	27.232,15	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZ/2020
	1848	385016	0,00	8.615,15	18.617,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			2.851,48	10.168,00	18.617,00	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			2.851,48	10.168,00	18.617,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO, HDS

Conta Analítica: 6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANCA, HDS

Saldo Anterior: 5.566,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	1850	385080	0,00	12,38	5.554,12	INVENTÁRIO Nº 111 DO MÊS 12/2020
	1850	385082	4,57	0,00	5.558,69	INVENTÁRIO Nº 111 DO MÊS 12/2020
04/12/2020	1850	385085	0,00	5,50	5.553,19	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020
	1850	385088	0,00	9,00	5.544,19	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020
	1850	385091	0,00	7,51	5.536,68	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020
	1850	385094	33,95	0,00	5.570,63	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020
	1850	385095	0,00	47,61	5.523,02	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020
	1850	385097	0,00	4,30	5.518,72	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020
	1850	385100	0,00	7,23	5.511,49	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020
11/12/2020	1850	385331	5,50	0,00	5.516,99	INVENTÁRIO Nº 172 DO MÊS 12/2020
	1850	385332	47,61	0,00	5.564,60	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 12/2020
	1850	385333	92,88	0,00	5.657,48	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 12/2020
	1850	385334	24,76	0,00	5.682,24	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 12/2020
	1850	385335	0,00	82,66	5.599,58	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 12/2020
	1850	385336	38,85	0,00	5.638,43	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 12/2020
	1850	385337	105,39	0,00	5.743,82	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 12/2020
	1850	385338	4,57	0,00	5.748,39	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 12/2020
17/12/2020	1860	388768	22,80	0,00	5.771,19	REF.COMPRAS DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-17847
31/12/2020	1836	17	0,00	0,01	5.771,18	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZ/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANCA, HDS

Saldo Anterior: 5.566,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	1848	385017	0,00	638,07	5.133,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			380,88	814,27	5.133,11	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			380,88	814,27	5.133,11	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA, HDS

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

Saldo Anterior: 429,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	1848	385022	0,00	14,24	415,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			0,00	14,24	415,35	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			0,00	14,24	415,35	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Conta Analítica: 6712 1.1.4.1.03.002.4009 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 5.377,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	1850	385077	14,77	0,00	5.392,29	INVENTÁRIO Nº 111 DO MÊS 12/2020
11/12/2020	1850	385339	0,00	63,08	5.329,21	INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 12/2020
	1850	385341	0,00	219,89	5.109,32	INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 12/2020
	1850	385343	40,00	0,00	5.149,32	INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 12/2020
15/12/2020	1860	388756	129,99	0,00	5.279,31	REF.COMPRAS DE PAPELARIA SHALON EIRELI-510
24/12/2020	1860	388752	586,00	0,00	5.865,31	REF.COMPRAS DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA-1795
31/12/2020	1848	385020	0,00	767,00	5.098,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			770,76	1.049,97	5.098,31	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			770,76	1.049,97	5.098,31	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8513 1.1.4.1.03.002.4012 - ROUPARIA HDS

Saldo Anterior: 29,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2020	1860	388783	8.814,00	0,00	8.843,25	REF.COMPRAS DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME-49081
31/12/2020	1848	385019	0,00	8.814,00	29,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			8.814,00	8.814,00	29,25	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			8.814,00	8.814,00	29,25	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HDS

Conta Analítica: 8535 1.1.4.1.03.003.4010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2020	1836	25	0,00	169,74	-169,74	VALOR RECLASSIFICAÇÃO NF 00170 OPÇÃO ATACADO
	1860	388759	169,74	0,00	0,00	REF.COMPRAS DE OPCAO ATACADO- 170
			169,74	169,74	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			169,74	169,74	0,00	<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS

Conta Analítica: 8522 1.1.4.1.03.006.4000 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS.

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8522 1.1.4.1.03.006.4000 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	1836	11	0,00	858,36	-858,36	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOV/2020
03/12/2020	1860	388775	37.350,00	0,00	36.491,64	REF.COMPRAS DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3922
05/12/2020	1860	388765	616,00	0,00	37.107,64	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16085
07/12/2020	1850	385114	0,00	5,21	37.102,43	INVENTÁRIO Nº 126 DO MÊS 12/2020
14/12/2020	1860	388754	478,50	0,00	37.580,93	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16148
18/12/2020	1860	388750	341,00	0,00	37.921,93	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16170
21/12/2020	1860	388786	390,50	0,00	38.312,43	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16180
22/12/2020	1860	388773	6.996,00	0,00	45.308,43	REF.COMPRAS DE VIA NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA -53246
29/12/2020	1860	388764	126,50	0,00	45.434,93	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16188
30/12/2020	1860	388782	258,50	0,00	45.693,43	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16196
31/12/2020	1848	385021	0,00	39.830,62	5.862,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			46.557,00	40.694,19	5.862,81	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			46.557,00	40.694,19	5.862,81	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS.

Conta Analítica: 8524 1.1.4.1.03.007.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS.

Saldo Anterior: 92,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	1848	384992	84,62	0,00	177,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			84,62	0,00	177,48	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			84,62	0,00	177,48	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS.

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 50.164,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	1860	388774	701,19	0,00	50.865,47	REF.COMPRAS DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10368
04/12/2020	1850	385083	65,00	0,00	50.930,47	INVENTÁRIO Nº 116 DO MÊS 12/2020
08/12/2020	1850	385128	0,27	0,00	50.930,74	INVENTÁRIO Nº 132 DO MÊS 12/2020
	1850	385129	0,00	2,55	50.928,19	INVENTÁRIO Nº 132 DO MÊS 12/2020
	1850	385130	0,00	9,71	50.918,48	INVENTÁRIO Nº 132 DO MÊS 12/2020
	1850	385131	0,00	14,14	50.904,34	INVENTÁRIO Nº 132 DO MÊS 12/2020
	1850	385132	9,68	0,00	50.914,02	INVENTÁRIO Nº 132 DO MÊS 12/2020
	1850	385133	0,49	0,00	50.914,51	INVENTÁRIO Nº 132 DO MÊS 12/2020
	1850	385134	0,00	17,53	50.896,98	INVENTÁRIO Nº 133 DO MÊS 12/2020
	1850	385135	0,27	0,00	50.897,25	INVENTÁRIO Nº 133 DO MÊS 12/2020
	1850	385136	0,27	0,00	50.897,52	INVENTÁRIO Nº 133 DO MÊS 12/2020
	1850	385137	0,00	0,59	50.896,93	INVENTÁRIO Nº 133 DO MÊS 12/2020
	1850	385138	0,00	45,25	50.851,68	INVENTÁRIO Nº 133 DO MÊS 12/2020
	1850	385139	1,92	0,00	50.853,60	INVENTÁRIO Nº 134 DO MÊS 12/2020
	1850	385140	1,05	0,00	50.854,65	INVENTÁRIO Nº 134 DO MÊS 12/2020
	1850	385141	116,17	0,00	50.970,82	INVENTÁRIO Nº 134 DO MÊS 12/2020
	1850	385142	0,00	1,25	50.969,57	INVENTÁRIO Nº 134 DO MÊS 12/2020
	1850	385143	18,99	0,00	50.988,56	INVENTÁRIO Nº 134 DO MÊS 12/2020
	1850	385144	0,00	0,29	50.988,27	INVENTÁRIO Nº 135 DO MÊS 12/2020
	1850	385145	1,23	0,00	50.989,50	INVENTÁRIO Nº 135 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 50.164,28

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2020	1850	385146	0,00	29,37	50.960,13	INVENTÁRIO Nº 136 DO MÊS 12/2020
	1850	385147	0,08	0,00	50.960,21	INVENTÁRIO Nº 136 DO MÊS 12/2020
	1850	385148	0,00	4,63	50.955,58	INVENTÁRIO Nº 136 DO MÊS 12/2020
	1850	385149	1,99	0,00	50.957,57	INVENTÁRIO Nº 136 DO MÊS 12/2020
	1850	385150	0,00	0,69	50.956,88	INVENTÁRIO Nº 136 DO MÊS 12/2020
	1850	385151	0,00	0,63	50.956,25	INVENTÁRIO Nº 136 DO MÊS 12/2020
	1850	385152	0,00	4,98	50.951,27	INVENTÁRIO Nº 137 DO MÊS 12/2020
	1850	385153	0,00	2,18	50.949,09	INVENTÁRIO Nº 137 DO MÊS 12/2020
	1850	385154	4,67	0,00	50.953,76	INVENTÁRIO Nº 137 DO MÊS 12/2020
	1850	385155	2,00	0,00	50.955,76	INVENTÁRIO Nº 137 DO MÊS 12/2020
	1850	385156	0,00	0,91	50.954,85	INVENTÁRIO Nº 138 DO MÊS 12/2020
	1850	385157	0,26	0,00	50.955,11	INVENTÁRIO Nº 138 DO MÊS 12/2020
	1850	385158	0,00	0,52	50.954,59	INVENTÁRIO Nº 138 DO MÊS 12/2020
	1850	385159	0,38	0,00	50.954,97	INVENTÁRIO Nº 138 DO MÊS 12/2020
	1850	385160	0,00	0,09	50.954,88	INVENTÁRIO Nº 138 DO MÊS 12/2020
	1850	385161	0,00	1,13	50.953,75	INVENTÁRIO Nº 139 DO MÊS 12/2020
	1850	385162	4,58	0,00	50.958,33	INVENTÁRIO Nº 139 DO MÊS 12/2020
	1850	385163	21,19	0,00	50.979,52	INVENTÁRIO Nº 139 DO MÊS 12/2020
	1850	385164	3,81	0,00	50.983,33	INVENTÁRIO Nº 139 DO MÊS 12/2020
	1850	385165	12,68	0,00	50.996,01	INVENTÁRIO Nº 139 DO MÊS 12/2020
	1850	385166	3,42	0,00	50.999,43	INVENTÁRIO Nº 139 DO MÊS 12/2020
10/12/2020	1860	388771	5.644,80	0,00	56.644,23	REF.COMPRAS DE BAXTER HOSPITALAR LTDA -71156
14/12/2020	1860	388747	200,01	0,00	56.844,24	REF.COMPRAS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-10339
	1860	388784	320,00	0,00	57.164,24	REF.COMPRAS DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA-135186
17/12/2020	1860	388762	146,50	0,00	57.310,74	REF.COMPRAS DE DENTAL OTTONAVES LTDA-45210
	1860	388772	38,23	0,00	57.348,97	REF.COMPRAS DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10442
31/12/2020	1836	18	0,00	0,01	57.348,96	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZ/2020
	1848	384992	0,87	0,00	57.349,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	1,39	0,00	57.351,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	68,36	0,00	57.419,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	30,52	0,00	57.450,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	14,14	0,00	57.464,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	2,50	0,00	57.466,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	5,97	0,00	57.472,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	6,28	0,00	57.478,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	101,65	0,00	57.580,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	2,50	0,00	57.583,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	0,21	0,00	57.583,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	4,94	0,00	57.588,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	1,04	0,00	57.589,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	0,59	0,00	57.589,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 50.164,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	1848	384992	2,11	0,00	57.592,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	16,09	0,00	57.608,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	0,30	0,00	57.608,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	618,46	0,00	58.226,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	1,82	0,00	58.228,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	1,25	0,00	58.229,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	0,00	117,16	58.112,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384999	0,00	7.187,08	50.925,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385023	0,50	0,00	50.926,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385024	0,50	0,00	50.926,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385025	5,04	0,00	50.931,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385026	138,30	0,00	51.070,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385027	0,00	2,09	51.067,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385028	0,25	0,00	51.068,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385029	1,16	0,00	51.069,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385030	0,00	32,29	51.037,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385031	0,00	28,15	51.008,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385032	0,00	53,98	50.954,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385033	3,76	0,00	50.958,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385034	0,00	0,59	50.958,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385035	0,00	1,26	50.956,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385036	0,00	17,91	50.938,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385037	108,12	0,00	51.047,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385038	135,15	0,00	51.182,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385039	0,00	0,42	51.181,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385040	0,00	0,04	51.181,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385041	0,00	3,46	51.178,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385042	0,00	2,09	51.176,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385043	0,00	10,34	51.165,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385044	1,49	0,00	51.167,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385045	0,09	0,00	51.167,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385046	0,00	5,85	51.161,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385047	0,32	0,00	51.161,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 50.164,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	1848	385048	0,00	216,00	50.945,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385049	0,00	25,48	50.920,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385050	15,01	0,00	50.935,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385051	8,83	0,00	50.944,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			8.620,64	7.840,64	50.944,28	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			8.620,64	7.840,64	50.944,28	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8548 1.1.4.1.03.008.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Saldo Anterior: 2.113,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2020	1850	385124	8,56	0,00	2.121,94	INVENTÁRIO Nº 122 DO MÊS 12/2020
	1850	385126	0,00	3,34	2.118,60	INVENTÁRIO Nº 122 DO MÊS 12/2020
	1850	385127	0,16	0,00	2.118,76	INVENTÁRIO Nº 122 DO MÊS 12/2020
			8,72	3,34	2.118,76	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			8,72	3,34	2.118,76	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Conta Analítica: 8549 1.1.4.1.03.008.4001 - MEDICAMENTOS HDS .

Saldo Anterior: 240,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2020	1850	385125	0,00	1,32	239,65	INVENTÁRIO Nº 122 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	1836	19	0,00	0,01	239,64	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZ/2020
	1848	384992	0,00	7,11	232,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	4,19	0,00	236,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			4,19	8,44	236,72	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			4,19	8,44	236,72	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .

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

Saldo Anterior: 2.120,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2020	1850	385116	0,00	2,98	2.117,20	INVENTÁRIO Nº 120 DO MÊS 12/2020
			0,00	2,98	2.117,20	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			0,00	2,98	2.117,20	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,...

Conta Analítica: 8552 1.1.4.1.03.009.4001 - MEDICAMENTOS HDS .,

Saldo Anterior: 195,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2020	1850	385115	0,00	0,42	194,94	INVENTÁRIO Nº 120 DO MÊS 12/2020
	1850	385117	45,25	0,00	240,19	INVENTÁRIO Nº 120 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	1836	20	0,00	0,01	240,18	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZ/2020
	1848	384992	0,42	0,00	240,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	0,00	0,83	239,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385052	0,00	0,42	239,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8552 1.1.4.1.03.009.4001 - MEDICAMENTOS HDS., Saldo Anterior: 195,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			45,67	1,68	239,35	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			45,67	1,68	239,35	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS.,

Conta Analítica: 8704 1.1.4.1.03.011.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS., Saldo Anterior: 934,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2020	1850	385118	0,27	0,00	934,72	INVENTÁRIO Nº 124 DO MÊS 12/2020
	1850	385119	0,93	0,00	935,65	INVENTÁRIO Nº 124 DO MÊS 12/2020
	1850	385120	0,00	3,34	932,31	INVENTÁRIO Nº 124 DO MÊS 12/2020
			1,20	3,34	932,31	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			1,20	3,34	932,31	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS.,

Conta Analítica: 8703 1.1.4.1.03.011.4001 - MEDICAMENTOS HDS., Saldo Anterior: 252,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2020	1850	385121	0,00	1,32	250,69	INVENTÁRIO Nº 124 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	1836	21	0,00	0,01	250,68	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZ/2020
	1848	384992	0,00	0,83	249,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			0,00	2,16	249,85	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			0,00	2,16	249,85	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS.,

Conta Analítica: 8763 1.1.4.1.03.012.4001 - MEDICAMENTOS HDS Saldo Anterior: 38,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	1848	384992	0,03	0,00	38,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384999	0,00	0,03	38,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			0,03	0,03	38,59	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			0,03	0,03	38,59	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS Saldo Anterior: 386,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2020	1850	385122	0,00	3,17	383,74	INVENTÁRIO Nº 125 DO MÊS 12/2020
	1850	385123	0,00	0,11	383,63	INVENTÁRIO Nº 125 DO MÊS 12/2020
30/12/2020	1836	52	0,00	25,56	358,07	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - SATELITE CURATIVO DEZ/2020 HDS
	1836	53	0,00	95,81	262,26	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE MEDICAMENTOS - SATELITE CURATIVO DEZ/2020 HDS
31/12/2020	1848	384992	14,14	0,00	276,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	2,50	0,00	278,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	5,97	0,00	284,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	0,21	0,00	285,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	5,93	0,00	291,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 386,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	1848	384992	3,34	0,00	294,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	2,39	0,00	296,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	3,17	0,00	299,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	16,09	0,00	316,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	0,41	0,00	316,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	1,82	0,00	318,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	1,25	0,00	319,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	30,52	0,00	350,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	2,35	0,00	352,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	1,26	0,00	353,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	0,87	0,00	354,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	26,49	0,00	380,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	0,00	83,74	297,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384999	0,00	7,12	290,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385053	0,00	0,23	289,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			118,71	215,74	289,88	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			118,71	215,74	289,88	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8805 1.1.4.1.03.014.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 4.278,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2020	1850	385177	0,00	56,95	4.221,97	INVENTÁRIO Nº 152 DO MÊS 12/2020
30/12/2020	1836	52	25,56	0,00	4.247,53	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - SATELITE CURATIVO DEZ/2020 HDS
31/12/2020	1836	22	0,00	0,01	4.247,52	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZ/2020
	1848	384992	0,00	600,73	3.646,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	33,90	0,00	3.680,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	13,64	0,00	3.694,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	30,83	0,00	3.725,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384993	0,00	3.725,16	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			103,93	4.382,85	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			103,93	4.382,85	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 8806 1.1.4.1.03.014.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 1.484,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2020	1836	53	95,81	0,00	1.579,98	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE MEDICAMENTOS - SATELITE CURATIVO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8806 1.1.4.1.03.014.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 1.484,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	1836	23	0,00	0,01	1.579,97	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZ/2020
	1848	384992	0,00	788,47	791,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384999	0,00	791,50	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			95,81	1.579,98	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			95,81	1.579,98	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8824 1.1.4.1.03.015.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 7.441,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2020	1850	385167	0,00	1,20	7.440,28	INVENTÁRIO Nº 141 DO MÊS 12/2020
	1850	385168	0,00	0,76	7.439,52	INVENTÁRIO Nº 141 DO MÊS 12/2020
	1850	385169	0,00	12,05	7.427,47	INVENTÁRIO Nº 141 DO MÊS 12/2020
	1850	385170	0,54	0,00	7.428,01	INVENTÁRIO Nº 141 DO MÊS 12/2020
	1850	385171	0,00	2,34	7.425,67	INVENTÁRIO Nº 141 DO MÊS 12/2020
	1850	385172	0,00	22,68	7.402,99	INVENTÁRIO Nº 141 DO MÊS 12/2020
	1850	385173	0,75	0,00	7.403,74	INVENTÁRIO Nº 141 DO MÊS 12/2020
	1850	385174	1,35	0,00	7.405,09	INVENTÁRIO Nº 141 DO MÊS 12/2020
	1850	385175	28,75	0,00	7.433,84	INVENTÁRIO Nº 141 DO MÊS 12/2020
	1850	385176	0,38	0,00	7.434,22	INVENTÁRIO Nº 141 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	1836	24	0,01	0,00	7.434,23	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZ/2020
	1848	384992	0,00	0,01	7.434,22	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384992	0,00	6,19	7.428,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384999	0,00	986,63	6.441,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385054	14,42	0,00	6.455,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385055	0,00	47,75	6.408,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385056	0,00	17,74	6.390,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385057	0,80	0,00	6.391,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			47,00	1.097,35	6.391,13	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			47,00	1.097,35	6.391,13	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8755 1.2.3.1.01.003.4012 - EQUIP ELETRO ELETRONICO HDS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2020	1860	388767	4.200,00	0,00	4.200,00	REF.COMPRAS DE RR TECNOLOGIA EIRELI-265
17/12/2020	1845	384986	0,00	1.400,00	2.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1647
	1845	384987	0,00	1.400,00	1.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1648
	1845	384988	0,00	1.400,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1649
			4.200,00	4.200,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8755 1.2.3.1.01.003.4012 - EQUIP ELETRO ELETRONICO HDS						Saldo Anterior:	0,00
			4.200,00	4.200,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP ELETRO ELETRONICO HDS	

Conta Analítica: 8651 1.9.1.1.06.001.4003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS						Saldo Anterior:	559.440,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/12/2020	1845	384986	1.400,00	0,00	560.840,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1647	
	1845	384987	1.400,00	0,00	562.240,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1648	
	1845	384988	1.400,00	0,00	563.640,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1649	
			4.200,00	0,00	563.640,09	<<== Saldo da Conta em 12/2020	
			4.200,00	0,00	563.640,09	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS	

Conta Analítica: 8811 1.9.1.1.09.001.4000 - ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HD						Saldo Anterior:	1.078.342,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2020	1836	32	106.992,49	0,00	1.185.334,54	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS 12/2020 CONF ITG 2002	
	1836	33	104.092,65	0,00	1.289.427,19	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS 13º SALARIO 2020 CONF ITG 2002	
	1836	54	0,00	1.289.427,19	0,00	APURAÇÃO ISENÇOES CEBAS ITG 2002 REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS 2020	
			211.085,14	1.289.427,19	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2020	
			211.085,14	1.289.427,19	0,00	<<== Saldo da Conta: ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS	

Conta Analítica: 8812 1.9.1.1.09.001.4001 - ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS						Saldo Anterior:	312.719,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2020	1836	32	31.027,82	0,00	343.747,02	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 12/2020 CONF ITG 2002	
	1836	33	30.186,87	0,00	373.933,89	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 13º SALARIO 2020 CONF ITG 2002	
	1836	55	0,00	373.933,89	0,00	APURAÇÃO ISENÇOES CEBAS ITG 2002 REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS TERCEIROS HDS 2020	
			61.214,69	373.933,89	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2020	
			61.214,69	373.933,89	0,00	<<== Saldo da Conta: ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS	

Conta Analítica: 8813 1.9.1.1.09.001.4002 - ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS						Saldo Anterior:	53.920,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2020	1836	32	5.349,62	0,00	59.269,73	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 12/2020 CONF ITG 2002	
	1836	34	5.204,63	0,00	64.474,36	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 13º SALARIO 2020 CONF ITG 2002	
	1836	56	0,00	64.474,36	0,00	APURAÇÃO ISENÇOES CEBAS ITG 2002	

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 53.920,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS SAT HDS 2020
			10.554,25	64.474,36	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			10.554,25	64.474,36	0,00	<<== 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: 51.780,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	1836	50	0,00	0,04	51.780,38	COMPL ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ITG 2002 PIS FOLHA HDS NOV/2020 - EVENTO F012
24/12/2020	1836	51	0,01	0,00	51.780,39	COMPL ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ITG 2002 PIS FOLHA HDS DEZ/2020 - EVENTO F012
	1854	386020	9.980,15	0,00	61.760,54	F012 - FOLHA - PIS 12/2020
31/12/2020	1836	57	0,00	61.760,54	0,00	APURAÇÃO ISENÇÕES CEBAS ITG 2002 REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2020
			9.980,16	61.760,58	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			9.980,16	61.760,58	0,00	<<== 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: 5.977,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	1860	388905	5.977,78	0,00	0,00	E-DOC 20200004.01883 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - BRUNO FURTADO CARRILHO DA COSTA- 20200004.01883
			5.977,78	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			5.977,78	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR - HDS

Conta Analítica: 7572 2.1.1.1.01.001.4001 - SALARIOS A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 127,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2020	1860	388979	127,89	0,00	0,00	E-DOC 20200004.01973 PAGTO DÉB C/C 7-DIF SAL DE 01 COLABORADOR- 20200004.01973
24/12/2020	1853	386018	0,00	367.048,23	367.048,23	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2020
	1860	389093	367.048,23	0,00	0,00	E-DOC 20200004.02041 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO COLABORADORES 12/2020- 20200004.02041
			367.176,12	367.048,23	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			367.176,12	367.048,23	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR - HDS

Conta Analítica: 7948 2.1.1.1.01.001.4002 - 13º SALARIO A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	1835	383676	0,00	149.248,33	149.248,33	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13.º SALÁRIO 12/2020
	1860	389066	149.248,33	0,00	0,00	E-DOC 20200004.01985 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANTE 2.ª PARC 13.º SAL COLAB - 2020- 20200004.01985
			149.248,33	149.248,33	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7948 2.1.1.1.01.001.4002 - 13º SALARIO A PAGAR - HDS				Saldo Anterior:	0,00
			149.248,33	149.248,33	0,00
				<=== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR - HDS	

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

Saldo Anterior: 76.978,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	1860	388774	0,00	701,19	77.680,11	REF.COMPRAS DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10368
	1860	388904	1.950,00	0,00	75.730,11	E-DOC 20200004.01829 PAGTO DÉB C/C 7-G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI- 1565
03/12/2020	1860	388770	0,00	812,10	76.542,21	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-36461
	1860	388775	0,00	37.350,00	113.892,21	REF.COMPRAS DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA-3922
	1860	388783	0,00	8.814,00	122.706,21	REF.COMPRAS DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME-49081
	1860	388907	80,00	0,00	122.626,21	E-DOC 20200004.01838 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 17189
	1860	388910	440,00	0,00	122.186,21	E-DOC 20200004.01655 PAGTO DÉB C/C 7-FABRINTER BORGES DOS SANTOS- 797
	1860	388911	952,56	0,00	121.233,65	E-DOC 20200004.01834 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI- 9840
04/12/2020	1860	388745	0,00	500,00	121.733,65	REF.COMPRAS DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -4416
	1860	388746	0,00	105,00	121.838,65	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -12915
	1860	388869	16,56	0,00	121.822,09	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 379
	1860	388912	473,44	0,00	121.348,65	E-DOC 20200004.01839 PAGTO DÉB C/C 7-CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI- 379
	1860	388913	1.115,00	0,00	120.233,65	E-DOC 20200004.01812 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 912276
	1860	388915	1.500,00	0,00	118.733,65	E-DOC 20200004.01837 PAGTO DÉB C/C 7-MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA- 83092
05/12/2020	1860	388753	0,00	67,80	118.801,45	REF.COMPRAS DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-60323
	1860	388765	0,00	616,00	119.417,45	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16085
09/12/2020	1860	388925	37.564,50	0,00	81.852,95	EDOC 20200004.01868 PAGTO DÉB C/C 7-EMPORIO REPRESENTACOES LTDA- 3908
10/12/2020	1860	388771	0,00	5.644,80	87.497,75	REF.COMPRAS DE BAXTER HOSPITALAR LTDA -71156
	1860	388939	9,90	0,00	87.487,85	EDOC 20200004.01867 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 795
11/12/2020	1860	388953	358,34	0,00	87.129,51	EDOC 20200004.01882 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 16010
	1860	388954	972,00	0,00	86.157,51	EDOC 20200004.01860 PAGTO DÉB C/C 7-DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA- 68731
	1860	388955	812,10	0,00	85.345,41	EDOC 20200004.01910 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 36461
	1860	388956	2.800,00	0,00	82.545,41	EDOC 20200004.01857 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA PINHEIRO LTDA- 42082
	1860	388957	14.550,00	0,00	67.995,41	EDOC 20200004.01888 PAGTO DÉB C/C 7-MEGAMIX COMERCIAL EIRELI- 3758
	1860	388960	410,78	0,00	67.584,63	EDOC 20200004.01882 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 15984
14/12/2020	1860	388747	0,00	200,01	67.784,64	REF.COMPRAS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-10339

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 76.978,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2020	1860	388754	0,00	478,50	68.263,14	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16148
	1860	388784	0,00	320,00	68.583,14	REF.COMPRAS DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA-135186
	1860	388966	1.284,00	0,00	67.299,14	EDOC 2020000401923 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 43966
	1860	388968	91,56	0,00	67.207,58	EDOC 2020000401924 PAGTO DÉB C/C 7-JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA- 285
15/12/2020	1860	388740	0,00	445,00	67.652,58	REF.COMPRAS DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-25225
	1860	388741	0,00	575,00	68.227,58	REF.COMPRAS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-10333
	1860	388742	0,00	131,00	68.358,58	REF.COMPRAS DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-25227
	1860	388748	0,00	4.900,00	73.258,58	REF.COMPRAS DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -94902
	1860	388749	0,00	87,40	73.345,98	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-140517
	1860	388755	0,00	1.214,48	74.560,46	REF.COMPRAS DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA-42750
	1860	388756	0,00	129,99	74.690,45	REF.COMPRAS DE PAPELARIA SHALON EIRELI-510
	1860	388757	0,00	394,00	75.084,45	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-140355
	1860	388760	0,00	235,40	75.319,85	REF.COMPRAS DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA-1768
	1860	388761	0,00	314,00	75.633,85	REF.COMPRAS DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-80024
	1860	388766	0,00	1.298,00	76.931,85	REF.COMPRAS DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA-105783
	1860	388767	0,00	4.200,00	81.131,85	REF.COMPRAS DE RR TECNOLOGIA EIRELI-265
	1860	388776	0,00	7.195,00	88.326,85	REF.COMPRAS DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA-42563
	1860	388777	0,00	21,00	88.347,85	REF.COMPRAS DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-25226
	1860	388778	0,00	12.160,00	100.507,85	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-25193
	1860	388785	0,00	240,00	100.747,85	REF.COMPRAS DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME-5891
	1860	388972	207,06	0,00	100.540,79	EDOC 20200004.01926 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 37615
	1860	388974	204,00	0,00	100.336,79	EDOC 20200004.01925 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 102321
16/12/2020	1860	388743	0,00	95,00	100.431,79	REF.COMPRAS DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP -16164
	1860	388779	0,00	571,00	101.002,79	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-104547
	1860	388976	1.114,56	0,00	99.888,23	EDOC 2020000401927 PAGTO DÉB C/C 7-G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI- 1582
	1860	388977	432,00	0,00	99.456,23	EDOC 20200004.01930 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 844
17/12/2020	1860	388762	0,00	146,50	99.602,73	REF.COMPRAS DE DENTAL OTTONAVES LTDA-45210
	1860	388768	0,00	22,80	99.625,53	REF.COMPRAS DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-17847
	1860	388772	0,00	38,23	99.663,76	REF.COMPRAS DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10442
	1860	388780	0,00	1.695,00	101.358,76	REF.COMPRAS DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-10441
	1860	388978	9.000,00	0,00	92.358,76	EDOC 20200004.01931 PAGTO DÉB C/C 7-HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF.

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 76.978,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	1860	388750	0,00	341,00	92.699,76	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16170
	1860	389053	252,66	0,00	92.447,10	EDOC 20200004.01928 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-102850
21/12/2020	1860	388758	0,00	245,80	92.692,90	REF.COMPRAS DE BVC COM E DIST-155
	1860	388786	0,00	390,50	93.083,40	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16180
	1860	388787	0,00	332,50	93.415,90	REF.COMPRAS DE BVC COM E DIST-156
	1860	389080	1.100,00	0,00	92.315,90	EDOC 2020000401204 PAGTO DÉB C/C 7-PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME- 5749
22/12/2020	1860	388751	0,00	22.200,00	114.515,90	REF.COMPRAS DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME-4201
	1860	388759	0,00	169,74	114.685,64	REF.COMPRAS DE OPCAO ATACADO-170
	1860	388763	0,00	1.488,00	116.173,64	REF.COMPRAS DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME-4202
	1860	388769	0,00	592,00	116.765,64	REF.COMPRAS DE SUPRIMAS SUP PARA INFORMATICA LTDA-10295
	1860	388773	0,00	6.996,00	123.761,64	REF.COMPRAS DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA -53246
23/12/2020	1860	389088	105,00	0,00	123.656,64	EDOC 20200004.01945 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 12915
	1860	389090	8.814,00	0,00	114.842,64	EDOC 20200004.00780 PAGTO DÉB C/C 7-SANTANA IND COM CONF EIRELI ME-49081
	1860	389091	701,19	0,00	114.141,45	EDOC 20200004.01971 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 10368
	1860	389092	100,00	0,00	114.041,45	EDOC 20200004.01966 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 138593
24/12/2020	1860	388752	0,00	2.957,32	116.998,77	REF.COMPRAS DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA-1795
28/12/2020	1860	388795	0,00	360,00	117.358,77	REF.A SERV DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP-15606
	1860	389097	4.200,00	0,00	113.158,77	E-DOC 20200004.01552 PAGTO DÉB C/C 7-RR TECNOLOGIA EIRELI- 265
29/12/2020	1860	388744	0,00	268,00	113.426,77	REF.COMPRAS DE R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI-443
	1860	388764	0,00	126,50	113.553,27	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16188
	1860	388781	0,00	55.920,00	169.473,27	REF.COMPRAS DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI-4092
	1860	388897	17,32	0,00	169.455,95	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 15606
	1860	389101	342,68	0,00	169.113,27	E-DOC 20200004.01671 PAGTO DÉB C/C 7-MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP- 15606
	1860	389102	7.195,00	0,00	161.918,27	E-DOC 20200004.01989 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA PINHEIRO LTDA- 42563
30/12/2020	1860	388782	0,00	258,50	162.176,77	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-16196
	1860	388788	0,00	3.600,00	165.776,77	REF.COMPRAS DE BIO INFINITY HOSPITALAR-10283
			99.166,21	187.964,06	165.776,77	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			99.166,21	187.964,06	165.776,77	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 212.847,06

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 212.847,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	1860	388808	0,00	75.898,75	288.745,81	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-909
	1860	388828	0,00	3.602,40	292.348,21	REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1446
	1860	388898	66,00	0,00	292.282,21	E-DOC 20200004.01724 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 18315
	1860	388899	57,75	0,00	292.224,46	E-DOC 20200004.01826 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 18316
02/12/2020	1860	388820	0,00	26,35	292.250,81	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 0000248586
	1860	388865	188,34	0,00	292.062,47	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1069
	1860	388882	35,74	0,00	292.026,73	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1068
	1860	388900	1.576,00	0,00	290.450,73	E-DOC 20200004.01831 PAGTO DÉB C/C 7-GTPLAN PREST- 3488
	1860	388901	5.681,49	0,00	284.769,24	E-DOC 20200004.01764 PAGTO DÉB C/C 7-BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI- 1069
	1860	388906	1.078,14	0,00	283.691,10	E-DOC 20200004.01753 PAGTO DÉB C/C 7-BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI- 1068
03/12/2020	1860	388800	0,00	3.640,00	287.331,10	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2500
	1860	388803	0,00	8.515,43	295.846,53	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-17448
	1860	388807	0,00	5.652,74	301.499,27	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-17447
	1860	388908	3.602,40	0,00	297.896,87	E-DOC 20200004.01832 PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1415
	1860	388909	59.575,09	0,00	238.321,78	E-DOC 20200004.01739 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1865
04/12/2020	1860	388914	540,00	0,00	237.781,78	E-DOC 20200004.01162 PAGTO DÉB C/C 7-EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME - 12764
07/12/2020	1860	388872	34,38	0,00	237.747,40	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566424
	1860	388875	36,03	0,00	237.711,37	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566428
	1860	388876	11,68	0,00	237.699,69	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566432
	1860	388883	52,74	0,00	237.646,95	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566428
	1860	388884	18,98	0,00	237.627,97	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566424
	1860	388916	17.519,75	0,00	220.108,22	EDOC 20200004.01884 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 17334
	1860	388918	8.535,74	0,00	211.572,48	EDOC 20200004.01836 PAGTO DÉB C/C 7-SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - 2020/637
	1860	388919	2.324,33	0,00	209.248,15	PROC 20200004.01859 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 566432
	1860	388920	3.738,32	0,00	205.509,83	PROC 20200004.01856 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 212.847,06

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2020	1860	388921	11.347,20	0,00	194.162,63	EDOC 20200004.01884 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 17942
	1860	388922	10.452,85	0,00	183.709,78	EDOC 20200004.01855PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 566428
08/12/2020	1860	388791	0,00	243,10	183.952,88	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2366770
	1860	388805	0,00	489,13	184.442,01	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 22027
	1860	388815	0,00	311,90	184.753,91	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2369126
	1860	388822	0,00	8.154,13	192.908,04	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2510
	1860	388834	0,00	3.743,30	196.651,34	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2388154
	1860	388835	0,00	3.063,90	199.715,24	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2366000
	1860	388843	0,00	789,36	200.504,60	REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-1291
	1860	388866	37,86	0,00	200.466,74	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 260
	1860	388923	930,46	0,00	199.536,28	EDOC 20200004.01751 PAGTO DÉB C/C 7-SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME- 260
	1860	389138	3.063,90	0,00	196.472,38	P.CONTAS REF.DOC:20200004.01644. DOC:2366000. F:REDEMOB CONS
09/12/2020	1860	388794	0,00	5.906,70	202.379,08	REF.A SERV DE UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE-38
	1860	388799	0,00	1.320,00	203.699,08	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1826
	1860	388841	0,00	1.460,18	205.159,26	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-24844
	1860	388845	0,00	19.614,97	224.774,23	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-2409/2020
	1860	388846	0,00	4.227,12	229.001,35	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2425/2020
	1860	388847	0,00	3.483,46	232.484,81	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R- 2449/2020
	1860	388848	0,00	3.874,86	236.359,67	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R- 2405/2020
	1860	388849	0,00	11.132,16	247.491,83	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-2429/2020
	1860	388850	0,00	5.440,46	252.932,29	REPASSE HUGO LEONARDO NICESIO ARANTES R-R-2453/2020
	1860	388851	0,00	1.320,11	254.252,40	REPASSE MAYANA FREITAS LOPES FAVARON R-R-2401/2020
	1860	388852	0,00	4.721,75	258.974,15	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-2421/2020
	1860	388853	0,00	4.109,70	263.083,85	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2445/2020
	1860	388854	0,00	3.287,76	266.371,61	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-2413/2020
	1860	388855	0,00	1.369,90	267.741,51	REPASSE DOMILA DOMITILA CAETANO DE MATTOS R-R-2433/2020
	1860	388856	0,00	2.700,66	270.442,17	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2441/2020
	1860	388857	0,00	6.888,64	277.330,81	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-2417/2020
	1860	388858	0,00	10.840,80	288.171,61	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R- 2437/2020
10/12/2020	1860	388844	0,00	73,60	288.245,21	REF.A SERV DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA-9678

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 212.847,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2020	1860	388892	35,45	0,00	288.209,76	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 82076
	1860	388928	3.270,00	0,00	284.939,76	EDOC 20200004.01601 PAGTO DÉB C/C 7-TECMEC MANUTENCAO MECANICA E COMERCIO- 417
	1860	388930	190,00	0,00	284.749,76	EDOC 20200004.01886 PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 119038
	1860	388945	606,72	0,00	284.143,04	EDOC 20200004.01801 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA- 9426
	1860	388949	673,55	0,00	283.469,49	EDOC 20200004.01886 PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 82076
	1860	388951	277,53	0,00	283.191,96	EDOC 20200004.01885 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2936806
	1860	389135	311,90	0,00	282.880,06	P.CONTAS REF.DOC:2020000401651. DOC:2369126. F:REDEMOB CONSO
	1860	389136	243,10	0,00	282.636,96	P.CONTAS REF.DOC:20200004.01651. DOC:2366770. F:REDEMOB CONS
11/12/2020	1860	388789	0,00	10.651,36	293.288,32	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-572882
	1860	388793	0,00	19.614,72	312.903,04	REF.A SERV DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA -43010
	1860	388802	0,00	3.600,98	316.504,02	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-572878
	1860	388810	0,00	17.519,75	334.023,77	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -18939
	1860	388812	0,00	8.535,74	342.559,51	REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2020/723
	1860	388818	0,00	5.910,00	348.469,51	REF.A SERV DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA -91062
	1860	388826	0,00	899,00	349.368,51	REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-4945
	1860	388837	0,00	1.000,00	350.368,51	REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-4941
	1860	388842	0,00	277,53	350.646,04	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2959328
	1860	388880	4.263,98	0,00	346.382,06	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 909
	1860	388893	24,46	0,00	346.357,60	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22027
	1860	388958	8.154,13	0,00	338.203,47	EDOC 20200004.01934 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2510
	1860	388959	26,35	0,00	338.177,12	EDOC 20200004.01903 PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 0000248586
	1860	388962	789,36	0,00	337.387,76	E-DOC 20200004.01933 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 1291
	1860	388963	71.634,77	0,00	265.752,99	EDOC 20200004.01907 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 909
	1860	388965	464,67	0,00	265.288,32	EDOC 20200004.01932 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 22027
14/12/2020	1860	388801	0,00	6.076,65	271.364,97	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000423445
	1860	388804	0,00	650,00	272.014,97	REF.A SERV DE PATRICIA PEREIRA ALVES 99876914120-106
	1860	388823	0,00	5.322,99	277.337,96	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-23637
	1860	388831	0,00	2.508,61	279.846,57	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-572886
	1860	388832	0,00	59.575,09	339.421,66	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 212.847,06

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS EIRELI-1877
15/12/2020	1860	388790	0,00	27.829,54	367.251,20	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-910
	1860	388819	0,00	250,00	367.501,20	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA-43
	1860	388969	3.640,00	0,00	363.861,20	EDOC 20200004.01908 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2500
	1860	388975	6.850,67	0,00	357.010,53	EDOC 20200004.01916 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 503
16/12/2020	1860	388813	0,00	1.576,00	358.586,53	REF.A SERV DE GTPLAN PREST-3653
	1860	388827	0,00	190,00	358.776,53	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-134504
	1860	388839	0,00	709,00	359.485,53	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-97359
17/12/2020	1860	388836	0,00	10.241,45	369.726,98	REF.A SERV DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI-1134
18/12/2020	1860	388825	0,00	6.850,67	376.577,65	REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-551
	1860	388833	0,00	587,10	377.164,75	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2398957
	1860	388877	28,78	0,00	377.135,97	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1826
	1860	388879	290,31	0,00	376.845,66	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1102
	1860	388890	1.563,46	0,00	375.282,20	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 910
	1860	388985	1.291,22	0,00	373.990,98	EDOC 20200004.01963 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1826
	1860	389060	8.757,52	0,00	365.233,46	E-DOC 20200004.01845 PAGTO DÉB C/C 7-BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI- 1102
	1860	389065	26.266,08	0,00	338.967,38	EDOC 20200004.01977 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 910
	1860	389133	587,10	0,00	338.380,28	P.CONTAS REF.DOC.COMPL VT 12/20. DOC:2398957. F:REDEMOB CONS
20/12/2020	1860	388864	12,55	0,00	338.367,73	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572886
	1860	388868	41,18	0,00	338.326,55	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572882
	1860	388871	16,01	0,00	338.310,54	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572886
	1860	388878	25,48	0,00	338.285,06	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572878
	1860	388889	18,02	0,00	338.267,04	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572878
	1860	388896	53,29	0,00	338.213,75	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572882
21/12/2020	1860	388821	0,00	1.089,19	339.302,94	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-33943
	1860	388860	118,80	0,00	339.184,14	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2405/2020
	1860	388861	100,80	0,00	339.083,34	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2413/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 212.847,06

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2020	1860	388862	129,60	0,00	338.953,74	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2425/2020
	1860	388863	126,00	0,00	338.827,74	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2445/2020
	1860	388867	166,80	0,00	338.660,94	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2453/2020
	1860	388870	106,80	0,00	338.554,14	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2449/2020
	1860	388873	341,30	0,00	338.212,84	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2429/2020
	1860	388881	82,80	0,00	338.130,04	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2441/2020
	1860	388885	40,47	0,00	338.089,57	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2401/2020
	1860	388886	601,38	0,00	337.488,19	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2409/2020
	1860	388887	42,00	0,00	337.446,19	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2433/2020
	1860	388888	332,37	0,00	337.113,82	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2437/2020
	1860	388894	211,20	0,00	336.902,62	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2417/2020
	1860	388895	144,77	0,00	336.757,85	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2421/2020
	1860	389067	2.480,05	0,00	334.277,80	EDOC 2020000401965 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 572886
	1860	389068	2.617,86	0,00	331.659,94	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2441/2020
	1860	389069	10.508,43	0,00	321.151,51	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2437/2020
	1860	389070	1.327,90	0,00	319.823,61	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2433/2020
	1860	389071	10.790,86	0,00	309.032,75	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2429/2020
	1860	389072	4.097,52	0,00	304.935,23	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2425/2020
	1860	389073	4.576,98	0,00	300.358,25	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2421/2020
	1860	389074	6.677,44	0,00	293.680,81	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2417/2020
	1860	389075	3.186,96	0,00	290.493,85	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2413/2020
	1860	389076	19.013,59	0,00	271.480,26	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2409/2020
	1860	389077	3.756,06	0,00	267.724,20	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2405/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 212.847,06

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2020	1860	389078	1.279,64	0,00	266.444,56	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2401/2020
	1860	389081	10.556,89	0,00	255.887,67	EDOC 2020000401955 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 572882
	1860	389082	5.273,66	0,00	250.614,01	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2453/2020
	1860	389083	3.376,66	0,00	247.237,35	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2449/2020
	1860	389084	3.983,70	0,00	243.253,65	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2445/2020
	1860	389085	3.557,48	0,00	239.696,17	EDOC 2020000401956 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 572878
22/12/2020	1860	389086	5.906,70	0,00	233.789,47	EDOC 2020000401950 PAGTO DÉB C/C 7-UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE- 38
	1860	389087	1.460,18	0,00	232.329,29	EDOC 2020000401946 PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 24844
23/12/2020	1860	389137	3.743,30	0,00	228.585,99	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 12/20. DOC:2388154. F:REDEMOB CON
28/12/2020	1860	388796	0,00	74,60	228.660,59	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-546530
	1860	388797	0,00	120,25	228.780,84	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2687969
	1860	388798	0,00	9.548,56	238.329,40	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2687863
	1860	388806	0,00	57,75	238.387,15	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-23426
	1860	388814	0,00	8.441,15	246.828,30	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-546525
	1860	388829	0,00	41,16	246.869,46	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2687964
	1860	388830	0,00	4.306,38	251.175,84	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2687968
	1860	388838	0,00	1.881,74	253.057,58	REF.A SERV DE REDE NACIONAL- 105527
	1860	388840	0,00	4.021,04	257.078,62	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-546529
	1860	389094	675,00	0,00	256.403,62	E-DOC 20200004.01969 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 112362
	1860	389095	1.089,19	0,00	255.314,43	E-DOC 20200004.02018 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 33943
	1860	389098	890,00	0,00	254.424,43	E-DOC 20200004.01970 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 30/11/2020
29/12/2020	1860	388809	0,00	3.863,70	258.288,13	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2405831
	1860	388811	0,00	675,00	258.963,13	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-116179
	1860	389099	650,00	0,00	258.313,13	E-DOC 20200004.00061 PAGTO DÉB C/C 7-PATRICIA PEREIRA ALVES 99876914120- 106
	1860	389117	74,60	0,00	258.238,53	BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) FAT 5465230 DEZ/20 REF GLOSA SESGO DEZ/20
	1860	389118	4.021,04	0,00	254.217,49	BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) FAT 546529 DEZ/20 REF GLOSA SESGO DEZ/20
	1860	389119	8.441,15	0,00	245.776,34	BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) FAT 546525 DEZ/20 REF GLOSA SESGO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 212.847,06

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEZ/20
29/12/2020	1860	389120	120,25	0,00	245.656,09	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTR (ENEL) FAT 2687969 - 11/20 REF GLOSA SESGO DEZ/20
	1860	389121	41,16	0,00	245.614,93	BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) FAT 2687964 NOV/20 REF GLOSA SESGO DEZ/20
	1860	389122	9.548,56	0,00	236.066,37	BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) FAT 2687863 NOV/20 REF GLOSA SESGO DEZ/20
	1860	389123	4.306,38	0,00	231.759,99	BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) FAT 2687868 NOV/20 REF GLOSA SESGO DEZ/20
30/12/2020	1860	388874	35,45	0,00	231.724,54	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 97359
	1860	388891	8,55	0,00	231.715,99	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 43
	1860	389103	5.652,74	0,00	226.063,25	E-DOC 20200004.01929 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 17447
	1860	389104	190,00	0,00	225.873,25	E-DOC 20200004.02010 PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 134504
	1860	389105	3.602,40	0,00	222.270,85	E-DOC 20200004.02030 PAGTO DÉB C/C 7-CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA- 1446
	1860	389106	19.614,72	0,00	202.656,13	E-DOC 20200004.02017 PAGTO DÉB C/C 7-BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA - 43010
	1860	389107	8.515,43	0,00	194.140,70	E-DOC 20200004.01929 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 17448
	1860	389108	1.000,00	0,00	193.140,70	E-DOC 20200004.02012 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 4941
	1860	389109	5.322,99	0,00	187.817,71	E-DOC 20200004.01967 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 23637
	1860	389110	899,00	0,00	186.918,71	E-DOC 20200004.02011 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERI TELECOM LTDA- 4945
	1860	389111	6.076,65	0,00	180.842,06	E-DOC 20200004.02042 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3000423445
	1860	389112	59.575,09	0,00	121.266,97	E-DOC 20200004.01960 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1877
	1860	389113	1.576,00	0,00	119.690,97	E-DOC 20200004.01984 PAGTO DÉB C/C 7-GTPLAN PREST- 3653
	1860	389114	5.910,00	0,00	113.780,97	E-DOC 20200004.02017 PAGTO DÉB C/C 7-BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA - 91062
	1860	389115	241,45	0,00	113.539,52	E-DOC 20200004.01979 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA- 43
	1860	389116	673,55	0,00	112.865,97	E-DOC 20200004.02010 PAGTO DÉB C/C 7-LINQ TELECOMUNICACOES LTDA- 97359
	1860	389132	0,00	241,45	113.107,42	ESTORNO E-DOC 20200004.01979 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA- 43 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 30/12/2020
31/12/2020	1861	1	0,00	89.215,46	202.322,88	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 GOIANIA CLINICA SOC COOPERATIVA
	1861	2	0,00	68.408,85	270.731,73	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 OFFICE SEGURANÇA NF 9647
	1861	3	0,00	64.738,03	335.469,76	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 LIMP ART LIMPEZA E

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 212.847,06

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVIÇOS NF 1889
31/12/2020	1861	4	0,00	38.535,00	374.004,76	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 EMPORIO REPRESENTAÇÕES NF 3962
	1861	5	0,00	19.481,96	393.486,72	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS NF.
	1861	6	0,00	17.786,55	411.273,27	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF
	1861	7	0,00	17.477,18	428.750,45	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 UNIMED GOIANIA COOP TRABALHO MEDICO NFS.579547/659/663
	1861	8	0,00	14.521,00	443.271,45	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA NFS. 17621 E 17622
	1861	9	0,00	14.337,60	457.609,05	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 COOPERATIVA MEDICA DO ESTOADO DE GOIAS NF.
	1861	10	0,00	8.985,00	466.594,05	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 SULWORK TECNOLOGIA E SIST INFORMAT NF.2021
	1861	11	0,00	8.067,25	474.661,30	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA NF.2518
	1861	12	0,00	5.765,28	480.426,58	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CENTRO OESTE NF.0042
	1861	13	0,00	5.404,05	485.830,63	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INST SAUDE NF.23827
	1861	14	0,00	5.229,76	491.060,39	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAIS NF.3000424815
	1861	15	0,00	4.335,03	495.395,42	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA NF.1485
	1861	16	0,00	4.200,00	499.595,42	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 COBRA E RODRIGUES SERV EMPR LTDA NF.1322
	1861	17	0,00	3.640,00	503.235,42	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL NF.2549
	1861	18	0,00	1.600,00	504.835,42	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 GTPLAN PREST SERV NF.3830
	1861	19	0,00	1.460,18	506.295,60	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR NF.
	1861	20	0,00	1.300,00	507.595,60	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 RDE NACIONAL DE APRENDIZ PROMOC SOCIAL E INTEG NF.
	1861	21	0,00	1.166,99	508.762,59	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 SERVIÇO SOCIAL INDUSTRIA SESI NF.333781
	1861	22	0,00	1.000,00	509.762,59	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 ALVO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO LTDA NF.1552
	1861	23	0,00	847,44	510.610,03	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 ECOSENDE CONST LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL NF.

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 212.847,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2021001
31/12/2020	1861	24	0,00	709,00	511.319,03	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA NF.113649
	1861	25	0,00	507,63	511.826,66	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUTOS LTDA NFS 22925 E 22936
	1861	26	0,00	277,53	512.104,19	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 TOTVS S/A NF.2980302
	1861	27	0,00	250,00	512.354,19	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 ON LINE CLIPPING NF.
	1861	28	0,00	190,00	512.544,19	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA NF.151077
	1861	29	0,00	57,75	512.601,94	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 PRO RAD CONS EM RADIOPROTEÇÃO NF.
	1861	30	0,00	50,00	512.651,94	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA NF. 385
	1860	388792	0,00	5.839,08	518.491,02	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -18997
	1860	388816	0,00	6.619,20	525.110,22	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -14884
	1860	388817	0,00	288,00	525.398,22	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -13753
	1860	388824	0,00	7.564,80	532.963,02	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -18996
	1860	389134	3.863,70	0,00	529.099,32	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 01/21. DOC:2405831. F:REDEMOB CON
			534.244,81	850.497,07	529.099,32	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			534.244,81	850.497,07	529.099,32	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 58.647,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	1860	388903	1.284,85	0,00	57.362,38	E-DOC 20200004.01892 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 20200004.01892
07/12/2020	1860	388917	57.362,38	0,00	0,00	E-DOC 20200004.0 PAGTO DÉB C/C 7- CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 11/20
10/12/2020	1836	26	0,00	88,43	88,43	VALOR FGTS S/ RESCISAO COMPL BRUNO FURTADO C COSTA MATRIC 09233 E-DOC 20200004-01944
	1860	388948	88,43	0,00	0,00	E-DOC 20200004.01944 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 20200004.01944
24/12/2020	1854	386020	0,00	19.413,89	19.413,89	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	0,00	42.796,99	62.210,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
31/12/2020	1836	27	0,05	0,00	62.210,83	COMPL EVENTO F008 PROVISAO FGTS FOLHA DEZ/2020 HDS
			58.735,71	62.299,31	62.210,83	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			58.735,71	62.299,31	62.210,83	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 27.070,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	1835	383676	0,00	40.362,35	67.433,06	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 27.070,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	1860	389001	19.090,87	0,00	48.342,19	E-DOC 20200004.01995 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 13/20
	1860	389058	26.984,38	0,00	21.357,81	E-DOC 20200004.01981 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 11/20
24/12/2020	1836	10	16.623,94	0,00	4.733,87	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/2020 EVENTO 1017 HDS
	1836	29	21.271,48	0,00	-16.537,61	EVENO 1371 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE FUNCS HDS 2020
	1853	386018	0,00	40.952,24	24.414,63	1003 - I.N.S.S 12/2020
	1853	386018	0,00	3.870,70	28.285,33	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2020
	1853	386018	0,00	827,84	29.113,17	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2020
	1853	386018	713,08	0,00	28.400,09	1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2020
			84.683,75	86.013,13	28.400,09	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			84.683,75	86.013,13	28.400,09	<<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER - HDS

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

Saldo Anterior: 53.736,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	1835	383676	0,00	53.009,20	106.746,02	1049 - IRRF SOBRE 13º SALARIO 12/2020
	1860	389059	53.736,82	0,00	53.009,20	E-DOC 20200004.01968 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 11/20
24/12/2020	1853	386018	0,00	10.597,50	63.606,70	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2020
	1853	386018	0,00	48.546,04	112.152,74	1004 - I.R.R.F 12/2020
30/12/2020	1836	28	2.992,38	0,00	109.160,36	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS EM DEZEMBRO/2020 COM PAGAMENTO EM 26/NOVEMBRO/2020 HDS
	1836	30	0,00	8.631,56	117.791,92	IRRF S/ FERIAS FUNCS EM JANEIRO/2021 COM PAGAMENTO EM DEZEMBRO/2020 HDS
			56.729,20	120.784,30	117.791,92	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			56.729,20	120.784,30	117.791,92	<<== 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: 7.066,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2020	1860	388929	53,18	0,00	7.013,36	EDOC 20200004.01897 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS- CONTR NEG 11/20
	1860	388938	73,57	0,00	6.939,79	EDOC 20200004.01897 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- CONTR NEG 11/20
15/12/2020	1860	388970	224,71	0,00	6.715,08	E-DOC 20200004.01897 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS- CONTR NEG 11/20
	1860	388971	154,79	0,00	6.560,29	E-DOC 20200004.01897 PAGTO DÉB C/C 7-SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS - CONTR NEG 11/20
	1860	388973	4.573,01	0,00	1.987,28	E-DOC 20200004.01897 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- CONTR NEG 11/20
18/12/2020	1835	383676	0,00	53,18	2.040,46	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2020
21/12/2020	1860	389079	590,20	0,00	1.450,26	EDOC 20200004.01897 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS SIND 11/20

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.066,54

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	1853	386018	0,00	53,18	1.503,44	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2020
	1853	386018	0,00	74,48	1.577,92	1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL ACT_SIENF 12/2020
	1853	386018	0,00	154,79	1.732,71	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 12/2020
	1853	386018	0,00	85,00	1.817,71	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2020
	1853	386018	0,00	663,98	2.481,69	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 12/2020
			5.669,46	1.084,61	2.481,69	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			5.669,46	1.084,61	2.481,69	<<== 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: 9.185,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	1860	388865	0,00	188,34	9.373,94	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1069
	1860	388882	0,00	35,74	9.409,68	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1068
03/12/2020	1860	388908	0,00	205,85	9.615,53	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1415
	1860	388909	0,00	3.236,90	12.852,43	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1865
	1860	388910	0,00	8,80	12.861,23	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS FABRINTER BORGES DOS SANTOS 797
04/12/2020	1860	388869	0,00	16,56	12.877,79	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 379
07/12/2020	1860	388876	0,00	11,68	12.889,47	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566432
	1860	388883	0,00	52,74	12.942,21	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566428
	1860	388884	0,00	18,98	12.961,19	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566424
	1860	388918	0,00	449,25	13.410,44	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/637
08/12/2020	1860	388866	0,00	37,86	13.448,30	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 260
10/12/2020	1860	388892	0,00	35,45	13.483,75	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 82076
	1860	388926	4.263,98	0,00	9.219,77	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 884
	1860	388927	35,50	0,00	9.184,27	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1328
	1860	388928	0,00	65,40	9.249,67	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS TECMEC MANUTENCAO MECANICA E COMERCIO 417
	1860	388931	14,48	0,00	9.235,19	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-560002
	1860	388932	28,29	0,00	9.206,90	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 21777
	1860	388933	6,92	0,00	9.199,98	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 9.185,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS- D-4364
10/12/2020	1860	388934	3,92	0,00	9.196,06	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9183
	1860	388935	5,66	0,00	9.190,40	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4372
	1860	388936	25,96	0,00	9.164,44	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1205
	1860	388937	28,78	0,00	9.135,66	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1814
	1860	388940	449,25	0,00	8.686,41	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2020/600
	1860	388941	427,98	0,00	8.258,43	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17275
	1860	388942	328,38	0,00	7.930,05	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-17276
	1860	388943	49,78	0,00	7.880,27	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-559998
	1860	388944	18,42	0,00	7.861,85	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-559994
	1860	388945	0,00	21,24	7.883,09	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 9426
	1860	388946	3.236,90	0,00	4.646,19	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1851
	1860	388947	8,55	0,00	4.637,64	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-38
	1860	388950	70,85	0,00	4.566,79	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-33
	1860	388952	182,00	0,00	4.384,79	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2439
11/12/2020	1860	388880	0,00	4.263,98	8.648,77	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 909
	1860	388893	0,00	24,46	8.673,23	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22027
	1860	388962	0,00	27,00	8.700,23	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1291
15/12/2020	1860	388969	0,00	182,00	8.882,23	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2500
18/12/2020	1860	388877	0,00	28,78	8.911,01	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1826
	1860	388879	0,00	290,31	9.201,32	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1102
	1860	388890	0,00	1.563,46	10.764,78	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 910
20/12/2020	1860	388864	0,00	12,55	10.777,33	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572886
	1860	388889	0,00	18,02	10.795,35	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572878
	1860	388896	0,00	53,29	10.848,64	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572882
22/12/2020	1860	389086	0,00	299,83	11.148,47	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 38
28/12/2020	1860	389098	0,00	28,50	11.176,97	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 30/11/2020
29/12/2020	1860	388897	0,00	17,32	11.194,29	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 9.185,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MICROB AMB EIRELI EP 15606
30/12/2020	1860	388874	0,00	35,45	11.229,74	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 97359
	1860	388891	0,00	8,55	11.238,29	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 43
	1860	389103	0,00	286,94	11.525,23	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17447
	1860	389105	0,00	205,85	11.731,08	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1446
	1860	389107	0,00	432,26	12.163,34	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17448
	1860	389112	0,00	3.236,90	15.400,24	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1877
			9.185,60	15.400,24	15.400,24	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			9.185,60	15.400,24	15.400,24	<<== 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: 15.512,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	1860	388808	0,00	9.380,75	24.893,43	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 909
	1860	388828	0,00	452,87	25.346,30	Detalhamento INSS - TERCEIROS CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1446
11/12/2020	1860	388812	0,00	314,48	25.660,78	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/723
14/12/2020	1860	388832	0,00	4.191,87	29.852,65	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1877
15/12/2020	1860	388790	0,00	3.439,61	33.292,26	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 910
17/12/2020	1860	388836	0,00	602,44	33.894,70	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1134
18/12/2020	1860	388980	9.380,75	0,00	24.513,95	E-DOC 20200004.01986 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 884
	1860	388984	4.191,87	0,00	20.322,08	E-DOC 20200004.01986 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1865
	1860	388992	452,87	0,00	19.869,21	E-DOC 20200004.01986 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1415
	1860	388996	119,68	0,00	19.749,53	E-DOC 20200004.01986 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-260
	1860	388999	314,48	0,00	19.435,05	E-DOC 20200004.01986 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2020/637
	1860	389003	110,00	0,00	19.325,05	E-DOC 20200004.01986 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 30/11/2020
	1860	389054	65,52	0,00	19.259,53	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1068
	1860	389057	345,28	0,00	18.914,25	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1069
	1860	389063	532,23	0,00	18.382,02	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1102
			15.512,68	18.382,02	18.382,02	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			15.512,68	18.382,02	18.382,02	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 3.502,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	1860	388828	0,00	61,76	3.564,33	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1446
03/12/2020	1860	388803	0,00	129,68	3.694,01	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17448
	1860	388807	0,00	86,08	3.780,09	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17447
09/12/2020	1860	388794	0,00	89,95	3.870,04	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 38
	1860	388845	0,00	300,69	4.170,73	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2409/2020
	1860	388846	0,00	64,80	4.235,53	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2425/2020
	1860	388847	0,00	53,40	4.288,93	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R- 2449/2020
	1860	388848	0,00	59,40	4.348,33	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2405/2020
	1860	388849	0,00	170,65	4.518,98	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2429/2020
	1860	388850	0,00	83,40	4.602,38	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R- 2453/2020
	1860	388851	0,00	20,24	4.622,62	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2401/2020
	1860	388852	0,00	72,38	4.695,00	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2421/2020
	1860	388853	0,00	63,00	4.758,00	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R- 2445/2020
	1860	388854	0,00	50,40	4.808,40	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2413/2020
	1860	388855	0,00	21,00	4.829,40	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2433/2020
	1860	388856	0,00	41,40	4.870,80	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2441/2020
	1860	388857	0,00	105,60	4.976,40	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2417/2020
	1860	388858	0,00	166,19	5.142,59	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2437/2020
11/12/2020	1860	388789	0,00	7,20	5.149,79	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA -

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 3.502,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2020	1860	388802	0,00	3,17	5.152,96	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572878
	1860	388810	0,00	266,80	5.419,76	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18939
	1860	388812	0,00	134,78	5.554,54	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/723
	1860	388818	0,00	90,00	5.644,54	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 91062
14/12/2020	1860	388823	0,00	81,06	5.725,60	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23637
	1860	388831	0,00	1,98	5.727,58	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572886
	1860	388832	0,00	971,07	6.698,65	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1877
16/12/2020	1860	388813	0,00	24,00	6.722,65	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GTPLAN PREST 3653
17/12/2020	1860	388836	0,00	109,53	6.832,18	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1134
18/12/2020	1860	388825	0,00	104,33	6.936,51	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 551
	1860	388982	266,80	0,00	6.669,71	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17334
	1860	388988	7,50	0,00	6.662,21	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-19217
	1860	388989	98,51	0,00	6.563,70	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17276
	1860	388990	128,39	0,00	6.435,31	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17275
	1860	388993	61,76	0,00	6.373,55	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1415
	1860	388995	81,06	0,00	6.292,49	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-23445
	1860	388998	134,78	0,00	6.157,71	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 2020/637
	1860	389000	21,26	0,00	6.136,45	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D - 33
	1860	389002	104,33	0,00	6.032,12	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 503
	1860	389006	65,40	0,00	5.966,72	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2356/2020
	1860	389007	63,00	0,00	5.903,72	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2358/2020
	1860	389011	46,80	0,00	5.856,92	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2363/2020
	1860	389015	174,63	0,00	5.682,29	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2368/2020
	1860	389016	49,35	0,00	5.632,94	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2370/2020
	1860	389020	276,98	0,00	5.355,96	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2375/2020
	1860	389022	84,60	0,00	5.271,36	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2378/2020
	1860	389025	141,00	0,00	5.130,36	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2382/2020
	1860	389033	73,80	0,00	5.056,56	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2388/2020
	1860	389034	78,00	0,00	4.978,56	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2390/2020
	1860	389039	126,60	0,00	4.851,96	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2396/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 3.502,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	1860	389042	23,40	0,00	4.828,56	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-2400/2020
	1860	389045	24,00	0,00	4.804,56	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 3488
	1860	389046	6,18	0,00	4.798,38	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-566428
	1860	389047	172,80	0,00	4.625,58	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17942
	1860	389050	3,86	0,00	4.621,72	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-566424
	1860	389051	0,69	0,00	4.621,03	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-566432
	1860	389052	971,07	0,00	3.649,96	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1865
	1860	389055	11,91	0,00	3.638,05	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-1068
	1860	389056	62,78	0,00	3.575,27	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-1069
	1860	389064	96,77	0,00	3.478,50	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-1102
31/12/2020	1860	388792	0,00	88,92	3.567,42	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18997
	1860	388816	0,00	100,80	3.668,22	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 14884
	1860	388824	0,00	115,20	3.783,42	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18996
			3.458,01	3.738,86	3.783,42	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			3.458,01	3.738,86	3.783,42	<<== 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: 8.812,23

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	1860	388900	0,00	74,40	8.886,63	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GTPLAN PREST 3488
	1860	388901	0,00	291,92	9.178,55	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1069
	1860	388906	0,00	55,39	9.233,94	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1068
03/12/2020	1860	388908	0,00	191,44	9.425,38	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1415
	1860	388909	0,00	3.010,32	12.435,70	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1865
07/12/2020	1860	388872	0,00	34,38	12.470,08	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566424
	1860	388875	0,00	36,03	12.506,11	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566428
	1860	388916	0,00	827,07	13.333,18	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17334
	1860	388918	0,00	417,80	13.750,98	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/637
	1860	388921	0,00	535,68	14.286,66	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17942
09/12/2020	1860	388845	0,00	130,30	14.416,96	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2409/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 8.812,23

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2020	1860	388846	0,00	28,08	14.445,04	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2425/2020
	1860	388847	0,00	23,14	14.468,18	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2449/2020
	1860	388848	0,00	25,74	14.493,92	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2405/2020
	1860	388849	0,00	73,95	14.567,87	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2429/2020
	1860	388850	0,00	36,14	14.604,01	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2453/2020
	1860	388851	0,00	8,77	14.612,78	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2401/2020
	1860	388852	0,00	31,37	14.644,15	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2421/2020
	1860	388853	0,00	27,30	14.671,45	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2445/2020
	1860	388854	0,00	21,84	14.693,29	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2413/2020
	1860	388855	0,00	9,10	14.702,39	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2433/2020
	1860	388856	0,00	17,94	14.720,33	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2441/2020
	1860	388857	0,00	45,76	14.766,09	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2417/2020
	1860	388858	0,00	72,01	14.838,10	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2437/2020
10/12/2020	1860	388945	0,00	28,21	14.866,31	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 9426
	1860	388951	0,00	12,91	14.879,22	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2936806
15/12/2020	1860	388975	0,00	323,41	15.202,63	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 503
18/12/2020	1860	388981	12,91	0,00	15.189,72	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2915763
	1860	388983	323,41	0,00	14.866,31	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-445
	1860	388986	3,25	0,00	14.863,06	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-19217
	1860	388987	15,00	0,00	14.848,06	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-19217
	1860	388991	16,08	0,00	14.831,98	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-560002
	1860	388994	251,29	0,00	14.580,69	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-23445
	1860	388997	74,40	0,00	14.506,29	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-3331
	1860	389004	130,80	0,00	14.375,49	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2354/2020
	1860	389005	28,34	0,00	14.347,15	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2355/2020
	1860	389008	126,00	0,00	14.221,15	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2359/2020
	1860	389009	27,30	0,00	14.193,85	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 8.812,23

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						R-2360/2020
18/12/2020	1860	389010	20,28	0,00	14.173,57	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2362/2020
	1860	389012	93,60	0,00	14.079,97	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2364/2020
	1860	389013	349,25	0,00	13.730,72	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2366/2020
	1860	389014	75,67	0,00	13.655,05	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2367/2020
	1860	389017	98,70	0,00	13.556,35	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2371/2020
	1860	389018	21,39	0,00	13.534,96	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2372/2020
	1860	389019	553,97	0,00	12.980,99	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2374/2020
	1860	389021	120,03	0,00	12.860,96	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2376/2020
	1860	389023	169,20	0,00	12.691,76	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2379/2020
	1860	389024	36,66	0,00	12.655,10	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2380/2020
	1860	389026	61,10	0,00	12.594,00	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2383/2020
	1860	389027	282,00	0,00	12.312,00	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2384/2020
	1860	389028	31,98	0,00	12.280,02	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2386/2020
	1860	389029	147,60	0,00	12.132,42	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2387/2020
	1860	389030	417,80	0,00	11.714,62	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2020/600
	1860	389031	398,02	0,00	11.316,60	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17275
	1860	389032	305,39	0,00	11.011,21	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17276
	1860	389035	156,00	0,00	10.855,21	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2391/2020
	1860	389036	33,80	0,00	10.821,41	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2392/2020
	1860	389037	54,86	0,00	10.766,55	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2394/2020
	1860	389038	253,20	0,00	10.513,35	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2395/2020
	1860	389040	46,80	0,00	10.466,55	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-2398/2020
	1860	389041	10,14	0,00	10.456,41	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-2399/2020
	1860	389043	41,93	0,00	10.414,48	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-559998
	1860	389044	26,56	0,00	10.387,92	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-559994
	1860	389048	3.010,32	0,00	7.377,60	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1851
	1860	389049	827,07	0,00	6.550,53	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-16863
	1860	389060	0,00	449,97	7.000,50	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1102
	1860	389061	9,21	0,00	6.991,29	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-33
	1860	389062	42,51	0,00	6.948,78	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-33
20/12/2020	1860	388868	0,00	41,18	6.989,96	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572882
	1860	388871	0,00	16,01	7.005,97	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 8.812,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572886
20/12/2020	1860	388878	0,00	25,48	7.031,45	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572878
21/12/2020	1860	388860	0,00	118,80	7.150,25	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2405/2020
	1860	388861	0,00	100,80	7.251,05	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2413/2020
	1860	388862	0,00	129,60	7.380,65	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2425/2020
	1860	388863	0,00	126,00	7.506,65	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2445/2020
	1860	388867	0,00	166,80	7.673,45	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2453/2020
	1860	388870	0,00	106,80	7.780,25	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-2449/2020
	1860	388873	0,00	341,30	8.121,55	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2429/2020
	1860	388881	0,00	82,80	8.204,35	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2441/2020
	1860	388885	0,00	40,47	8.244,82	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2401/2020
	1860	388886	0,00	601,38	8.846,20	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2409/2020
	1860	388887	0,00	42,00	8.888,20	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2433/2020
	1860	388888	0,00	332,37	9.220,57	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2437/2020
	1860	388894	0,00	211,20	9.431,77	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2417/2020
	1860	388895	0,00	144,77	9.576,54	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2421/2020
22/12/2020	1860	389086	0,00	179,90	9.756,44	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 38
	1860	389086	0,00	38,98	9.795,42	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE 38
30/12/2020	1860	389103	0,00	266,85	10.062,27	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17447
	1860	389105	0,00	191,44	10.253,71	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 1446
	1860	389107	0,00	401,99	10.655,70	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17448
	1860	389109	0,00	251,29	10.906,99	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23637
	1860	389112	0,00	3.010,32	13.917,31	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1877
	1860	389113	0,00	74,40	13.991,71	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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:	8.812,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2020	1860	389114	0,00	279,00	14.270,71	TERC PJ GTPLAN PREST 3653 Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 91062	
			8.703,82	14.162,30	14.270,71	<<== Saldo da Conta em 12/2020	
			8.703,82	14.162,30	14.270,71	<<== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS	

Conta Analítica: 8721 2.1.1.1.01.997.4000 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS						Saldo Anterior:	7.653,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2020	1836	47	0,00	2,90	7.656,72	COMPL VALOR 04/12/2020 ANILODIPINO 5MG PAGTO EMPREST. RECEBIDO DE 4667-CRER 30/07/2020	
	1836	48	0,00	14,88	7.671,60	COMPL VALOR 04/12/2020 LOSARTANA 50MG PAGTO EMPREST. RECEBIDO DE 4667-CRER 30/07/2020	
	1836	49	0,00	2,92	7.674,52	COMPL VALOR 04/12/2020 METFORMINA 500 MG PAGTO EMPREST RECEBIDO DE 4667-CRER 08/10/2020	
	1848	385006	0,00	80,16	7.754,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	
	1848	385025	0,00	5,04	7.759,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	
	1848	385030	32,29	0,00	7.727,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	
	1848	385031	28,15	0,00	7.699,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	
	1848	385033	0,00	3,76	7.703,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	
	1848	385038	0,00	135,15	7.838,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	
	1848	385043	10,34	0,00	7.827,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	
	1848	385046	5,85	0,00	7.822,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	
			76,63	244,81	7.822,00	<<== Saldo da Conta em 12/2020	
			76,63	244,81	7.822,00	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS	

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS						Saldo Anterior:	665.221,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/12/2020	1853	386018	12.563,98	0,00	652.657,45	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2020	
	1853	386018	44.105,76	0,00	608.551,69	1041 - FERIAS DO MES 12/2020	
	1853	386018	14.701,92	0,00	593.849,77	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2020	
	1853	386018	4.187,99	0,00	589.661,78	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2020	
	1855	386022	1.733,07	0,00	587.928,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	
	1855	386022	0,00	101.941,59	689.870,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	
			77.292,72	101.941,59	689.870,30	<<== Saldo da Conta em 12/2020	
			77.292,72	101.941,59	689.870,30	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS - HDS	

Conta Analítica: 7636 2.1.1.1.01.998.4001 - PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS						Saldo Anterior:	426.079,43
---	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 426.079,43

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	1835	383676	463.972,41	0,00	-37.892,98	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2020
24/12/2020	1836	6	21.271,48	0,00	-59.164,46	EVENTO 1371 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE FUNCS HDS 2020
	1836	7	37,07	0,00	-59.201,53	COMPL PROVISAO 13º SALARIO FUNCS HDS DEZ/2020
	1855	386022	671,17	0,00	-59.872,70	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	0,00	59.872,70	0,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
			485.952,13	59.872,70	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			485.952,13	59.872,70	0,00	<<== 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: 53.217,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	1836	9	0,00	0,06	53.217,72	COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAIS FUNCS HDS DEZ/2020
	1855	386022	0,00	8.155,33	61.373,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	138,65	0,00	61.234,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	6.044,76	0,00	55.189,64	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
			6.183,41	8.155,39	55.189,64	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			6.183,41	8.155,39	55.189,64	<<== 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: 34.086,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	1836	8	3,01	0,00	34.083,36	COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO FUNCS HDS DEZ/2020
	1855	386022	53,69	0,00	34.029,67	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	0,00	4.789,87	38.819,54	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	38.819,54	0,00	0,00	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020
			38.876,24	4.789,87	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			38.876,24	4.789,87	0,00	<<== 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: 7.675.030,51

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	1836	35	16.065,62	0,00	7.658.964,89	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF NOVEMBRO/2020 CONF CLAUSULAS DO 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 SES/AGIR/HDS
29/12/2020	1836	1	681.412,39	0,00	6.977.552,50	GLOSA DEZ/20 REF FOLHA DE PAGTO SERVID 11/20 CONF 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº 002/2013 - ITEM 4.1
	1836	2	3.394,61	0,00	6.974.157,89	RECEB GLOSA TELEFONIA OI BR TELECON 12/2020 REF CONTRATO GESTAO SES/GO 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 7.675.030,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2020	1836	3	0,00	14.016,35	6.988.174,24	REVERSAO RECEB GLOSA 12/20 REF NF/FATS CELG DISTR (ENEL) DE NOV/20 CONF CONTRATO GESTAO SES/GO
	1836	4	0,00	12.536,79	7.000.711,03	REVERSAO RECEB GLOSA 12/20 REF NF/FATS CELG DISTR (ENEL) DE DEZ/20 CONF CONTRATO GESTAO SES/GO
	1860	389128	14.016,35	0,00	6.986.694,68	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NF/FATS CELG DIST (ENEL) NOV/20 - SESGO
	1860	389129	12.536,79	0,00	6.974.157,89	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NF/FATS CELG DIST (ENEL) DEZ/20 - SESGO
31/12/2020	1836	37	0,00	11.865,74	6.986.023,63	VALOR REF TRANSF. DE REND. APLIC. BCO ITAU C-C 31.900-5 PARA CONTA CONTRATO DE GESTÃO SES/GO A EXECUTAR HDS 12/2020
	1862	11202000 1	621.854,05	0,00	6.364.169,58	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL 12/2020
	1862	11202000 2	30.184,87	0,00	6.333.984,71	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS 12/2020
	1862	11202000 3	538.596,95	0,00	5.795.387,76	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA 12/2020
	1862	11202000 4	200.151,33	0,00	5.595.236,43	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS COOPERATIVAS MEDICAS 12/2020
	1862	11202000 5	128.371,16	0,00	5.466.865,27	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS 12/2020
	1862	11202000 6	20.138,75	0,00	5.446.726,52	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS 12/2020
	1862	11202000 7	49.425,41	0,00	5.397.301,11	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS 12/2020
	1862	11202000 8	387,50	0,00	5.396.913,61	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS 12/2020
	1862	11202000 9	4.200,00	0,00	5.392.713,61	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 12/2020
	1862	11202001 0	58.098,53	0,00	5.334.615,08	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL 12/2020
	1862	11202001 1	4.078,89	0,00	5.330.536,19	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - CJUSTEIO 12/2020
	1862	11202001 2	19.089,78	0,00	5.311.446,41	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇO 12/2020
	1862	11202001 3	2.549,86	0,00	5.308.896,55	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - INVESTIMENTO 12/2020
	1862	11202001 4	0,00	5.702,12	5.314.598,67	TRANSFERENCIA DE RECEITA GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE (INVENTARIO FÍSICO) HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 7.675.030,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	1862	112020015	0,00	1.421,00	5.316.019,67	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOAÇÕES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - 12/202
			2.404.552,84	45.542,00	5.316.019,67	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			2.404.552,84	45.542,00	5.316.019,67	<<== 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: 305.439,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	1836	35	0,00	16.065,62	321.504,77	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF NOVEMBRO/2020 CONF CLAUSULAS DO 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 SES/AGIR/HDS
31/12/2020	1836	36	0,00	413,65	321.918,42	VALOR REF TRANSF. DE REND. APLIC.BCO ITAU C.C. 31.800-7 PARA CONTA FUNDO PROVISAO P/ FINS RESCISORIOS HDS 12/2020
			0,00	16.479,27	321.918,42	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			0,00	16.479,27	321.918,42	<<== 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: 62.270,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	1860	388902	62.270,27	0,00	0,00	E-DOC 20200002 02058 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 11/2020
31/12/2020	1860	388859	0,00	83.817,06	83.817,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 12/2020
			62.270,27	83.817,06	83.817,06	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			62.270,27	83.817,06	83.817,06	<<== 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: 559.440,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2020	1836	39	0,00	1.400,00	560.840,09	AQUISIÇÃO 01 RELOGIO DE PONTO ELETRONICO CONF NF 265 DE RR TECNOLOGIA DE 27/11/2020 COD.PAT. 1647 HDS
	1836	39	0,00	1.400,00	562.240,09	AQUISIÇÃO 01 RELOGIO DE PONTO ELETRONICO CONF NF 265 DE RR TECNOLOGIA DE 27/11/2020 COD.PAT. 1649 HDS
	1836	39	0,00	1.400,00	563.640,09	AQUISIÇÃO 01 RELOGIO DE PONTO ELETRONICO CONF NF 265 DE RR TECNOLOGIA DE 27/11/2020 COD.PAT. 1648 HDS
			0,00	4.200,00	563.640,09	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			0,00	4.200,00	563.640,09	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS. .

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

Saldo Anterior: 1.078.342,05

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8817 2.9.1.1.09.001.4000 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HD Saldo Anterior: 1.078.342,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	1836	32	0,00	106.992,49	1.185.334,54	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS 12/2020 CONF ITG 2002
	1836	33	0,00	104.092,65	1.289.427,19	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS 13º SALARIO 2020 CONF ITG 2002
	1836	54	1.289.427,19	0,00	0,00	APURAÇÃO ISENÇÕES CEBAS ITG 2002 REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS 2020
			1.289.427,19	211.085,14	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			1.289.427,19	211.085,14	0,00	<<== 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: 312.719,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	1836	32	0,00	31.027,82	343.747,02	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 12/2020 CONF ITG 2002
	1836	33	0,00	30.186,87	373.933,89	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 13º SALARIO 2020 CONF ITG 2002
	1836	55	373.933,89	0,00	0,00	APURAÇÃO ISENÇÕES CEBAS ITG 2002 REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS TERCEIROS HDS 2020
			373.933,89	61.214,69	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			373.933,89	61.214,69	0,00	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS

Conta Analítica: 8819 2.9.1.1.09.001.4002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS Saldo Anterior: 53.920,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	1836	32	0,00	5.349,62	59.269,73	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 12/2020 CONF ITG 2002
	1836	34	0,00	5.204,63	64.474,36	VALOR ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 13º SALARIO 2020 CONF ITG 2002
	1836	56	64.474,36	0,00	0,00	APURAÇÃO ISENÇÕES CEBAS ITG 2002 REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS SAT HDS 2020
			64.474,36	10.554,25	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			64.474,36	10.554,25	0,00	<<== 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: 51.780,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	1836	50	0,04	0,00	51.780,38	COMPL ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ITG 2002 PIS FOLHA HDS NOV/2020 - EVENTO F012
24/12/2020	1836	51	0,00	0,01	51.780,39	COMPL ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ITG 2002 PIS FOLHA HDS DEZ/2020 - EVENTO F012
	1854	386020	0,00	9.980,15	61.760,54	F012 - FOLHA - PIS 12/2020
31/12/2020	1836	57	61.760,54	0,00	0,00	APURAÇÃO ISENÇÕES CEBAS ITG 2002 REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS 2020
			61.760,58	9.980,16	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 51.780,42

61.760,58 9.980,16 0,00

<<== 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: 11.506.372,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	1862	11202000 1	0,00	621.854,05	12.128.226,36	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL 12/2020
	1862	11202000 2	0,00	30.184,87	12.158.411,23	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS 12/2020
	1862	11202000 3	0,00	538.596,95	12.697.008,18	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA 12/2020
	1862	11202000 4	0,00	200.151,33	12.897.159,51	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS COOPERATIVAS MEDICAS 12/2020
	1862	11202000 5	0,00	128.371,16	13.025.530,67	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS 12/2020
	1862	11202000 6	0,00	20.138,75	13.045.669,42	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS 12/2020
	1862	11202000 7	0,00	49.425,41	13.095.094,83	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS 12/2020
	1862	11202000 8	0,00	387,50	13.095.482,33	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS 12/2020
	1862	11202000 9	0,00	4.200,00	13.099.682,33	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 12/2020
	1862	11202001 0	0,00	58.098,53	13.157.780,86	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL 12/2020
	1862	11202001 1	0,00	4.078,89	13.161.859,75	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - CJUSTEIO 12/2020
	1862	11202001 2	0,00	19.089,78	13.180.949,53	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇO 12/2020
	1862	11202001 3	0,00	2.549,86	13.183.499,39	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - INVESTIMENTO 12/2020
			0,00	1.677.127,08	13.183.499,39	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			0,00	1.677.127,08	13.183.499,39	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HDS

Conta Analítica: 8778 3.1.1.1.01.004.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 7.363.972,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2020	1836	1	0,00	681.412,39	8.045.384,68	GLOSA DEZ/20 REF FOLHA DE PAGTO SERVID 11/20 CONF 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº 002/2013 - ITEM 4.1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8778 3.1.1.1.01.004.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 7.363.972,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	681.412,39	8.045.384,68	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			0,00	681.412,39	8.045.384,68	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 6890 3.1.1.1.01.004.4003 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 36.335,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2020	1836	2	0,00	3.394,61	39.730,03	RECEB GLOSA TELEFONIA OI BR TELECON 12/2020 REF CONTRATO GESTAO SES/GO 12/2020
			0,00	3.394,61	39.730,03	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			0,00	3.394,61	39.730,03	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 8618 3.1.1.1.01.005.4000 - DESCONTOS OBTIDOS HDS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2020	1860	388916	0,00	0,01	0,01	EDOC 20200004.01884 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 17334
10/12/2020	1836	38	0,01	0,00	0,00	VALOR COMP E-DOC 20200004.01884 PAGTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF. 017334
			0,01	0,01	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			0,01	0,01	0,00	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HDS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	1850	385060	0,00	20,08	20,08	INVENTÁRIO Nº 107 DO MÊS 12/2020
	1850	385061	0,00	4,43	24,51	INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020
	1850	385062	0,00	3,52	28,03	INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020
	1850	385063	0,00	0,38	28,41	INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020
	1850	385064	0,00	4,70	33,11	INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020
	1850	385065	0,00	1,10	34,21	INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020
	1850	385066	0,00	70,17	104,38	INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020
	1850	385067	0,00	15,60	119,98	INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020
	1850	385068	0,00	0,24	120,22	INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020
	1850	385069	0,00	7,10	127,32	INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020
	1850	385070	0,00	21,66	148,98	INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020
	1850	385071	0,00	4,36	153,34	INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020
	1850	385072	0,00	8,81	162,15	INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020
	1850	385073	0,00	7,56	169,71	INVENTÁRIO Nº 109 DO MÊS 12/2020
	1850	385074	0,00	24,07	193,78	INVENTÁRIO Nº 111 DO MÊS 12/2020
	1850	385075	0,00	2,57	196,35	INVENTÁRIO Nº 111 DO MÊS 12/2020
	1850	385076	0,00	10,37	206,72	INVENTÁRIO Nº 111 DO MÊS 12/2020
	1850	385077	0,00	14,77	221,49	INVENTÁRIO Nº 111 DO MÊS 12/2020
	1850	385078	0,00	113,90	335,39	INVENTÁRIO Nº 111 DO MÊS 12/2020
	1850	385081	0,00	14,76	350,15	INVENTÁRIO Nº 111 DO MÊS 12/2020
	1850	385082	0,00	4,57	354,72	INVENTÁRIO Nº 111 DO MÊS 12/2020
04/12/2020	1850	385083	0,00	65,00	419,72	INVENTÁRIO Nº 116 DO MÊS 12/2020
	1850	385090	0,00	6,00	425,72	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020
	1850	385092	0,00	25,00	450,72	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020
	1850	385094	0,00	33,95	484,67	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2020	1850	385096	0,00	2,42	487,09	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020
	1850	385101	0,00	2,61	489,70	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020
	1850	385102	0,00	16,52	506,22	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020
	1850	385103	0,00	33,85	540,07	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020
05/12/2020	1850	385108	0,00	31,37	571,44	INVENTÁRIO Nº 117 DO MÊS 12/2020
	1850	385109	0,00	13,56	585,00	INVENTÁRIO Nº 117 DO MÊS 12/2020
	1850	385111	0,00	15,10	600,10	INVENTÁRIO Nº 118 DO MÊS 12/2020
08/12/2020	1850	385117	0,00	45,25	645,35	INVENTÁRIO Nº 120 DO MÊS 12/2020
	1850	385118	0,00	0,27	645,62	INVENTÁRIO Nº 124 DO MÊS 12/2020
	1850	385119	0,00	0,93	646,55	INVENTÁRIO Nº 124 DO MÊS 12/2020
	1850	385124	0,00	8,56	655,11	INVENTÁRIO Nº 122 DO MÊS 12/2020
	1850	385127	0,00	0,16	655,27	INVENTÁRIO Nº 122 DO MÊS 12/2020
	1850	385128	0,00	0,27	655,54	INVENTÁRIO Nº 132 DO MÊS 12/2020
	1850	385132	0,00	9,68	665,22	INVENTÁRIO Nº 132 DO MÊS 12/2020
	1850	385133	0,00	0,49	665,71	INVENTÁRIO Nº 132 DO MÊS 12/2020
	1850	385135	0,00	0,27	665,98	INVENTÁRIO Nº 133 DO MÊS 12/2020
	1850	385136	0,00	0,27	666,25	INVENTÁRIO Nº 133 DO MÊS 12/2020
	1850	385139	0,00	1,92	668,17	INVENTÁRIO Nº 134 DO MÊS 12/2020
	1850	385140	0,00	1,05	669,22	INVENTÁRIO Nº 134 DO MÊS 12/2020
	1850	385141	0,00	116,17	785,39	INVENTÁRIO Nº 134 DO MÊS 12/2020
	1850	385143	0,00	18,99	804,38	INVENTÁRIO Nº 134 DO MÊS 12/2020
	1850	385145	0,00	1,23	805,61	INVENTÁRIO Nº 135 DO MÊS 12/2020
	1850	385147	0,00	0,08	805,69	INVENTÁRIO Nº 136 DO MÊS 12/2020
	1850	385149	0,00	1,99	807,68	INVENTÁRIO Nº 136 DO MÊS 12/2020
	1850	385154	0,00	4,67	812,35	INVENTÁRIO Nº 137 DO MÊS 12/2020
	1850	385155	0,00	2,00	814,35	INVENTÁRIO Nº 137 DO MÊS 12/2020
	1850	385157	0,00	0,26	814,61	INVENTÁRIO Nº 138 DO MÊS 12/2020
	1850	385159	0,00	0,38	814,99	INVENTÁRIO Nº 138 DO MÊS 12/2020
	1850	385162	0,00	4,58	819,57	INVENTÁRIO Nº 139 DO MÊS 12/2020
	1850	385163	0,00	21,19	840,76	INVENTÁRIO Nº 139 DO MÊS 12/2020
	1850	385164	0,00	3,81	844,57	INVENTÁRIO Nº 139 DO MÊS 12/2020
	1850	385165	0,00	12,68	857,25	INVENTÁRIO Nº 139 DO MÊS 12/2020
	1850	385166	0,00	3,42	860,67	INVENTÁRIO Nº 139 DO MÊS 12/2020
	1850	385170	0,00	0,54	861,21	INVENTÁRIO Nº 141 DO MÊS 12/2020
	1850	385173	0,00	0,75	861,96	INVENTÁRIO Nº 141 DO MÊS 12/2020
	1850	385174	0,00	1,35	863,31	INVENTÁRIO Nº 141 DO MÊS 12/2020
	1850	385175	0,00	28,75	892,06	INVENTÁRIO Nº 141 DO MÊS 12/2020
	1850	385176	0,00	0,38	892,44	INVENTÁRIO Nº 141 DO MÊS 12/2020
11/12/2020	1850	385179	0,00	10,19	902,63	INVENTÁRIO Nº 142 DO MÊS 12/2020
	1850	385180	0,00	0,10	902,73	INVENTÁRIO Nº 142 DO MÊS 12/2020
	1850	385181	0,00	0,52	903,25	INVENTÁRIO Nº 142 DO MÊS 12/2020
	1850	385182	0,00	1,96	905,21	INVENTÁRIO Nº 142 DO MÊS 12/2020
	1850	385183	0,00	1,65	906,86	INVENTÁRIO Nº 142 DO MÊS 12/2020
	1850	385184	0,00	2,42	909,28	INVENTÁRIO Nº 143 DO MÊS 12/2020
	1850	385185	0,00	40,93	950,21	INVENTÁRIO Nº 143 DO MÊS 12/2020
	1850	385186	0,00	0,54	950,75	INVENTÁRIO Nº 143 DO MÊS 12/2020
	1850	385187	0,00	10,64	961,39	INVENTÁRIO Nº 144 DO MÊS 12/2020
	1850	385188	0,00	629,20	1.590,59	INVENTÁRIO Nº 144 DO MÊS 12/2020
	1850	385189	0,00	75,25	1.665,84	INVENTÁRIO Nº 144 DO MÊS 12/2020
	1850	385190	0,00	6,78	1.672,62	INVENTÁRIO Nº 144 DO MÊS 12/2020
	1850	385191	0,00	0,85	1.673,47	INVENTÁRIO Nº 144 DO MÊS 12/2020
	1850	385194	0,00	81,72	1.755,19	INVENTÁRIO Nº 145 DO MÊS 12/2020
	1850	385195	0,00	5,13	1.760,32	INVENTÁRIO Nº 145 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2020	1850	385196	0,00	85,80	1.846,12	INVENTÁRIO Nº 145 DO MÊS 12/2020
	1850	385198	0,00	2,85	1.848,97	INVENTÁRIO Nº 145 DO MÊS 12/2020
	1850	385199	0,00	446,09	2.295,06	INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020
	1850	385202	0,00	43,30	2.338,36	INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020
	1850	385203	0,00	43,30	2.381,66	INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020
	1850	385204	0,00	1,09	2.382,75	INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020
	1850	385205	0,00	94,10	2.476,85	INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020
	1850	385208	0,00	43,30	2.520,15	INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020
	1850	385210	0,00	169,24	2.689,39	INVENTÁRIO Nº 148 DO MÊS 12/2020
	1850	385216	0,00	1,60	2.690,99	INVENTÁRIO Nº 149 DO MÊS 12/2020
	1850	385217	0,00	4,64	2.695,63	INVENTÁRIO Nº 149 DO MÊS 12/2020
	1850	385218	0,00	8,10	2.703,73	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 12/2020
	1850	385219	0,00	49,17	2.752,90	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 12/2020
	1850	385220	0,00	19,98	2.772,88	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 12/2020
	1850	385223	0,00	99,96	2.872,84	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 12/2020
	1850	385224	0,00	2,88	2.875,72	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 12/2020
	1850	385227	0,00	3,72	2.879,44	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 12/2020
	1850	385228	0,00	39,27	2.918,71	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020
	1850	385230	0,00	52,36	2.971,07	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020
	1850	385231	0,00	4,90	2.975,97	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020
	1850	385232	0,00	259,11	3.235,08	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020
	1850	385233	0,00	39,27	3.274,35	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020
	1850	385234	0,00	19,57	3.293,92	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020
	1850	385235	0,00	429,33	3.723,25	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020
	1850	385236	0,00	64,93	3.788,18	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020
	1850	385243	0,00	70,45	3.858,63	INVENTÁRIO Nº 153 DO MÊS 12/2020
	1850	385244	0,00	123,91	3.982,54	INVENTÁRIO Nº 153 DO MÊS 12/2020
	1850	385249	0,00	0,14	3.982,68	INVENTÁRIO Nº 154 DO MÊS 12/2020
	1850	385252	0,00	9,77	3.992,45	INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020
	1850	385253	0,00	4,18	3.996,63	INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020
	1850	385259	0,00	14,83	4.011,46	INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020
	1850	385260	0,00	101,84	4.113,30	INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020
	1850	385261	0,00	3,99	4.117,29	INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020
	1850	385265	0,00	18,94	4.136,23	INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020
	1850	385266	0,00	55,77	4.192,00	INVENTÁRIO Nº 157 DO MÊS 12/2020
	1850	385268	0,00	7,13	4.199,13	INVENTÁRIO Nº 157 DO MÊS 12/2020
	1850	385270	0,00	1,11	4.200,24	INVENTÁRIO Nº 157 DO MÊS 12/2020
	1850	385273	0,00	8,87	4.209,11	INVENTÁRIO Nº 157 DO MÊS 12/2020
	1850	385274	0,00	48,57	4.257,68	INVENTÁRIO Nº 158 DO MÊS 12/2020
	1850	385275	0,00	124,31	4.381,99	INVENTÁRIO Nº 158 DO MÊS 12/2020
	1850	385280	0,00	5,25	4.387,24	INVENTÁRIO Nº 159 DO MÊS 12/2020
	1850	385282	0,00	49,48	4.436,72	INVENTÁRIO Nº 160 DO MÊS 12/2020
	1850	385285	0,00	0,34	4.437,06	INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020
	1850	385292	0,00	1,90	4.438,96	INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020
	1850	385294	0,00	0,10	4.439,06	INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020
	1850	385296	0,00	1,99	4.441,05	INVENTÁRIO Nº 163 DO MÊS 12/2020
	1850	385300	0,00	9,70	4.450,75	INVENTÁRIO Nº 164 DO MÊS 12/2020
	1850	385307	0,00	3,92	4.454,67	INVENTÁRIO Nº 165 DO MÊS 12/2020
	1850	385311	0,00	8,57	4.463,24	INVENTÁRIO Nº 166 DO MÊS 12/2020
	1850	385312	0,00	68,93	4.532,17	INVENTÁRIO Nº 167 DO MÊS 12/2020
	1850	385313	0,00	2,73	4.534,90	INVENTÁRIO Nº 167 DO MÊS 12/2020
	1850	385316	0,00	15,54	4.550,44	INVENTÁRIO Nº 167 DO MÊS 12/2020
	1850	385319	0,00	4,40	4.554,84	INVENTÁRIO Nº 169 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2020	1850	385321	0,00	254,54	4.809,38	INVENTÁRIO Nº 170 DO MÊS 12/2020
	1850	385324	0,00	39,36	4.848,74	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 12/2020
	1850	385328	0,00	81,90	4.930,64	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 12/2020
	1850	385329	0,00	16,09	4.946,73	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 12/2020
	1850	385331	0,00	5,50	4.952,23	INVENTÁRIO Nº 172 DO MÊS 12/2020
	1850	385332	0,00	47,61	4.999,84	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 12/2020
	1850	385333	0,00	92,88	5.092,72	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 12/2020
	1850	385334	0,00	24,76	5.117,48	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 12/2020
	1850	385336	0,00	38,85	5.156,33	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 12/2020
	1850	385337	0,00	105,39	5.261,72	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 12/2020
	1850	385338	0,00	4,57	5.266,29	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 12/2020
	1850	385342	0,00	12,29	5.278,58	INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 12/2020
	1850	385343	0,00	40,00	5.318,58	INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 12/2020
14/12/2020	1850	385347	0,00	9,06	5.327,64	INVENTÁRIO Nº 181 DO MÊS 12/2020
	1850	385348	0,00	268,33	5.595,97	INVENTÁRIO Nº 181 DO MÊS 12/2020
	1850	385351	0,00	40,00	5.635,97	INVENTÁRIO Nº 181 DO MÊS 12/2020
	1850	385352	0,00	66,15	5.702,12	INVENTÁRIO Nº 183 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	1862	112020014	5.702,12	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE RECEITA GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE (INVENTÁRIO FÍSICO) HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - 12/2020
			5.702,12	5.702,12	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			5.702,12	5.702,12	0,00	<<== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	1860	389199	0,00	11,89	11,89	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389298	0,00	6,90	18,79	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
02/12/2020	1860	389197	0,00	11,89	30,68	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389319	0,00	6,90	37,58	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
03/12/2020	1860	389196	0,00	11,89	49,47	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389318	0,00	6,90	56,37	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
04/12/2020	1860	389195	0,00	11,89	68,26	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389317	0,00	6,90	75,16	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
07/12/2020	1860	389194	0,00	11,90	87,06	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389316	0,00	6,89	93,95	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
08/12/2020	1860	389193	0,00	11,89	105,84	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389315	0,00	6,90	112,74	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
09/12/2020	1860	389192	0,00	11,90	124,64	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389314	0,00	6,90	131,54	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
10/12/2020	1860	389191	0,00	11,90	143,44	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389313	0,00	6,91	150,35	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
11/12/2020	1860	389190	0,00	11,89	162,24	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389312	0,00	6,90	169,14	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
14/12/2020	1860	389189	0,00	11,90	181,04	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389311	0,00	6,90	187,94	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
15/12/2020	1860	389188	0,00	11,90	199,84	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389310	0,00	6,90	206,74	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
16/12/2020	1860	389187	0,00	11,90	218,64	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389309	0,00	6,90	225,54	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
17/12/2020	1860	389186	0,00	11,90	237,44	REND APLIC ITAU C/A 31800-7

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2020	1860	389308	0,00	6,91	244,35	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
18/12/2020	1860	389185	0,00	11,90	256,25	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389307	0,00	6,90	263,15	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
21/12/2020	1860	389184	0,00	11,91	275,06	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389306	0,00	6,90	281,96	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
22/12/2020	1860	389183	0,00	11,90	293,86	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389305	0,00	6,91	300,77	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
23/12/2020	1860	389182	0,00	11,90	312,67	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389304	0,00	6,90	319,57	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
24/12/2020	1860	389181	0,00	11,91	331,48	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389303	0,00	6,91	338,39	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
28/12/2020	1860	389180	0,00	11,91	350,30	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389302	0,00	6,90	357,20	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
29/12/2020	1860	389179	0,00	11,90	369,10	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389301	0,00	6,91	376,01	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
30/12/2020	1860	389178	0,00	11,91	387,92	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389300	0,00	6,91	394,83	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
31/12/2020	1836	36	413,65	0,00	-18,82	VALOR REF TRANSF. DE REND. APLIC.BCO ITAU C.C. 31.800-7 PARA CONTA FUNDO PROVISAO P/ FINS RESCISORIOS HDS 12/2020
	1860	389198	0,00	11,91	-6,91	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
	1860	389299	0,00	6,91	0,00	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
			413,65	413,65	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			413,65	413,65	0,00	<<== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	1860	389208	0,00	0,03	0,03	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1860	389231	0,00	38,84	38,87	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389256	0,00	272,55	311,42	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389288	0,00	34,51	345,93	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389345	0,00	30,11	376,04	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389367	0,00	129,10	505,14	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
02/12/2020	1860	389205	0,00	0,04	505,18	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1860	389230	0,00	38,83	544,01	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389255	0,00	272,59	816,60	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389287	0,00	34,52	851,12	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389344	0,00	30,11	881,23	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389366	0,00	129,11	1.010,34	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
03/12/2020	1860	389229	0,00	38,84	1.049,18	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389254	0,00	272,59	1.321,77	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389286	0,00	34,53	1.356,30	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389341	0,00	24,33	1.380,63	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389365	0,00	129,12	1.509,75	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/12/2020	1860	389202	0,00	0,39	1.510,14	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1860	389228	0,00	38,84	1.548,98	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389253	0,00	272,63	1.821,61	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389261	0,00	0,05	1.821,66	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1860	389285	0,00	34,51	1.856,17	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389339	0,00	20,11	1.876,28	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389364	0,00	129,13	2.005,41	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2020	1860	389227	0,00	38,84	2.044,25	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389252	0,00	272,62	2.316,87	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389284	0,00	34,53	2.351,40	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389337	0,00	20,11	2.371,51	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389363	0,00	129,13	2.500,64	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/12/2020	1860	389226	0,00	38,85	2.539,49	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389251	0,00	272,66	2.812,15	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389283	0,00	34,53	2.846,68	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389336	0,00	12,17	2.858,85	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389362	0,00	129,15	2.988,00	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/12/2020	1860	389225	0,00	38,84	3.026,84	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389250	0,00	272,70	3.299,54	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389282	0,00	34,52	3.334,06	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389333	0,00	10,51	3.344,57	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389361	0,00	129,15	3.473,72	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/12/2020	1860	389141	0,00	0,05	3.473,77	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1860	389161	0,00	0,02	3.473,79	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1860	389164	0,00	0,01	3.473,80	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1860	389224	0,00	38,85	3.512,65	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389234	0,00	0,02	3.512,67	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1860	389249	0,00	272,66	3.785,33	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389259	0,00	0,10	3.785,43	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1860	389281	0,00	34,53	3.819,96	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389328	0,00	0,29	3.820,25	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1860	389332	0,00	7,78	3.828,03	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389360	0,00	129,17	3.957,20	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/12/2020	1860	389176	0,00	13,99	3.971,19	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389223	0,00	485,74	4.456,93	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389248	0,00	272,74	4.729,67	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389280	0,00	34,53	4.764,20	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389330	0,00	7,79	4.771,99	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389359	0,00	129,19	4.901,18	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
14/12/2020	1860	389175	0,00	13,99	4.915,17	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389222	0,00	58,31	4.973,48	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389247	0,00	272,73	5.246,21	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389279	0,00	34,53	5.280,74	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389324	0,00	0,01	5.280,75	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1860	389358	0,00	129,18	5.409,93	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/12/2020	1860	389154	0,00	0,01	5.409,94	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1860	389174	0,00	13,99	5.423,93	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389221	0,00	58,31	5.482,24	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389246	0,00	272,78	5.755,02	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389278	0,00	34,53	5.789,55	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389321	0,00	0,03	5.789,58	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1860	389357	0,00	129,19	5.918,77	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/12/2020	1860	389173	0,00	14,00	5.932,77	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389220	0,00	58,32	5.991,09	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389245	0,00	272,77	6.263,86	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389277	0,00	34,54	6.298,40	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389356	0,00	129,20	6.427,60	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/12/2020	1860	389150	0,00	0,04	6.427,64	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1860	389172	0,00	13,99	6.441,63	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389219	0,00	58,32	6.499,95	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2020	1860	389244	0,00	272,77	6.772,72	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389276	0,00	34,53	6.807,25	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389355	0,00	129,22	6.936,47	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/12/2020	1860	389147	0,00	0,99	6.937,46	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1860	389169	0,00	14,00	6.951,46	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389218	0,00	58,33	7.009,79	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389243	0,00	272,81	7.282,60	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389275	0,00	431,84	7.714,44	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389354	0,00	129,22	7.843,66	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
21/12/2020	1860	389167	0,00	4,93	7.848,59	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389217	0,00	58,32	7.906,91	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389242	0,00	272,84	8.179,75	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389274	0,00	51,84	8.231,59	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389353	0,00	129,24	8.360,83	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/12/2020	1860	389166	0,00	0,14	8.360,97	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389216	0,00	58,34	8.419,31	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389241	0,00	272,85	8.692,16	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389273	0,00	51,84	8.744,00	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389352	0,00	129,23	8.873,23	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/12/2020	1860	389143	0,00	0,10	8.873,33	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1860	389215	0,00	58,34	8.931,67	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389240	0,00	272,88	9.204,55	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389272	0,00	51,85	9.256,40	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389295	0,00	0,01	9.256,41	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1860	389351	0,00	129,26	9.385,67	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/12/2020	1860	389214	0,00	58,35	9.444,02	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389239	0,00	272,92	9.716,94	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389271	0,00	51,85	9.768,79	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389292	0,00	0,29	9.769,08	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1860	389350	0,00	129,25	9.898,33	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/12/2020	1860	389213	0,00	58,34	9.956,67	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389238	0,00	272,88	10.229,55	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389269	0,00	35,98	10.265,53	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389349	0,00	129,28	10.394,81	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
29/12/2020	1860	389212	0,00	58,36	10.453,17	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389237	0,00	272,96	10.726,13	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389267	0,00	35,21	10.761,34	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389348	0,00	129,29	10.890,63	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/12/2020	1860	389211	0,00	58,35	10.948,98	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389236	0,00	272,95	11.221,93	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389264	0,00	30,97	11.252,90	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389347	0,00	129,29	11.382,19	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
31/12/2020	1836	37	11.865,74	0,00	-483,55	VALOR REF TRANSF. DE REND. APLIC. BCO ITAU C-C 31.900-5 PARA CONTA CONTRATO DE GESTÃO SES/GO A EXECUTAR HDS 12/2020
	1860	389210	0,00	58,36	-425,19	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389235	0,00	272,96	-152,23	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389263	0,00	22,94	-129,29	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1860	389346	0,00	129,29	0,00	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			11.865,74	11.865,74	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			11.865,74	11.865,74	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6765 3.1.5.1.03.003.4000 - DOACOES MERCADORIAS - HDS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2020	1849	385058	0,00	1.400,00	1.400,00	NOTA DE DOACAO Nº 26/2020 SÉRIE
15/12/2020	1849	385059	0,00	21,00	1.421,00	NOTA DE DOACAO Nº 140504 SÉRIE 1
31/12/2020	1862	11202001 5	1.421,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOAÇÕES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - 12/202
			1.421,00	1.421,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			1.421,00	1.421,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS - HDS

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 3.822.925,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	1853	386018	31.611,53	0,00	3.854.536,94	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	13.736,38	0,00	3.868.273,32	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	13.483,70	0,00	3.881.757,02	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	13.303,29	0,00	3.895.060,31	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	7.637,06	0,00	3.902.697,37	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	4.505,03	0,00	3.907.202,40	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	3.190,98	0,00	3.910.393,38	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	1.553,22	0,00	3.911.946,60	1625 - ADICIONAL CARGA HORARIA COMPLEMENTAR 12/2020
	1853	386018	1.295,99	0,00	3.913.242,59	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	810,41	0,00	3.914.053,00	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020
	1853	386018	261,36	0,00	3.914.314,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	225,26	0,00	3.914.539,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	161,45	0,00	3.914.701,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	127,81	0,00	3.914.828,88	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	113,96	0,00	3.914.942,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	98,77	0,00	3.915.041,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	30,29	0,00	3.915.071,90	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	7,47	0,00	3.915.079,37	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 12/2020
	1853	386018	10.636,58	0,00	3.925.715,95	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	10.636,58	0,00	3.936.352,53	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	9.211,80	0,00	3.945.564,33	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	4.676,71	0,00	3.950.241,04	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	1.457,85	0,00	3.951.698,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	611,45	0,00	3.952.310,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	400,65	0,00	3.952.710,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	331,47	0,00	3.953.042,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	266,21	0,00	3.953.308,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	261,36	0,00	3.953.570,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	230,46	0,00	3.953.800,49	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	203,06	0,00	3.954.003,55	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	64,80	0,00	3.954.068,35	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 3.822.925,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
24/12/2020	1853	386018	25.220,91	0,00	3.979.289,26	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	12.229,03	0,00	3.991.518,29	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	8.012,89	0,00	3.999.531,18	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	7.202,48	0,00	4.006.733,66	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	7.091,07	0,00	4.013.824,73	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	6.629,46	0,00	4.020.454,19	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	5.227,12	0,00	4.025.681,31	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	686,83	0,00	4.026.368,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	674,21	0,00	4.027.042,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	460,59	0,00	4.027.502,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	159,55	0,00	4.027.662,49	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	98,77	0,00	4.027.761,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	98,77	0,00	4.027.860,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	11,22	0,00	4.027.871,25	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	15.245,76	0,00	4.043.117,01	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	5.065,00	0,00	4.048.182,01	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	1.406,39	0,00	4.049.588,40	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	354,55	0,00	4.049.942,95	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	253,26	0,00	4.050.196,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	172,58	0,00	4.050.368,79	1625 - ADICIONAL CARGA HORARIA COMPLEMENTAR 12/2020
	1853	386018	100,96	0,00	4.050.469,75	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	7.091,07	0,00	4.057.560,82	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	6.903,18	0,00	4.064.464,00	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	6.533,89	0,00	4.070.997,89	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	5.227,12	0,00	4.076.225,01	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	4.609,18	0,00	4.080.834,19	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	2.556,18	0,00	4.083.390,37	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	1.261,05	0,00	4.084.651,42	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	665,19	0,00	4.085.316,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	605,78	0,00	4.085.922,39	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	354,55	0,00	4.086.276,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	326,70	0,00	4.086.603,64	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	326,70	0,00	4.086.930,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	261,36	0,00	4.087.191,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	128,64	0,00	4.087.320,34	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2020
	1853	386018	30,29	0,00	4.087.350,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	28.127,82	0,00	4.115.478,45	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	5.227,12	0,00	4.120.705,57	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	4.141,90	0,00	4.124.847,47	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	3.228,95	0,00	4.128.076,42	1002 - SALARIO BASE 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 3.822.925,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	1853	386018	2.583,16	0,00	4.130.659,58	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	2.556,18	0,00	4.133.215,76	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	2.279,27	0,00	4.135.495,03	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	1.975,36	0,00	4.137.470,39	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	1.975,36	0,00	4.139.445,75	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	762,28	0,00	4.140.208,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	531,82	0,00	4.140.739,85	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	381,86	0,00	4.141.121,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	207,10	0,00	4.141.328,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	129,16	0,00	4.141.457,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	113,96	0,00	4.141.571,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	53,28	0,00	4.141.625,21	3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2020
	1853	386018	29.156,93	0,00	4.170.782,14	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	5.323,84	0,00	4.176.105,98	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	4.061,15	0,00	4.180.167,13	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	2.279,27	0,00	4.182.446,40	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	1.656,64	0,00	4.184.103,04	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	1.580,57	0,00	4.185.683,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	531,82	0,00	4.186.215,43	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	360,13	0,00	4.186.575,56	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	82,83	0,00	4.186.658,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	6.533,90	0,00	4.193.192,29	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	1.975,36	0,00	4.195.167,65	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	605,77	0,00	4.195.773,42	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	1853	386018	414,19	0,00	4.196.187,61	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020
	1853	386018	345,16	0,00	4.196.532,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	233,84	0,00	4.196.766,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	127,81	0,00	4.196.894,42	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020
	1853	386018	0,00	34,97	4.196.859,45	1010 - ATRASO 12/2020
	1853	386018	0,00	4,74	4.196.854,71	1010 - ATRASO 12/2020
	1853	386018	0,00	4,39	4.196.850,32	1010 - ATRASO 12/2020
	1853	386018	0,00	0,94	4.196.849,38	1010 - ATRASO 12/2020
	1853	386018	0,00	3,87	4.196.845,51	1010 - ATRASO 12/2020
	1853	386018	0,00	3,86	4.196.841,65	1010 - ATRASO 12/2020
	1853	386018	0,00	5,66	4.196.835,99	1010 - ATRASO 12/2020
	1853	386018	0,00	15,52	4.196.820,47	1010 - ATRASO 12/2020
	1853	386018	0,00	8,49	4.196.811,98	1010 - ATRASO 12/2020
			373.969,01	82,44	4.196.811,98	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			373.969,01	82,44	4.196.811,98	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 456.121,02

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 456.121,02

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	1836	31	0,00	11.205,89	444.915,13	VALOR ADIANT. 01º PARCELA DE 13º SALARIO DARLAN DIAS SANTANA CONF FOLHA DEZ/2020 HDS
	1835	383676	7.708,91	0,00	452.624,04	1371 - SEGUNDA PARCELA 13º LICENCA MATERNIDADE 12/2020
	1835	383676	5.343,98	0,00	457.968,02	1371 - SEGUNDA PARCELA 13º LICENCA MATERNIDADE 12/2020
	1835	383676	617,70	0,00	458.585,72	1371 - SEGUNDA PARCELA 13º LICENCA MATERNIDADE 12/2020
	1835	383676	6.823,11	0,00	465.408,83	1371 - SEGUNDA PARCELA 13º LICENCA MATERNIDADE 12/2020
	1835	383676	777,78	0,00	466.186,61	1371 - SEGUNDA PARCELA 13º LICENCA MATERNIDADE 12/2020
24/12/2020	1836	6	0,00	21.271,48	444.915,13	EVENTO 1371 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE FUNCS HDS 2020
	1836	7	0,00	37,07	444.878,06	COMPL PROVISAO 13º SALARIO FUNCS HDS DEZ/2020
	1836	29	0,00	21.271,48	423.606,58	EVENTO 1371 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE FUNCS HDS 2020
	1855	386022	1.003,56	0,00	424.610,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	875,62	0,00	425.485,76	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	455,15	0,00	425.940,91	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	399,18	0,00	426.340,09	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	251,34	0,00	426.591,43	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	109,66	0,00	426.701,09	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	18.017,25	0,00	444.718,34	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	1.249,85	0,00	445.968,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	457,37	0,00	446.425,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	299,62	0,00	446.725,18	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	3.671,13	0,00	450.396,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	1.428,27	0,00	451.824,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	1.127,89	0,00	452.952,47	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	1.003,56	0,00	453.956,03	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	822,74	0,00	454.778,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	674,16	0,00	455.452,93	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	569,56	0,00	456.022,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	310,42	0,00	456.332,91	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	1.451,75	0,00	457.784,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	1.223,64	0,00	459.008,30	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	267,08	0,00	459.275,38	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	3.087,19	0,00	462.362,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	617,60	0,00	462.980,17	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 456.121,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/2020
24/12/2020	1855	386022	414,26	0,00	463.394,43	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	243,63	0,00	463.638,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	228,26	0,00	463.866,32	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	109,66	0,00	463.975,98	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	2.125,49	0,00	466.101,47	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	886,62	0,00	466.988,09	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	726,07	0,00	467.714,16	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	619,53	0,00	468.333,69	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	509,82	0,00	468.843,51	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	300,63	0,00	469.144,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	206,53	0,00	469.350,67	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	3.150,28	0,00	472.500,95	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	1.636,29	0,00	474.137,24	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	918,72	0,00	475.055,96	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	880,99	0,00	475.936,95	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	506,21	0,00	476.443,16	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	200,21	0,00	476.643,37	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	165,58	0,00	476.808,95	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	1.955,62	0,00	478.764,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	2.867,97	0,00	481.632,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	0,00	671,17	480.961,37	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	945,24	0,00	481.906,61	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	901,50	0,00	482.808,11	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020
			81.144,18	54.457,09	482.808,11	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			81.144,18	54.457,09	482.808,11	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO - HDS

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 644.454,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	1855	386022	1.946,09	0,00	646.400,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	0,00	1.733,07	644.667,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	1.263,41	0,00	645.931,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	532,66	0,00	646.463,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	414,14	0,00	646.878,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 644.454,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	1855	386022	356,32	0,00	647.234,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	338,20	0,00	647.572,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	225,11	0,00	647.797,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	4.237,33	0,00	652.035,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	4.115,58	0,00	656.150,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	1.886,55	0,00	658.037,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	1.498,25	0,00	659.535,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	1.224,96	0,00	660.760,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	266,91	0,00	661.027,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	399,76	0,00	661.427,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	1.668,23	0,00	663.095,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	968,09	0,00	664.063,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	823,53	0,00	664.886,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	1.338,09	0,00	666.224,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	1.338,08	0,00	667.563,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	1.127,43	0,00	668.690,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	679,78	0,00	669.370,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	146,60	0,00	669.516,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	45.915,15	0,00	715.432,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	2.833,97	0,00	718.265,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	674,94	0,00	718.940,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	609,82	0,00	719.550,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	595,01	0,00	720.145,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	324,84	0,00	720.470,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	3.823,95	0,00	724.294,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	2.607,49	0,00	726.902,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	2.091,24	0,00	728.993,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	1.270,67	0,00	730.263,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	1.185,57	0,00	731.449,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	1.097,00	0,00	732.546,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	959,57	0,00	733.506,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	825,74	0,00	734.331,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	758,92	0,00	735.090,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 644.454,83

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	1855	386022	304,23	0,00	735.394,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	1.202,00	0,00	736.596,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	146,60	0,00	736.743,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	5.075,23	0,00	741.818,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	533,87	0,00	742.352,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	398,03	0,00	742.750,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	275,38	0,00	743.026,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
	1855	386022	1.637,27	0,00	744.663,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020
			101.941,59	1.733,07	744.663,35	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			101.941,59	1.733,07	744.663,35	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS - HDS

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 1.380,45

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2020	1860	388789	10.658,56	0,00	12.039,01	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-572882
	1860	388802	3.604,15	0,00	15.643,16	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-572878
14/12/2020	1860	388831	2.510,59	0,00	18.153,75	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-572886
22/12/2020	1836	5	1.027,44	0,00	19.181,19	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE COLAB DARLAN DIAS SANTANA DEZ/20 HCAMP AL
	1860	388726	0,00	1.027,44	18.153,75	DEVOLUÇÃO PLANO DE SAUDE COLAB DARLAN DIAS SANTANA
24/12/2020	1853	386018	229,76	0,00	18.383,51	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	1853	386018	45,67	0,00	18.429,18	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	1853	386018	255,72	0,00	18.684,90	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	1853	386018	29,79	0,00	18.714,69	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	1853	386018	103,61	0,00	18.818,30	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	1853	386018	5,07	0,00	18.823,37	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	1853	386018	0,00	84,00	18.739,37	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	1853	386018	0,00	84,00	18.655,37	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	1853	386018	0,00	19,80	18.635,57	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020
	1853	386018	0,00	12,58	18.622,99	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	1853	386018	0,00	9,90	18.613,09	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020
	1853	386018	0,00	1,29	18.611,80	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	1853	386018	0,00	885,87	17.725,93	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	1853	386018	0,00	255,08	17.470,85	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	1853	386018	0,00	213,11	17.257,74	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	1853	386018	0,00	66,00	17.191,74	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	1853	386018	0,00	66,00	17.125,74	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 1.380,45

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	1853	386018	0,00	44,18	17.081,56	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	1853	386018	0,00	39,60	17.041,96	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020
	1853	386018	0,00	38,43	17.003,53	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	1853	386018	0,00	23,10	16.980,43	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	1853	386018	0,00	1.579,01	15.401,42	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	1853	386018	0,00	653,39	14.748,03	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	1853	386018	0,00	330,70	14.417,33	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	1853	386018	0,00	161,90	14.255,43	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	1853	386018	0,00	86,80	14.168,63	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020
	1853	386018	0,00	39,60	14.129,03	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020
	1853	386018	0,00	17,99	14.111,04	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	1853	386018	0,00	9,90	14.101,14	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020
	1853	386018	0,00	250,85	13.850,29	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	1853	386018	0,00	187,90	13.662,39	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	1853	386018	0,00	137,79	13.524,60	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	1853	386018	0,00	132,00	13.392,60	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	1853	386018	0,00	75,00	13.317,60	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	1853	386018	0,00	36,53	13.281,07	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	1853	386018	0,00	990,31	12.290,76	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	1853	386018	0,00	323,35	11.967,41	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	1853	386018	0,00	219,49	11.747,92	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	1853	386018	0,00	66,00	11.681,92	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	1853	386018	0,00	33,00	11.648,92	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	1853	386018	0,00	19,80	11.629,12	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020
	1853	386018	0,00	11,60	11.617,52	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	1853	386018	0,00	1.103,16	10.514,36	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	1853	386018	0,00	566,25	9.948,11	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	1853	386018	0,00	165,00	9.783,11	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	1853	386018	0,00	93,00	9.690,11	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	1853	386018	0,00	39,60	9.650,51	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020
	1853	386018	0,00	39,60	9.610,91	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020
	1853	386018	0,00	33,00	9.577,91	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	1853	386018	0,00	31,58	9.546,33	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	1853	386018	0,00	2.469,31	7.077,02	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	1853	386018	0,00	680,39	6.396,63	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	1853	386018	0,00	348,56	6.048,07	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	1853	386018	0,00	115,88	5.932,19	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 1.380,45

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						dio 40% PS-TCA) 12/2020
24/12/2020	1853	386018	0,00	46,20	5.885,99	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	1853	386018	0,00	46,20	5.839,79	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	1853	386018	0,00	33,00	5.806,79	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	1853	386018	0,00	2.033,44	3.773,35	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	1853	386018	0,00	513,80	3.259,55	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	1853	386018	0,00	84,00	3.175,55	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	1853	386018	0,00	66,00	3.109,55	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	1853	386018	0,00	66,00	3.043,55	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
	1853	386018	0,00	22,28	3.021,27	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	1853	386018	0,00	933,91	2.087,36	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	1853	386018	0,00	312,08	1.775,28	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	1853	386018	0,00	259,71	1.515,57	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
31/12/2020	1861	7	17.477,18	0,00	18.992,75	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 UNIMED GOIANIA COOP TRABALHO MEDICO NFS.579547/659/663
			35.947,54	18.335,24	18.992,75	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			35.947,54	18.335,24	18.992,75	<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 26.994,34

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	1853	386018	328,28	0,00	27.322,62	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	1853	386018	3,59	0,00	27.326,21	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	1853	386018	28,50	0,00	27.354,71	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	1853	386018	11,79	0,00	27.366,50	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	1853	386018	220,66	0,00	27.587,16	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	1853	386018	18,20	0,00	27.605,36	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	1853	386018	12,75	0,00	27.618,11	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	1853	386018	5,48	0,00	27.623,59	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	1853	386018	1,44	0,00	27.625,03	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	1853	386018	613,82	0,00	28.238,85	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	1853	386018	391,90	0,00	28.630,75	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	1853	386018	324,72	0,00	28.955,47	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	1853	386018	221,87	0,00	29.177,34	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	1853	386018	32,28	0,00	29.209,62	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	1853	386018	29,92	0,00	29.239,54	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	1853	386018	29,36	0,00	29.268,90	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	1853	386018	28,50	0,00	29.297,40	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	1853	386018	25,38	0,00	29.322,78	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	1853	386018	9,14	0,00	29.331,92	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	1853	386018	6,70	0,00	29.338,62	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	1853	386018	5,65	0,00	29.344,27	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	1853	386018	220,00	0,00	29.564,27	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	1853	386018	94,67	0,00	29.658,94	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	1853	386018	84,39	0,00	29.743,33	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 26.994,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	1853	386018	63,13	0,00	29.806,46	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	1853	386018	47,33	0,00	29.853,79	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	1853	386018	18,21	0,00	29.872,00	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	1853	386018	7,19	0,00	29.879,19	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	1853	386018	5,48	0,00	29.884,67	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	1853	386018	4,65	0,00	29.889,32	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	1853	386018	2,45	0,00	29.891,77	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	1853	386018	1,29	0,00	29.893,06	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	1853	386018	438,81	0,00	30.331,87	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	1853	386018	52,32	0,00	30.384,19	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	1853	386018	42,43	0,00	30.426,62	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	1853	386018	24,20	0,00	30.450,82	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	1853	386018	7,49	0,00	30.458,31	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	1853	386018	6,24	0,00	30.464,55	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	1853	386018	6,21	0,00	30.470,76	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	1853	386018	5,93	0,00	30.476,69	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	1853	386018	4,88	0,00	30.481,57	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	1853	386018	3,50	0,00	30.485,07	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	1853	386018	1.144,01	0,00	31.629,08	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	1853	386018	75,37	0,00	31.704,45	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	1853	386018	16,48	0,00	31.720,93	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	1853	386018	5,75	0,00	31.726,68	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	1853	386018	3,17	0,00	31.729,85	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	1853	386018	1.153,73	0,00	32.883,58	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	1853	386018	118,04	0,00	33.001,62	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	1853	386018	50,13	0,00	33.051,75	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	1853	386018	30,86	0,00	33.082,61	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	1853	386018	1,76	0,00	33.084,37	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	1853	386018	0,69	0,00	33.085,06	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	1853	386018	0,67	0,00	33.085,73	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	1853	386018	260,67	0,00	33.346,40	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	1853	386018	94,67	0,00	33.441,07	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	1853	386018	62,44	0,00	33.503,51	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	1853	386018	61,33	0,00	33.564,84	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	1853	386018	37,41	0,00	33.602,25	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	1853	386018	32,44	0,00	33.634,69	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
	1853	386018	9,10	0,00	33.643,79	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	1853	386018	272,05	0,00	33.915,84	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
			6.921,50	0,00	33.915,84	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			6.921,50	0,00	33.915,84	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS - HDS

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 475.136,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	1853	386018	3.000,00	0,00	478.136,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	1853	386018	3.000,00	0,00	481.136,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	1853	386018	306,67	0,00	481.443,34	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	1853	386018	153,33	0,00	481.596,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	1853	386018	1.200,00	0,00	482.796,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	1853	386018	800,00	0,00	483.596,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	1853	386018	546,66	0,00	484.143,33	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 475.136,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	1853	386018	10.500,00	0,00	494.643,33	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	1853	386018	1.200,00	0,00	495.843,33	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	1853	386018	1.200,00	0,00	497.043,33	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	1853	386018	12.000,00	0,00	509.043,33	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	1853	386018	3.000,00	0,00	512.043,33	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	1853	386018	2.666,67	0,00	514.710,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	1853	386018	1.200,00	0,00	515.910,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	1853	386018	306,67	0,00	516.216,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	1853	386018	3.000,00	0,00	519.216,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
	1853	386018	3.000,00	0,00	522.216,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020
			47.080,00	0,00	522.216,67	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			47.080,00	0,00	522.216,67	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES - HDS

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 167.052,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	1853	386018	1.815,93	0,00	168.868,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	1853	386018	1.459,06	0,00	170.327,91	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	1853	386018	2.329,94	0,00	172.657,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	1853	386018	643,48	0,00	173.301,33	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	1853	386018	224,47	0,00	173.525,80	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	1853	386018	224,47	0,00	173.750,27	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	1853	386018	561,19	0,00	174.311,46	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	1853	386018	194,54	0,00	174.506,00	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	1853	386018	1.481,49	0,00	175.987,49	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	1853	386018	1.234,59	0,00	177.222,08	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	1853	386018	448,94	0,00	177.671,02	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	1853	386018	448,94	0,00	178.119,96	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	1853	386018	419,01	0,00	178.538,97	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
	1853	386018	224,47	0,00	178.763,44	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
			11.710,52	0,00	178.763,44	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			11.710,52	0,00	178.763,44	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HDS

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

Saldo Anterior: 100.643,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	1853	386018	230,46	0,00	100.874,11	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	1853	386018	32,29	0,00	100.906,40	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	1853	386018	138,28	0,00	101.044,68	1557 - TRIENIO 12/2020
	1853	386018	59,26	0,00	101.103,94	1557 - TRIENIO 12/2020
	1853	386018	354,55	0,00	101.458,49	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	1853	386018	279,58	0,00	101.738,07	1557 - TRIENIO 12/2020
	1853	386018	265,91	0,00	102.003,98	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	1853	386018	198,88	0,00	102.202,86	1557 - TRIENIO 12/2020
	1853	386018	127,81	0,00	102.330,67	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	1853	386018	326,70	0,00	102.657,37	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	1853	386018	230,46	0,00	102.887,83	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	1853	386018	38,88	0,00	102.926,71	1557 - TRIENIO 12/2020
	1853	386018	918,36	0,00	103.845,07	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	1853	386018	554,62	0,00	104.399,69	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	1853	386018	326,70	0,00	104.726,39	1541 - QUINQUENIO 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 100.643,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	1853	386018	265,91	0,00	104.992,30	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	1853	386018	201,00	0,00	105.193,30	1557 - TRIENIO 12/2020
	1853	386018	159,55	0,00	105.352,85	1557 - TRIENIO 12/2020
	1853	386018	159,55	0,00	105.512,40	1557 - TRIENIO 12/2020
	1853	386018	5,18	0,00	105.517,58	2557 - DIF. TRIENIO 12/2020
	1853	386018	551,81	0,00	106.069,39	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	1853	386018	531,82	0,00	106.601,21	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	1853	386018	126,63	0,00	106.727,84	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	1853	386018	38,61	0,00	106.766,45	1557 - TRIENIO 12/2020
	1853	386018	661,48	0,00	107.427,93	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	1853	386018	158,75	0,00	107.586,68	1557 - TRIENIO 12/2020
	1853	386018	113,96	0,00	107.700,64	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	1853	386018	98,77	0,00	107.799,41	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	1853	386018	38,75	0,00	107.838,16	1557 - TRIENIO 12/2020
	1853	386018	345,16	0,00	108.183,32	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	1853	386018	115,83	0,00	108.299,15	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	1853	386018	98,77	0,00	108.397,92	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	1853	386018	91,17	0,00	108.489,09	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	1853	386018	63,90	0,00	108.552,99	1557 - TRIENIO 12/2020
	1853	386018	51,78	0,00	108.604,77	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	1853	386018	38,75	0,00	108.643,52	1557 - TRIENIO 12/2020
	1853	386018	1.474,06	0,00	110.117,58	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	1853	386018	360,13	0,00	110.477,71	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	1853	386018	98,77	0,00	110.576,48	1541 - QUINQUENIO 12/2020
	1853	386018	81,04	0,00	110.657,52	1557 - TRIENIO 12/2020
	1853	386018	72,09	0,00	110.729,61	1557 - TRIENIO 12/2020
	1853	386018	46,59	0,00	110.776,20	2557 - DIF. TRIENIO 12/2020
	1853	386018	147,90	0,00	110.924,10	1541 - QUINQUENIO 12/2020
			10.280,45	0,00	110.924,10	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			10.280,45	0,00	110.924,10	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS

Conta Analítica: 6797 4.1.1.1.01.001.4014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - HDS

Saldo Anterior: 4.745,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	1848	385017	638,07	0,00	5.383,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			638,07	0,00	5.383,85	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			638,07	0,00	5.383,85	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - HDS

Conta Analítica: 7884 4.1.1.1.01.001.4015 - ADICIONAL NOTURNO - HDS

Saldo Anterior: 1.635,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	1853	386018	4,82	0,00	1.640,50	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	1853	386018	8,54	0,00	1.649,04	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
	1853	386018	0,93	0,00	1.649,97	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	1853	386018	1,64	0,00	1.651,61	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
			15,93	0,00	1.651,61	<<== Saldo da Conta em 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7884 4.1.1.1.01.001.4015 - ADICIONAL NOTURNO - HDS				Saldo Anterior:	1.635,68
			15,93	0,00	1.651,61
				<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO - HDS	

Conta Analítica: 7890 4.1.1.1.01.001.4021 - JOVEM APRENDIZ						Saldo Anterior:	34.800,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2020	1860	388841	1.460,18	0,00	36.260,94	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-24844	
28/12/2020	1860	388838	1.881,74	0,00	38.142,68	REF.A SERV DE REDE NACIONAL-105527	
31/12/2020	1861	19	1.460,18	0,00	39.602,86	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR NF.	
	1861	20	1.300,00	0,00	40.902,86	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 RDE NACIONAL DE APRENDIZ PROMOC SOCIAL E INTEG NF.	
			6.102,10	0,00	40.902,86	<<== Saldo da Conta em 12/2020	
			6.102,10	0,00	40.902,86	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ	

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS						Saldo Anterior:	13.912,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/12/2020	1860	388791	240,80	0,00	14.153,12	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2366770	
	1860	388815	309,60	0,00	14.462,72	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2369126	
	1860	388834	3.741,00	0,00	18.203,72	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2388154	
	1860	388835	3.061,60	0,00	21.265,32	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2366000	
18/12/2020	1860	388833	584,80	0,00	21.850,12	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2398957	
24/12/2020	1853	386018	0,00	77,40	21.772,72	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	
	1853	386018	0,00	127,81	21.644,91	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	
	1853	386018	0,00	77,49	21.567,42	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	
	1853	386018	0,00	38,75	21.528,67	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	
	1853	386018	0,00	36,35	21.492,32	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	
	1853	386018	0,00	323,27	21.169,05	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	
	1853	386018	0,00	550,19	20.618,86	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	
	1853	386018	0,00	111,73	20.507,13	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	
	1853	386018	0,00	77,22	20.429,91	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 12/2020	
	1853	386018	0,00	154,46	20.275,45	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	
	1853	386018	0,00	49,64	20.225,81	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	
	1853	386018	0,00	18,17	20.207,64	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	
	1853	386018	0,00	136,76	20.070,88	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	
	1853	386018	0,00	118,52	19.952,36	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	
	1853	386018	0,00	36,35	19.916,01	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	
29/12/2020	1860	388809	3.861,40	0,00	23.777,41	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2405831	
			11.799,20	1.934,11	23.777,41	<<== Saldo da Conta em 12/2020	
			11.799,20	1.934,11	23.777,41	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HDS	

Conta Analítica: 8744 4.1.1.1.01.001.4027 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS						Saldo Anterior:	3.189,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/12/2020	1860	388821	1.089,19	0,00	4.278,96	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-33943	

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8744 4.1.1.1.01.001.4027 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Saldo Anterior: 3.189,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	1861	21	1.166,99	0,00	5.445,95	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 SERVIÇO SOCIAL INDUSTRIA SESI NF.333781
			2.256,18	0,00	5.445,95	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			2.256,18	0,00	5.445,95	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Conta Analítica: 8807 4.1.1.1.01.001.4030 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATORIA

Saldo Anterior: 57.905,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	1853	386018	298,54	0,00	58.204,41	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	1853	386018	68,83	0,00	58.273,24	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	1853	386018	34,42	0,00	58.307,66	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	1853	386018	224,47	0,00	58.532,13	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	1853	386018	224,47	0,00	58.756,60	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	1853	386018	74,08	0,00	58.830,68	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	1853	386018	448,94	0,00	59.279,62	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	1853	386018	224,47	0,00	59.504,09	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	1853	386018	224,47	0,00	59.728,56	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	1853	386018	224,47	0,00	59.953,03	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	1853	386018	224,47	0,00	60.177,50	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	1853	386018	561,18	0,00	60.738,68	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	1853	386018	224,47	0,00	60.963,15	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	1853	386018	76,32	0,00	61.039,47	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	1853	386018	448,94	0,00	61.488,41	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	1853	386018	224,47	0,00	61.712,88	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	1853	386018	224,47	0,00	61.937,35	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	1853	386018	68,84	0,00	62.006,19	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	1853	386018	1.459,06	0,00	63.465,25	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	1853	386018	561,18	0,00	64.026,43	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	1853	386018	448,94	0,00	64.475,37	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	1853	386018	448,94	0,00	64.924,31	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	1853	386018	224,47	0,00	65.148,78	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	1853	386018	224,47	0,00	65.373,25	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	1853	386018	448,94	0,00	65.822,19	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	1853	386018	224,47	0,00	66.046,66	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
	1853	386018	224,47	0,00	66.271,13	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8807 4.1.1.1.01.001.4030 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATORIA

Saldo Anterior: 57.905,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	1853	386018	224,47	0,00	66.495,60	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020
			8.589,73	0,00	66.495,60	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			8.589,73	0,00	66.495,60	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATORIA

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 558.361,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2020	1836	26	88,43	0,00	558.450,14	VALOR FGTS S/ RESCISAO COMPL BRUNO FURTADO C COSTA MATRIC 09233 E-DOC 20200004-01944
24/12/2020	1836	8	0,00	3,01	558.447,13	COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO FUNCS HDS DEZ/2020
	1836	9	0,06	0,00	558.447,19	COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAIS FUNCS HDS DEZ/2020
	1854	386020	1.460,56	0,00	559.907,75	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	1.366,60	0,00	561.274,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	1.082,26	0,00	562.356,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	1.019,81	0,00	563.376,42	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	814,39	0,00	564.190,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	516,38	0,00	564.707,19	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	510,88	0,00	565.218,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	492,75	0,00	565.710,82	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	384,08	0,00	566.094,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	274,99	0,00	566.369,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	199,76	0,00	566.569,65	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	87,98	0,00	566.657,63	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	55,61	0,00	566.713,24	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	1.621,42	0,00	568.334,66	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	1.534,25	0,00	569.868,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	1.329,24	0,00	571.198,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	910,44	0,00	572.108,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	582,68	0,00	572.691,27	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	481,71	0,00	573.172,98	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	456,89	0,00	573.629,87	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	351,26	0,00	573.981,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	286,19	0,00	574.267,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	197,58	0,00	574.464,90	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	191,46	0,00	574.656,36	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	129,93	0,00	574.786,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	40,96	0,00	574.827,25	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	3.020,14	0,00	577.847,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	2.311,61	0,00	580.159,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	881,97	0,00	581.040,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	847,90	0,00	581.888,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	649,29	0,00	582.538,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	591,48	0,00	583.129,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	440,99	0,00	583.570,63	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	433,75	0,00	584.004,38	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	386,35	0,00	584.390,73	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	318,25	0,00	584.708,98	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	242,98	0,00	584.951,96	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	203,30	0,00	585.155,26	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	193,96	0,00	585.349,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 558.361,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	1854	386020	193,36	0,00	585.542,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	103,34	0,00	585.645,92	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	775,88	0,00	586.421,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	507,56	0,00	586.929,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	504,34	0,00	587.433,70	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	481,71	0,00	587.915,41	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	432,72	0,00	588.348,13	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	403,15	0,00	588.751,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	394,91	0,00	589.146,19	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	123,43	0,00	589.269,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	96,10	0,00	589.365,72	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	3.059,67	0,00	592.425,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	2.969,05	0,00	595.394,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	2.040,51	0,00	597.434,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	668,96	0,00	598.103,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	592,94	0,00	598.696,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	586,69	0,00	599.283,54	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	296,99	0,00	599.580,53	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	226,40	0,00	599.806,93	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	194,27	0,00	600.001,20	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	143,85	0,00	600.145,05	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	128,21	0,00	600.273,26	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	123,43	0,00	600.396,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	1.214,64	0,00	601.611,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	963,43	0,00	602.574,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	853,61	0,00	603.428,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	221,63	0,00	603.650,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	54,88	0,00	603.704,88	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	1.493,36	0,00	605.198,24	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	1.368,79	0,00	606.567,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	963,43	0,00	607.530,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	938,29	0,00	608.468,75	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	865,44	0,00	609.334,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	720,74	0,00	610.054,93	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	697,04	0,00	610.751,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	462,89	0,00	611.214,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	439,08	0,00	611.653,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	430,05	0,00	612.083,99	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	313,74	0,00	612.397,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	310,27	0,00	612.708,00	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	259,96	0,00	612.967,96	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	253,50	0,00	613.221,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	146,13	0,00	613.367,59	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	63,93	0,00	613.431,52	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	2.882,07	0,00	616.313,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	1.472,92	0,00	617.786,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	1.358,14	0,00	619.144,65	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	895,98	0,00	620.040,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	1854	386020	451,30	0,00	620.491,93	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	110,53	0,00	620.602,46	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1854	386020	55,61	0,00	620.658,07	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020
	1855	386022	0,00	53,69	620.604,38	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 558.361,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	1855	386022	0,00	1.532,46	619.071,92	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	1.023,41	618.048,51	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	804,05	617.244,46	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	290,03	616.954,43	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	84,30	616.870,13	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	3.181,83	613.688,30	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	994,30	612.694,00	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	881,97	611.812,03	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	601,18	611.210,85	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	577,93	610.632,92	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	444,46	610.188,46	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	318,30	609.870,16	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	286,85	609.583,31	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	219,79	609.363,52	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	175,24	609.188,28	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	108,39	609.079,89	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	2.038,65	607.041,24	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	613,62	606.427,62	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	286,99	606.140,63	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	252,07	605.888,56	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	175,82	605.712,74	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	108,39	605.604,35	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	13,25	0,00	605.617,60	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	1.441,38	0,00	607.058,98	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	338,99	0,00	607.397,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	293,68	0,00	607.691,65	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	119,86	0,00	607.811,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	80,29	0,00	607.891,80	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	76,76	0,00	607.968,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	66,06	0,00	608.034,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	49,41	0,00	608.084,03	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	45,56	0,00	608.129,59	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	42,61	0,00	608.172,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 558.361,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	1855	386022	31,84	0,00	608.204,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	16,52	0,00	608.220,56	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	11,73	0,00	608.232,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	8,77	0,00	608.241,06	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	329,24	0,00	608.570,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	229,44	0,00	608.799,74	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	99,99	0,00	608.899,73	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	65,82	0,00	608.965,55	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	54,38	0,00	609.019,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	53,93	0,00	609.073,86	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	42,71	0,00	609.116,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	36,59	0,00	609.153,16	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	25,99	0,00	609.179,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	23,97	0,00	609.203,12	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	20,11	0,00	609.223,23	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	0,00	841,99	608.381,24	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	382,68	607.998,56	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	381,37	607.617,19	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	160,79	607.456,40	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	138,65	607.317,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	0,00	2.846,51	604.471,24	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	2.698,07	601.773,17	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	1.152,50	600.620,67	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	963,43	599.657,24	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	865,44	598.791,80	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	592,50	598.199,30	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	326,92	597.872,38	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	324,05	597.548,33	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	124,75	597.423,58	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	88,45	597.335,13	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	84,14	597.250,99	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	966,49	596.284,50	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	963,43	595.321,07	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 558.361,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	1855	386022	0,00	911,76	594.409,31	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	878,10	593.531,21	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	769,10	592.762,11	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	1.875,65	590.886,46	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	485,97	590.400,49	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	593,46	589.807,03	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	399,43	589.407,60	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	380,32	589.027,28	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	323,98	588.703,30	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	205,02	588.498,28	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	192,00	588.306,28	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	109,77	588.196,51	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	2.975,75	585.220,76	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	2.368,18	582.852,58	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	1.428,43	581.424,15	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	820,26	580.603,89	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	789,84	579.814,05	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	406,60	579.407,45	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	106,29	579.301,16	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	0,00	80,85	579.220,31	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2020
	1855	386022	406,03	0,00	579.626,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	208,60	0,00	579.834,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	167,30	0,00	580.002,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	114,28	0,00	580.116,52	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	101,07	0,00	580.217,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	98,00	0,00	580.315,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	97,89	0,00	580.413,48	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	36,41	0,00	580.449,89	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	31,98	0,00	580.481,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	24,05	0,00	580.505,92	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	18,26	0,00	580.524,18	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	18,01	0,00	580.542,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	155,68	0,00	580.697,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 558.361,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	1855	386022	130,91	0,00	580.828,78	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	80,29	0,00	580.909,07	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	75,62	0,00	580.984,69	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	60,71	0,00	581.045,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	252,03	0,00	581.297,43	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	170,03	0,00	581.467,46	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	116,14	0,00	581.583,60	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	73,50	0,00	581.657,10	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	70,48	0,00	581.727,58	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	40,79	0,00	581.768,37	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	28,50	0,00	581.796,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	8,77	0,00	581.805,64	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	47,60	0,00	581.853,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	33,15	0,00	581.886,39	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	24,84	0,00	581.911,23	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	24,34	0,00	581.935,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	21,37	0,00	581.956,94	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	16,02	0,00	581.972,96	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	156,45	0,00	582.129,41	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	133,46	0,00	582.262,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	101,66	0,00	582.364,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	94,85	0,00	582.459,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	70,04	0,00	582.529,42	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	65,88	0,00	582.595,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	54,00	0,00	582.649,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	19,49	0,00	582.668,79	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	11,73	0,00	582.680,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	3.673,21	0,00	586.353,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	305,91	0,00	586.659,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	246,98	0,00	586.906,62	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	150,93	0,00	587.057,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	107,05	0,00	587.164,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	96,16	0,00	587.260,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 558.361,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	1855	386022	90,19	0,00	587.350,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	87,76	0,00	587.438,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	72,12	0,00	587.510,83	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	58,09	0,00	587.568,92	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	49,56	0,00	587.618,48	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	40,50	0,00	587.658,98	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	31,94	0,00	587.690,92	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	27,06	0,00	587.717,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	22,03	0,00	587.740,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	226,72	0,00	587.966,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	130,97	0,00	588.097,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	107,05	0,00	588.204,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	90,23	0,00	588.294,98	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	77,45	0,00	588.372,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	70,93	0,00	588.443,36	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	48,79	0,00	588.492,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	33,13	0,00	588.525,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
	1855	386022	21,35	0,00	588.546,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020
31/12/2020	1836	27	0,00	0,05	588.546,58	COMPL EVENTO F008 PROVISAO FGTS FOLHA DEZ/2020 HDS
			75.244,57	45.059,70	588.546,58	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			75.244,57	45.059,70	588.546,58	<<== 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	1853	386018	0,00	128,32	-128,32	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2020
	1853	386018	0,00	41,51	-169,83	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2020
	1853	386018	0,00	9,94	-179,77	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2020
	1853	386018	0,00	106,74	-286,51	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2020
	1853	386018	0,00	44,73	-331,24	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2020
	1853	386018	0,00	9,66	-340,90	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 12/2020
	1853	386018	0,00	9,94	-350,84	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2020
	1853	386018	0,00	100,81	-451,65	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2020
	1853	386018	0,00	69,58	-521,23	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2020
	1853	386018	0,00	35,58	-556,81	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/2020
24/12/2020	1853	386018	0,00	4,97	-561,78	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2020
	1853	386018	0,00	4,97	-566,75	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2020
	1853	386018	0,00	60,43	-627,18	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2020
	1853	386018	0,00	58,34	-685,52	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2020
30/12/2020	1836	40	685,52	0,00	0,00	VALOR DESCONTOS REF ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS. DEZEMBRO/2020 HDS EVENTO 1576
			685,52	685,52	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			685,52	685,52	0,00	<<== Saldo da Conta: AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS

Conta Analítica: 6796 4.1.1.1.02.001.4001 - SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO HDS Saldo Anterior: 640.799,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2020	1860	388832	64.738,03	0,00	705.537,78	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1877
31/12/2020	1861	3	64.738,03	0,00	770.275,81	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 LIMP ART LIMPEZA E SERVIÇOS NF 1889
			129.476,06	0,00	770.275,81	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			129.476,06	0,00	770.275,81	<<== Saldo da Conta: SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO HDS

Conta Analítica: 9499 4.1.1.1.02.001.4011 - SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS Saldo Anterior: 95.608,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2020	1860	388822	8.154,13	0,00	103.762,46	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2510
31/12/2020	1861	11	8.067,25	0,00	111.829,71	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA NF.2518
			16.221,38	0,00	111.829,71	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			16.221,38	0,00	111.829,71	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS

Conta Analítica: 9500 4.1.1.1.02.001.4012 - SERV. CONSULTORIA HDS Saldo Anterior: 37.107,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2020	1860	388823	5.404,05	0,00	42.511,86	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-23637
30/12/2020	1836	41	6.124,59	0,00	48.636,45	RECLASSIF.LANÇ. DE 15/07/2020 REF. NF. 22674 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	1836	42	5.404,05	0,00	54.040,50	RECLASSIF.LANÇ. DE 10/08/2020 REF. NF. 22878 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	1836	43	5.404,05	0,00	59.444,55	RECLASSIF.LANÇ. DE 09/09/2020 REF. NF. 23043 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
31/12/2020	1861	13	5.404,05	0,00	64.848,60	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INST SAUDE NF.23827
	1861	16	4.200,00	0,00	69.048,60	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 COBRA E RODRIGUES

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9500 4.1.1.1.02.001.4012 - SERV. CONSULTORIA HDS

Saldo Anterior: 37.107,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERV EMPR LTDA NF.1322
			31.940,79	0,00	69.048,60	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			31.940,79	0,00	69.048,60	<<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HDS

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

Saldo Anterior: 7.920,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2020	1860	388799	1.320,00	0,00	9.240,00	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1826
30/12/2020	1836	45	1.320,00	0,00	10.560,00	RECLASSIF NF 1757 CLIMOTEC REFRIGERAÇÃO LTDA LANÇ. 27/07/2020
	1836	46	1.320,00	0,00	11.880,00	RECLASSIF NF 1766 CLIMOTEC REFRIGERAÇÃO LTDA LANÇ. 27/07/2020
			3.960,00	0,00	11.880,00	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			3.960,00	0,00	11.880,00	<<== 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: 1.526,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	1861	30	50,00	0,00	1.576,00	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA NF. 385
			50,00	0,00	1.576,00	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			50,00	0,00	1.576,00	<<== 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: 659.583,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2020	1860	388800	3.640,00	0,00	663.223,47	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2500
11/12/2020	1860	388793	19.614,72	0,00	682.838,19	REF.A SERV DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA -43010
	1860	388810	17.786,55	0,00	700.624,74	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -18939
	1860	388818	6.000,00	0,00	706.624,74	REF.A SERV DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA -91062
	1860	388842	277,53	0,00	706.902,27	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2959328
16/12/2020	1860	388813	1.600,00	0,00	708.502,27	REF.A SERV DE GTPLAN PREST-3653
18/12/2020	1860	388825	6.955,00	0,00	715.457,27	REF.A SERV DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-551
29/12/2020	1860	388811	675,00	0,00	716.132,27	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-116179
31/12/2020	1861	6	17.786,55	0,00	733.918,82	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF
	1861	17	3.640,00	0,00	737.558,82	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL NF.2549
	1861	18	1.600,00	0,00	739.158,82	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 GTPLAN PREST SERV NF.3830
	1861	26	277,53	0,00	739.436,35	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 TOTVS S/A NF.2980302
	1860	388792	5.928,00	0,00	745.364,35	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -18997
	1860	388816	6.720,00	0,00	752.084,35	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -14884

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9515 4.1.1.1.02.001.4027 - SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Saldo Anterior: 659.583,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	1860	388817	288,00	0,00	752.372,35	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -13753
	1860	388824	7.680,00	0,00	760.052,35	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -18996
			100.468,88	0,00	760.052,35	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			100.468,88	0,00	760.052,35	<<== 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: 23.146,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2020	1860	388836	10.953,42	0,00	34.099,45	REF.A SERV DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI-1134
31/12/2020	1861	5	19.481,96	0,00	53.581,41	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS NF.
			30.435,38	0,00	53.581,41	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			30.435,38	0,00	53.581,41	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. E REPAROS PREDIAL HDS

Conta Analítica: 9520 4.1.1.1.02.001.4032 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS

Saldo Anterior: 19.549,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2020	1836	44	0,00	650,00	18.899,36	RECLASSIF. LANÇ. DE 14/12/2020 REF. SERV DE PATRICIA PEREIRA ALVES 99876914120-106
	1860	388804	650,00	0,00	19.549,36	REF.A SERV DE PATRICIA PEREIRA ALVES 99876914120-106
15/12/2020	1860	388819	250,00	0,00	19.799,36	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA-43
30/12/2020	1836	41	0,00	6.124,59	13.674,77	RECLASSIF.LANÇ. DE 15/07/2020 REF. NF. 22674 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	1836	42	0,00	5.404,05	8.270,72	RECLASSIF.LANÇ. DE 10/08/2020 REF. NF. 22878 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	1836	43	0,00	5.404,05	2.866,67	RECLASSIF.LANÇ. DE 09/09/2020 REF. NF. 23043 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
31/12/2020	1861	27	250,00	0,00	3.116,67	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 ON LINE CLIPPING NF.
			1.150,00	17.582,69	3.116,67	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			1.150,00	17.582,69	3.116,67	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS

Conta Analítica: 9531 4.1.1.1.02.001.4043 - SERV.S MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 48.118,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	1860	388828	4.117,03	0,00	52.235,23	REF.A SERV DE CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA-1446
10/12/2020	1860	388844	73,60	0,00	52.308,83	REF.A SERV DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA-9678
31/12/2020	1861	15	4.335,03	0,00	56.643,86	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA NF.1485
			8.525,66	0,00	56.643,86	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			8.525,66	0,00	56.643,86	<<== Saldo da Conta: SERV.S MEDICOS HDS

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9541 4.1.1.1.02.001.4053 - SERV. ARQUITETONICO HDS						Saldo Anterior:	17.850,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2020	1836	45	0,00	1.320,00	16.530,00	RECLASSIF NF 1757 CLIMOTEC REFRIGERAÇÃO LTDA LANÇ. 27/07/2020	
	1836	46	0,00	1.320,00	15.210,00	RECLASSIF NF 1766 CLIMOTEC REFRIGERAÇÃO LTDA LANÇ. 27/07/2020	
			0,00	2.640,00	15.210,00	<<== Saldo da Conta em 12/2020	
			0,00	2.640,00	15.210,00	<<== Saldo da Conta: SERV. ARQUITETONICO HDS	

Conta Analítica: 9548 4.1.1.1.02.001.4060 - SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	7.887,50
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/12/2020	1836	44	650,00	0,00	8.537,50	RECLASSIF. LANÇ. DE 14/12/2020 REF. SERV DE PATRICIA PEREIRA ALVES 99876914120-106	
			650,00	0,00	8.537,50	<<== Saldo da Conta em 12/2020	
			650,00	0,00	8.537,50	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS	

Conta Analítica: 9550 4.1.1.1.02.001.4062 - SERV. DE DEDETIZACAO HDS						Saldo Anterior:	11.777,44
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2020	1861	22	1.000,00	0,00	12.777,44	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 ALVO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO LTDA NF.1552	
			1.000,00	0,00	12.777,44	<<== Saldo da Conta em 12/2020	
			1.000,00	0,00	12.777,44	<<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZACAO HDS	

Conta Analítica: 9644 4.1.1.1.02.001.4080 - SERV TERCEIRIZADO LABORATORIAL HDS						Saldo Anterior:	247,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/12/2020	1860	388795	360,00	0,00	607,00	REF.A SERV DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP-15606	
			360,00	0,00	607,00	<<== Saldo da Conta em 12/2020	
			360,00	0,00	607,00	<<== Saldo da Conta: SERV TERCEIRIZADO LABORATORIAL HDS	

Conta Analítica: 9645 4.1.1.1.02.001.4081 - SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS						Saldo Anterior:	130.750,49
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/12/2020	1860	388803	8.645,11	0,00	139.395,60	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-17448	
	1860	388807	5.738,82	0,00	145.134,42	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-17447	
31/12/2020	1861	8	14.521,00	0,00	159.655,42	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA NFS. 17621 E 17622	
			28.904,93	0,00	159.655,42	<<== Saldo da Conta em 12/2020	
			28.904,93	0,00	159.655,42	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS	

Conta Analítica: 9647 4.1.1.1.02.001.4083 - SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA HDS						Saldo Anterior:	851.453,94
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2020	1860	388808	85.279,50	0,00	936.733,44	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-909	
15/12/2020	1860	388790	31.269,15	0,00	968.002,59	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA	

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9647 4.1.1.1.02.001.4083 - SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA HDS						Saldo Anterior:	851.453,94
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
						LTDA - EPP-910	
31/12/2020	1861	2	68.408,85	0,00	1.036.411,44	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 OFFICE SEGURANÇA NF 9647	
			184.957,50	0,00	1.036.411,44	<<== Saldo da Conta em 12/2020	
			184.957,50	0,00	1.036.411,44	<<== Saldo da Conta: SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA HDS	

Conta Analítica: 9655 4.1.1.1.02.001.4091 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS						Saldo Anterior:	13.136,62
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/12/2020	1860	388805	489,13	0,00	13.625,75	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-22027	
	1860	388843	789,36	0,00	14.415,11	REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-1291	
31/12/2020	1861	23	847,44	0,00	15.262,55	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 ECOSENSE CONST LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL NF.2021001	
	1861	25	507,63	0,00	15.770,18	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUTOS LTDA NFS 22925 E 22936	
			2.633,56	0,00	15.770,18	<<== Saldo da Conta em 12/2020	
			2.633,56	0,00	15.770,18	<<== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS	

Conta Analítica: 9659 4.1.1.1.02.001.4095 - SERV. INFORMATICA HDS						Saldo Anterior:	71.880,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/12/2020	1860	388812	8.985,00	0,00	80.865,00	REF.A SERV DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA -2020/723	
31/12/2020	1861	10	8.985,00	0,00	89.850,00	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 SULWORK TECNOLOGIA E SIST INFORMAT NF.2021	
			17.970,00	0,00	89.850,00	<<== Saldo da Conta em 12/2020	
			17.970,00	0,00	89.850,00	<<== Saldo da Conta: SERV. INFORMATICA HDS	

Conta Analítica: 8732 4.1.1.1.02.001.4104 - SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS						Saldo Anterior:	651,75
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/12/2020	1860	388806	57,75	0,00	709,50	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-23426	
31/12/2020	1861	29	57,75	0,00	767,25	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 PRO RAD CONS EM RADIOPROTEÇÃO NF.	
			115,50	0,00	767,25	<<== Saldo da Conta em 12/2020	
			115,50	0,00	767,25	<<== Saldo da Conta: SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	

Conta Analítica: 8019 4.1.1.1.02.003.4002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS - HDS						Saldo Anterior:	480.181,33
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/12/2020	1860	388845	20.045,96	0,00	500.227,29	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-2409/2020	
	1860	388846	4.320,00	0,00	504.547,29	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2425/2020	

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 480.181,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2020	1860	388847	3.560,00	0,00	508.107,29	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-2449/2020
	1860	388848	3.960,00	0,00	512.067,29	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-2405/2020
	1860	388849	11.376,76	0,00	523.444,05	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-2429/2020
	1860	388850	5.560,00	0,00	529.004,05	REPASSE HUGO LEONARDO NICESIO ARANTES R-R-2453/2020
	1860	388851	1.349,12	0,00	530.353,17	REPASSE MAYANA FREITAS LOPES FAVARON R-R-2401/2020
	1860	388852	4.825,50	0,00	535.178,67	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-2421/2020
	1860	388853	4.200,00	0,00	539.378,67	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2445/2020
	1860	388854	3.360,00	0,00	542.738,67	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-2413/2020
	1860	388855	1.400,00	0,00	544.138,67	REPASSE DOMILA DOMITILA CAETANO DE MATTOS R-R-2433/2020
	1860	388856	2.760,00	0,00	546.898,67	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-2441/2020
	1860	388857	7.040,00	0,00	553.938,67	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-2417/2020
	1860	388858	11.079,00	0,00	565.017,67	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-2437/2020
31/12/2020	1861	1	89.215,46	0,00	654.233,13	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 GOIANIA CLINICA SOC COOPERATIVA
	1861	9	14.337,60	0,00	668.570,73	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS NF.
			188.389,40	0,00	668.570,73	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			188.389,40	0,00	668.570,73	<<== 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: 15.168,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2020	1860	388794	5.996,65	0,00	21.164,91	REF.A SERV DE UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CEN OESTE-38
31/12/2020	1861	12	5.765,28	0,00	26.930,19	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 UNISEQ COOP TRAB SAUDE DOM CENTRO OESTE NF.0042
			11.761,93	0,00	26.930,19	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			11.761,93	0,00	26.930,19	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO COOPERATIVAS SERVIÇO ENFERMAGEM HDS

Conta Analítica: 6768 4.1.1.1.03.001.4000 - DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Saldo Anterior: 81.327,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	1836	13	0,84	0,00	81.328,18	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZ/2020
	1836	15	0,00	0,83	81.327,35	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZ/2020
	1836	18	0,01	0,00	81.327,36	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZ/2020
	1836	19	0,01	0,00	81.327,37	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZ/2020
	1836	20	0,01	0,00	81.327,38	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZ/2020
	1836	21	0,01	0,00	81.327,39	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6768 4.1.1.1.03.001.4000 - DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Saldo Anterior: 81.327,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO HDS DEZ/2020
31/12/2020	1836	23	0,01	0,00	81.327,40	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZ/2020
	1836	24	0,00	0,01	81.327,39	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZ/2020
	1836	47	2,90	0,00	81.330,29	COMPL VALOR 04/12/2020 ANILODIPINO 5MG PAGTO EMPREST. RECEBIDO DE 4667-CRER 30/07/2020
	1836	48	14,88	0,00	81.345,17	COMPL VALOR 04/12/2020 LOSARTANA 50MG PAGTO EMPREST. RECEBIDO DE 4667-CRER 30/07/2020
	1836	49	2,92	0,00	81.348,09	COMPL VALOR 04/12/2020 METFORMINA 500 MG PAGTO EMPREST RECEBIDO DE 4667-CRER 08/10/2020
	1848	384999	9.602,11	0,00	90.950,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385023	0,00	0,50	90.949,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385024	0,00	0,50	90.949,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385026	0,00	138,30	90.810,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385028	0,00	0,25	90.810,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385029	0,00	1,16	90.809,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385037	0,00	108,12	90.701,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385044	0,00	1,49	90.699,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385045	0,00	0,09	90.699,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385047	0,00	0,32	90.699,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385050	0,00	15,01	90.684,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385051	0,00	8,83	90.675,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385054	0,00	14,42	90.661,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385057	0,00	0,80	90.660,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			9.623,70	290,63	90.660,41	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			9.623,70	290,63	90.660,41	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Saldo Anterior: 336.479,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2020	1836	25	169,74	0,00	336.648,77	VALOR RECLASSIFICAÇÃO NF 00170 OPÇÃO ATACADO
31/12/2020	1836	22	0,01	0,00	336.648,78	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZ/2020
	1848	384993	38.347,34	0,00	374.996,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			38.517,09	0,00	374.996,12	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			38.517,09	0,00	374.996,12	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Conta Analítica: 6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Saldo Anterior: 1.543,36

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Saldo Anterior: 1.543,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	1836	12	0,01	0,00	1.543,37	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZ/2020
	1848	384997	786,99	0,00	2.330,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385011	0,00	179,00	2.151,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			787,00	179,00	2.151,36	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			787,00	179,00	2.151,36	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS

Saldo Anterior: 4.263,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	1836	14	0,00	0,02	4.262,99	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZ/2020
	1848	384996	628,84	0,00	4.891,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			628,84	0,02	4.891,83	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			628,84	0,02	4.891,83	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS

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

Saldo Anterior: 19.852,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	1848	385018	1.489,47	0,00	21.342,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			1.489,47	0,00	21.342,11	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			1.489,47	0,00	21.342,11	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.

Conta Analítica: 8607 4.1.1.1.03.001.4015 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Saldo Anterior: 452.747,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2020	1836	40	0,00	685,52	452.061,48	VALOR DESCONTOS REF ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS. DEZEMBRO/2020 HDS EVENTO 1576
31/12/2020	1861	4	38.535,00	0,00	490.596,48	PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 EMPÓRIO REPRESENTAÇÕES NF 3962
	1848	385021	39.930,99	0,00	530.527,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			78.465,99	685,52	530.527,47	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			78.465,99	685,52	530.527,47	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

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

Saldo Anterior: 399,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	1848	385022	14,24	0,00	413,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			14,24	0,00	413,47	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			14,24	0,00	413,47	<<== 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: 26.341,15

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 26.341,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	1848	385015	1.942,60	0,00	28.283,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			1.942,60	0,00	28.283,75	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			1.942,60	0,00	28.283,75	<<== 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: 23.507,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	1848	385016	8.615,15	0,00	32.122,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			8.615,15	0,00	32.122,44	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			8.615,15	0,00	32.122,44	<<== Saldo da Conta: MATERIAL MANUTENCAO E REPAROS HDS

Conta Analítica: 8910 4.1.1.1.03.002.4005 - ROUPARIA HDS

Saldo Anterior: 143,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	1848	385019	8.814,00	0,00	8.957,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			8.814,00	0,00	8.957,99	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			8.814,00	0,00	8.957,99	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HDS

Conta Analítica: 8616 4.1.1.1.03.002.4008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 4.832,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	1848	385020	767,00	0,00	5.599,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			767,00	0,00	5.599,03	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			767,00	0,00	5.599,03	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8096 4.1.1.1.04.001.4008 - CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS

Saldo Anterior: 63,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	1860	388820	26,35	0,00	89,35	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 0000248586
			26,35	0,00	89,35	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			26,35	0,00	89,35	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET ..

Saldo Anterior: 32.288,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2020	1860	388826	899,00	0,00	33.187,00	REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-4945
	1860	388837	1.000,00	0,00	34.187,00	REF.A SERV DE SUPERI TELECOM LTDA-4941
16/12/2020	1860	388827	190,00	0,00	34.377,00	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-134504
	1860	388839	709,00	0,00	35.086,00	REF.A SERV DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA-97359
31/12/2020	1861	24	709,00	0,00	35.795,00	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA NF.113649
	1861	28	190,00	0,00	35.985,00	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 LINQ

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET ..

Saldo Anterior: 32.288,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TELECOMUNICAÇÕES LTDA NF.151077
			3.697,00	0,00	35.985,00	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			3.697,00	0,00	35.985,00	<<== Saldo da Conta: PROVEDOR/INTERNET ..

Conta Analítica: 6808 4.1.1.1.04.001.4016 - AGUA/ESGOTO..

Saldo Anterior: 54.586,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2020	1860	388801	6.076,65	0,00	60.662,82	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000423445
31/12/2020	1861	14	5.229,76	0,00	65.892,58	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS NF.3000424815
			11.306,41	0,00	65.892,58	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			11.306,41	0,00	65.892,58	<<== Saldo da Conta: AGUA/ESGOTO..

Conta Analítica: 6810 4.1.1.1.04.001.4017 - ENERGIA ELÉTRICA..

Saldo Anterior: 119.272,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2020	1860	388796	74,60	0,00	119.346,75	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-546530
	1860	388797	120,25	0,00	119.467,00	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2687969
	1860	388798	9.548,56	0,00	129.015,56	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2687863
	1860	388814	8.441,15	0,00	137.456,71	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-546525
	1860	388829	41,16	0,00	137.497,87	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2687964
	1860	388830	4.306,38	0,00	141.804,25	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2687968
	1860	388840	4.021,04	0,00	145.825,29	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-546529
			26.553,14	0,00	145.825,29	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			26.553,14	0,00	145.825,29	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA..

Conta Analítica: 8603 4.1.1.1.04.001.4019 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	1850	385079	27,88	0,00	27,88	INVENTÁRIO Nº 111 DO MÊS 12/2020
	1850	385080	12,38	0,00	40,26	INVENTÁRIO Nº 111 DO MÊS 12/2020
04/12/2020	1850	385084	14,25	0,00	54,51	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020
	1850	385085	5,50	0,00	60,01	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020
	1850	385086	2,90	0,00	62,91	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020
	1850	385087	2,10	0,00	65,01	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020
	1850	385088	9,00	0,00	74,01	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020
	1850	385089	0,35	0,00	74,36	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020
	1850	385091	7,51	0,00	81,87	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020
	1850	385093	8,63	0,00	90,50	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020
	1850	385095	47,61	0,00	138,11	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020
	1850	385097	4,30	0,00	142,41	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020
	1850	385098	9,99	0,00	152,40	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020
	1850	385099	0,62	0,00	153,02	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020
	1850	385100	7,23	0,00	160,25	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020
	1850	385104	0,40	0,00	160,65	INVENTÁRIO Nº 115 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8603 4.1.1.1.04.001.4019 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2020	1850	385105	48,50	0,00	209,15	INVENTÁRIO Nº 117 DO MÊS 12/2020
	1850	385106	30,16	0,00	239,31	INVENTÁRIO Nº 117 DO MÊS 12/2020
	1850	385107	155,13	0,00	394,44	INVENTÁRIO Nº 117 DO MÊS 12/2020
	1850	385110	0,32	0,00	394,76	INVENTÁRIO Nº 118 DO MÊS 12/2020
	1850	385112	63,64	0,00	458,40	INVENTÁRIO Nº 118 DO MÊS 12/2020
	1850	385113	279,74	0,00	738,14	INVENTÁRIO Nº 118 DO MÊS 12/2020
07/12/2020	1850	385114	5,21	0,00	743,35	INVENTÁRIO Nº 126 DO MÊS 12/2020
08/12/2020	1850	385115	0,42	0,00	743,77	INVENTÁRIO Nº 120 DO MÊS 12/2020
	1850	385116	2,98	0,00	746,75	INVENTÁRIO Nº 120 DO MÊS 12/2020
	1850	385120	3,34	0,00	750,09	INVENTÁRIO Nº 124 DO MÊS 12/2020
	1850	385121	1,32	0,00	751,41	INVENTÁRIO Nº 124 DO MÊS 12/2020
	1850	385122	3,17	0,00	754,58	INVENTÁRIO Nº 125 DO MÊS 12/2020
	1850	385123	0,11	0,00	754,69	INVENTÁRIO Nº 125 DO MÊS 12/2020
	1850	385125	1,32	0,00	756,01	INVENTÁRIO Nº 122 DO MÊS 12/2020
	1850	385126	3,34	0,00	759,35	INVENTÁRIO Nº 122 DO MÊS 12/2020
	1850	385129	2,55	0,00	761,90	INVENTÁRIO Nº 132 DO MÊS 12/2020
	1850	385130	9,71	0,00	771,61	INVENTÁRIO Nº 132 DO MÊS 12/2020
	1850	385131	14,14	0,00	785,75	INVENTÁRIO Nº 132 DO MÊS 12/2020
	1850	385134	17,53	0,00	803,28	INVENTÁRIO Nº 133 DO MÊS 12/2020
	1850	385137	0,59	0,00	803,87	INVENTÁRIO Nº 133 DO MÊS 12/2020
	1850	385138	45,25	0,00	849,12	INVENTÁRIO Nº 133 DO MÊS 12/2020
	1850	385142	1,25	0,00	850,37	INVENTÁRIO Nº 134 DO MÊS 12/2020
	1850	385144	0,29	0,00	850,66	INVENTÁRIO Nº 135 DO MÊS 12/2020
	1850	385146	29,37	0,00	880,03	INVENTÁRIO Nº 136 DO MÊS 12/2020
	1850	385148	4,63	0,00	884,66	INVENTÁRIO Nº 136 DO MÊS 12/2020
	1850	385150	0,69	0,00	885,35	INVENTÁRIO Nº 136 DO MÊS 12/2020
	1850	385151	0,63	0,00	885,98	INVENTÁRIO Nº 136 DO MÊS 12/2020
	1850	385152	4,98	0,00	890,96	INVENTÁRIO Nº 137 DO MÊS 12/2020
	1850	385153	2,18	0,00	893,14	INVENTÁRIO Nº 137 DO MÊS 12/2020
	1850	385156	0,91	0,00	894,05	INVENTÁRIO Nº 138 DO MÊS 12/2020
	1850	385158	0,52	0,00	894,57	INVENTÁRIO Nº 138 DO MÊS 12/2020
	1850	385160	0,09	0,00	894,66	INVENTÁRIO Nº 138 DO MÊS 12/2020
	1850	385161	1,13	0,00	895,79	INVENTÁRIO Nº 139 DO MÊS 12/2020
	1850	385167	1,20	0,00	896,99	INVENTÁRIO Nº 141 DO MÊS 12/2020
	1850	385168	0,76	0,00	897,75	INVENTÁRIO Nº 141 DO MÊS 12/2020
	1850	385169	12,05	0,00	909,80	INVENTÁRIO Nº 141 DO MÊS 12/2020
	1850	385171	2,34	0,00	912,14	INVENTÁRIO Nº 141 DO MÊS 12/2020
	1850	385172	22,68	0,00	934,82	INVENTÁRIO Nº 141 DO MÊS 12/2020
09/12/2020	1850	385177	56,95	0,00	991,77	INVENTÁRIO Nº 152 DO MÊS 12/2020
11/12/2020	1850	385178	0,16	0,00	991,93	INVENTÁRIO Nº 142 DO MÊS 12/2020
	1850	385192	1,00	0,00	992,93	INVENTÁRIO Nº 144 DO MÊS 12/2020
	1850	385193	9,90	0,00	1.002,83	INVENTÁRIO Nº 145 DO MÊS 12/2020
	1850	385197	150,44	0,00	1.153,27	INVENTÁRIO Nº 145 DO MÊS 12/2020
	1850	385200	0,59	0,00	1.153,86	INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020
	1850	385201	1,75	0,00	1.155,61	INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020
	1850	385206	7,39	0,00	1.163,00	INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020
	1850	385207	3,90	0,00	1.166,90	INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020
	1850	385209	0,33	0,00	1.167,23	INVENTÁRIO Nº 146 DO MÊS 12/2020
	1850	385211	81,88	0,00	1.249,11	INVENTÁRIO Nº 148 DO MÊS 12/2020
	1850	385212	18,60	0,00	1.267,71	INVENTÁRIO Nº 148 DO MÊS 12/2020
	1850	385213	84,74	0,00	1.352,45	INVENTÁRIO Nº 148 DO MÊS 12/2020
	1850	385214	0,13	0,00	1.352,58	INVENTÁRIO Nº 148 DO MÊS 12/2020
	1850	385215	1,36	0,00	1.353,94	INVENTÁRIO Nº 149 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8603 4.1.1.1.04.001.4019 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2020	1850	385221	0,14	0,00	1.354,08	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 12/2020
	1850	385222	250,00	0,00	1.604,08	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 12/2020
	1850	385225	8,04	0,00	1.612,12	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 12/2020
	1850	385226	26,20	0,00	1.638,32	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 12/2020
	1850	385229	0,28	0,00	1.638,60	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020
	1850	385237	246,40	0,00	1.885,00	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020
	1850	385238	474,00	0,00	2.359,00	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2020
	1850	385239	0,28	0,00	2.359,28	INVENTÁRIO Nº 153 DO MÊS 12/2020
	1850	385240	244,80	0,00	2.604,08	INVENTÁRIO Nº 153 DO MÊS 12/2020
	1850	385241	0,56	0,00	2.604,64	INVENTÁRIO Nº 153 DO MÊS 12/2020
	1850	385242	3,08	0,00	2.607,72	INVENTÁRIO Nº 153 DO MÊS 12/2020
	1850	385245	221,40	0,00	2.829,12	INVENTÁRIO Nº 153 DO MÊS 12/2020
	1850	385246	173,25	0,00	3.002,37	INVENTÁRIO Nº 153 DO MÊS 12/2020
	1850	385247	0,16	0,00	3.002,53	INVENTÁRIO Nº 153 DO MÊS 12/2020
	1850	385248	2,00	0,00	3.004,53	INVENTÁRIO Nº 154 DO MÊS 12/2020
	1850	385250	61,32	0,00	3.065,85	INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 12/2020
	1850	385251	25,56	0,00	3.091,41	INVENTÁRIO Nº 155 DO MÊS 12/2020
	1850	385254	15,95	0,00	3.107,36	INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020
	1850	385255	0,09	0,00	3.107,45	INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020
	1850	385256	98,00	0,00	3.205,45	INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020
	1850	385257	47,94	0,00	3.253,39	INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020
	1850	385258	94,50	0,00	3.347,89	INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020
	1850	385262	11,44	0,00	3.359,33	INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020
	1850	385263	7,50	0,00	3.366,83	INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020
	1850	385264	1,79	0,00	3.368,62	INVENTÁRIO Nº 156 DO MÊS 12/2020
	1850	385267	80,37	0,00	3.448,99	INVENTÁRIO Nº 157 DO MÊS 12/2020
	1850	385269	12,03	0,00	3.461,02	INVENTÁRIO Nº 157 DO MÊS 12/2020
	1850	385271	0,35	0,00	3.461,37	INVENTÁRIO Nº 157 DO MÊS 12/2020
	1850	385272	7,42	0,00	3.468,79	INVENTÁRIO Nº 157 DO MÊS 12/2020
	1850	385276	30,16	0,00	3.498,95	INVENTÁRIO Nº 158 DO MÊS 12/2020
	1850	385277	42,33	0,00	3.541,28	INVENTÁRIO Nº 159 DO MÊS 12/2020
	1850	385278	21,67	0,00	3.562,95	INVENTÁRIO Nº 159 DO MÊS 12/2020
	1850	385279	2,71	0,00	3.565,66	INVENTÁRIO Nº 159 DO MÊS 12/2020
	1850	385281	1,24	0,00	3.566,90	INVENTÁRIO Nº 159 DO MÊS 12/2020
	1850	385283	4,00	0,00	3.570,90	INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020
	1850	385284	54,80	0,00	3.625,70	INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020
	1850	385286	268,33	0,00	3.894,03	INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020
	1850	385287	124,94	0,00	4.018,97	INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020
	1850	385288	147,02	0,00	4.165,99	INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020
	1850	385289	153,45	0,00	4.319,44	INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020
	1850	385290	0,34	0,00	4.319,78	INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020
	1850	385291	0,15	0,00	4.319,93	INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020
	1850	385293	35,50	0,00	4.355,43	INVENTÁRIO Nº 162 DO MÊS 12/2020
	1850	385295	9,06	0,00	4.364,49	INVENTÁRIO Nº 163 DO MÊS 12/2020
	1850	385297	116,00	0,00	4.480,49	INVENTÁRIO Nº 163 DO MÊS 12/2020
	1850	385298	10,03	0,00	4.490,52	INVENTÁRIO Nº 164 DO MÊS 12/2020
	1850	385299	0,83	0,00	4.491,35	INVENTÁRIO Nº 164 DO MÊS 12/2020
	1850	385301	129,00	0,00	4.620,35	INVENTÁRIO Nº 164 DO MÊS 12/2020
	1850	385302	11,16	0,00	4.631,51	INVENTÁRIO Nº 165 DO MÊS 12/2020
	1850	385303	28,50	0,00	4.660,01	INVENTÁRIO Nº 165 DO MÊS 12/2020
	1850	385304	11,00	0,00	4.671,01	INVENTÁRIO Nº 165 DO MÊS 12/2020
	1850	385305	4,35	0,00	4.675,36	INVENTÁRIO Nº 165 DO MÊS 12/2020
	1850	385306	6,63	0,00	4.681,99	INVENTÁRIO Nº 165 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8603 4.1.1.1.04.001.4019 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2020	1850	385308	37,14	0,00	4.719,13	INVENTÁRIO Nº 165 DO MÊS 12/2020
	1850	385309	21,43	0,00	4.740,56	INVENTÁRIO Nº 166 DO MÊS 12/2020
	1850	385310	1,20	0,00	4.741,76	INVENTÁRIO Nº 166 DO MÊS 12/2020
	1850	385314	3,15	0,00	4.744,91	INVENTÁRIO Nº 167 DO MÊS 12/2020
	1850	385315	2,22	0,00	4.747,13	INVENTÁRIO Nº 167 DO MÊS 12/2020
	1850	385317	45,63	0,00	4.792,76	INVENTÁRIO Nº 168 DO MÊS 12/2020
	1850	385318	40,00	0,00	4.832,76	INVENTÁRIO Nº 168 DO MÊS 12/2020
	1850	385320	2,68	0,00	4.835,44	INVENTÁRIO Nº 169 DO MÊS 12/2020
	1850	385322	154,98	0,00	4.990,42	INVENTÁRIO Nº 170 DO MÊS 12/2020
	1850	385323	8,54	0,00	4.998,96	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 12/2020
	1850	385325	9,18	0,00	5.008,14	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 12/2020
	1850	385326	28,85	0,00	5.036,99	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 12/2020
	1850	385327	4,21	0,00	5.041,20	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 12/2020
	1850	385330	14,76	0,00	5.055,96	INVENTÁRIO Nº 171 DO MÊS 12/2020
	1850	385335	82,66	0,00	5.138,62	INVENTÁRIO Nº 173 DO MÊS 12/2020
	1850	385339	63,08	0,00	5.201,70	INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 12/2020
	1850	385340	812,10	0,00	6.013,80	INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 12/2020
	1850	385341	219,89	0,00	6.233,69	INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 12/2020
	1850	385344	98,00	0,00	6.331,69	INVENTÁRIO Nº 174 DO MÊS 12/2020
	1850	385345	7,50	0,00	6.339,19	INVENTÁRIO Nº 175 DO MÊS 12/2020
	1850	385346	13,10	0,00	6.352,29	INVENTÁRIO Nº 175 DO MÊS 12/2020
14/12/2020	1850	385349	570,00	0,00	6.922,29	INVENTÁRIO Nº 181 DO MÊS 12/2020
	1850	385350	61,46	0,00	6.983,75	INVENTÁRIO Nº 181 DO MÊS 12/2020
			6.983,75	0,00	6.983,75	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			6.983,75	0,00	6.983,75	<<== Saldo da Conta: PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS

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

Saldo Anterior: 6.696,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	1848	384995	15,97	0,00	6.712,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	384998	163,75	0,00	6.875,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385000	0,28	0,00	6.876,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385001	0,63	0,00	6.876,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385002	0,91	0,00	6.877,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385003	56,16	0,00	6.933,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385004	20,16	0,00	6.954,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385007	56,00	0,00	7.010,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385008	15,30	0,00	7.025,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385009	28,26	0,00	7.053,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385010	10,60	0,00	7.064,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385012	34,08	0,00	7.098,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385013	33,60	0,00	7.131,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385014	33,60	0,00	7.165,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.696,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	1848	385027	2,09	0,00	7.167,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385032	53,98	0,00	7.221,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385034	0,59	0,00	7.222,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385035	1,26	0,00	7.223,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385036	17,91	0,00	7.241,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385039	0,42	0,00	7.241,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385040	0,04	0,00	7.241,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385041	3,46	0,00	7.245,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385042	2,09	0,00	7.247,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385048	216,00	0,00	7.463,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385049	25,48	0,00	7.488,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385052	0,42	0,00	7.489,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385053	0,23	0,00	7.489,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385055	47,75	0,00	7.537,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	1848	385056	17,74	0,00	7.555,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			858,76	0,00	7.555,02	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			858,76	0,00	7.555,02	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2020	1860	388707	0,00	1,33	-1,33	REEMBOLSO DE JUROS/MULTAS FGTS RESCISORIO
10/12/2020	1836	38	0,00	0,01	-1,34	VALOR COMPL E-DOC 20200004.01944 PAGTO DÉB C/C7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20200004.01944
	1860	388948	1,33	0,00	-0,01	E-DOC 20200004.01944 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 20200004.01944
15/12/2020	1860	388975	0,01	0,00	0,00	EDOC 20200004.01916 PAGTO DÉB C/C 7-NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- 503
			1,34	1,34	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			1,34	1,34	0,00	<<== 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: 3.952,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	1860	388699	7,80	0,00	3.960,19	TAR DOC SISPAG
02/12/2020	1860	388700	3,90	0,00	3.964,09	TAR DOC SISPAG
	1860	388701	167,00	0,00	4.131,09	TAR CTA EMP MENSAL 11/20
03/12/2020	1860	388702	11,70	0,00	4.142,79	TAR DOC SISPAG
04/12/2020	1860	388703	7,80	0,00	4.150,59	TAR DOC SISPAG
07/12/2020	1860	388704	3,90	0,00	4.154,49	TAR TED SISPAG

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.952,39

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2020	1860	388705	3,90	0,00	4.158,39	TAR DOC SISPAG
	1860	388791	2,30	0,00	4.160,69	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2366770
	1860	388815	2,30	0,00	4.162,99	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2369126
	1860	388834	2,30	0,00	4.165,29	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2388154
	1860	388835	2,30	0,00	4.167,59	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2366000
09/12/2020	1860	388706	3,90	0,00	4.171,49	TAR TED SISPAG
10/12/2020	1860	388708	3,90	0,00	4.175,39	TAR DOC SISPAG
	1860	388709	15,60	0,00	4.190,99	TAR DOC SISPAG
11/12/2020	1860	388710	7,80	0,00	4.198,79	TAR DOC SISPAG
	1860	388711	3,90	0,00	4.202,69	TAR DOC SISPAG
	1860	388712	7,80	0,00	4.210,49	TAR DOC SISPAG
	1860	388713	3,90	0,00	4.214,39	TAR TED SISPAG
	1860	388714	3,90	0,00	4.218,29	TAR TED SISPAG
	1860	388715	3,90	0,00	4.222,19	TAR TED SISPAG
14/12/2020	1860	388716	7,80	0,00	4.229,99	TAR DOC SISPAG
15/12/2020	1860	388717	15,60	0,00	4.245,59	TAR DOC SISPAG
16/12/2020	1860	388718	7,80	0,00	4.253,39	TAR DOC SISPAG
17/12/2020	1860	388719	3,90	0,00	4.257,29	TAR TED SISPAG
18/12/2020	1860	388720	3,90	0,00	4.261,19	TAR DOC SISPAG
	1860	388721	3,90	0,00	4.265,09	TAR DOC SISPAG
	1860	388722	3,90	0,00	4.268,99	TAR TED SISPAG
	1860	388833	2,30	0,00	4.271,29	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2398957
21/12/2020	1860	388723	3,90	0,00	4.275,19	TAR DOC SISPAG
	1860	388724	3,90	0,00	4.279,09	TAR TED SISPAG
	1860	388725	3,90	0,00	4.282,99	TAR TED SISPAG
22/12/2020	1860	388727	3,90	0,00	4.286,89	TAR TED SISPAG
23/12/2020	1860	388728	7,80	0,00	4.294,69	TAR DOC SISPAG
	1860	388729	3,90	0,00	4.298,59	TAR TED SISPAG
28/12/2020	1860	388730	7,80	0,00	4.306,39	TAR DOC SISPAG
29/12/2020	1860	388731	3,90	0,00	4.310,29	TAR DOC SISPAG
	1860	388732	3,90	0,00	4.314,19	TAR DOC SISPAG
	1860	388733	3,90	0,00	4.318,09	TAR TED SISPAG
	1860	388809	2,30	0,00	4.320,39	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2405831
30/12/2020	1860	388734	3,90	0,00	4.324,29	TAR DOC SISPAG
	1860	388735	15,60	0,00	4.339,89	TAR TED SISPAG
			387,50	0,00	4.339,89	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			387,50	0,00	4.339,89	<<== Saldo da Conta: TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS

Conta Analítica: 8779 4.1.1.1.11.001.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 7.363.972,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2020	1860	389130	681.412,39	0,00	8.045.384,68	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID 11/20 SESGO 12/2020
			681.412,39	0,00	8.045.384,68	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			681.412,39	0,00	8.045.384,68	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9678 4.1.1.1.11.001.4004 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 36.335,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2020	1860	389131	3.394,61	0,00	39.730,03	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FAT TELEFONIA BR OI DEZ/20 SESGO 12/20
			3.394,61	0,00	39.730,03	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			3.394,61	0,00	39.730,03	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

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

Saldo Anterior: 60.244,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2020	1836	39	1.400,00	0,00	61.644,89	AQUISIÇÃO 01 RELOGIO DE PONTO ELETRONICO CONF NF 265 DE RR TECNOLOGIA DE 27/11/2020 COD.PAT. 1647 HDS
	1836	39	1.400,00	0,00	63.044,89	AQUISIÇÃO 01 RELOGIO DE PONTO ELETRONICO CONF NF 265 DE RR TECNOLOGIA DE 27/11/2020 COD.PAT. 1649 HDS
	1836	39	1.400,00	0,00	64.444,89	AQUISIÇÃO 01 RELOGIO DE PONTO ELETRONICO CONF NF 265 DE RR TECNOLOGIA DE 27/11/2020 COD.PAT. 1648 HDS
			4.200,00	0,00	64.444,89	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			4.200,00	0,00	64.444,89	<<== 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: 431.652,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	1860	388859	58.098,53	0,00	489.750,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 12/2020
			58.098,53	0,00	489.750,99	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			58.098,53	0,00	489.750,99	<<== 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: 25.751,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	1860	388859	4.078,89	0,00	29.830,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 12/2020
			4.078,89	0,00	29.830,24	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			4.078,89	0,00	29.830,24	<<== 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: 30.989,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	1860	388859	19.089,78	0,00	50.079,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 12/2020
			19.089,78	0,00	50.079,21	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			19.089,78	0,00	50.079,21	<<== 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: 19.062,32

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 19.062,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2020	1860	388859	2.549,86	0,00	21.612,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 12/2020
			2.549,86	0,00	21.612,18	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			2.549,86	0,00	21.612,18	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO - HDS

13.475.814,44 13.475.814,44 <<===== Saldo Geral

Competência: 12/2020 a 12/2020, 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	33.499.540,31 3	4.687.519,73	8.456.312,08	-3.768.792,35	29.730.747,96 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.711.464,67 9	4.386.285,49	6.662.516,06	-2.276.230,57	7.435.234,10 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES	7.758.096,81 7	4.017.070,15	4.800.302,66	-783.232,51	6.974.864,30 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	7.758.096,81 7	4.017.070,15	4.800.302,66	-783.232,51	6.974.864,30 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	7.758.096,81 7	4.017.070,15	4.800.302,66	-783.232,51	6.974.864,30 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.731,46 1	0,00	0,00	0,00	1.731,46 D
7322	1.1.1.1.01.001.4000	CAIXA HDS	1.731,46 1	0,00	0,00	0,00	1.731,46 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	20,00 2	3.054.286,68	3.054.286,68	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	2.392.753,63	2.392.753,63	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	16.065,62	16.065,62	0,00	10,00 D
8710	1.1.1.1.01.002.4004	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO	0,00 0	645.467,43	645.467,43	0,00	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.756.345,35 7	962.783,47	1.746.015,98	-783.232,51	6.973.112,84 D
9589	1.1.1.1.01.003.4001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	7.439.932,67 7	300.076,26	1.098.999,97	-798.923,71	6.641.008,96 D
9590	1.1.1.1.01.003.4002	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC	257.991,43 2	413,65	0,00	413,65	258.405,08 D
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	10.983,53 1	646.227,94	647.016,01	-788,07	10.195,46 D
9592	1.1.1.1.01.003.4004	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC	47.437,72 4	16.065,62	0,00	16.065,62	63.503,34 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	1.357.855,01 1	43.177,08	1.401.032,09	-1.357.855,01	0,00 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO.	1.357.855,01 1	43.177,08	1.401.032,09	-1.357.855,01	0,00 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE..	1.357.855,01 1	43.177,08	1.401.032,09	-1.357.855,01	0,00 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	1.356.827,57 1	26.553,14	1.383.380,71	-1.356.827,57	0,00 D
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	1.356.827,57 1	26.553,14	1.383.380,71	-1.356.827,57	0,00 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A	0,00 0	16.623,94	16.623,94	0,00	0,00 D
7377	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS	0,00 0	16.623,94	16.623,94	0,00	0,00 D
8739	1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS - HDS	1.027,44 1	0,00	1.027,44	-1.027,44	0,00 D
8821	1.1.2.1.01.007.4003	DIREITO A RECEBER HCAMP AGUAS	1.027,44 1	0,00	1.027,44	-1.027,44	0,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	285.860,05 2	130.333,02	337.030,42	-206.697,40	79.162,65 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO ...	285.860,05 2	130.333,02	337.030,42	-206.697,40	79.162,65 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,	285.860,05 2	130.333,02	337.030,42	-206.697,40	79.162,65 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	278.497,85 2	125.882,22	325.217,42	-199.335,20	79.162,65 D
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	19.390,60 1	20.404,63	19.390,60	1.014,03	20.404,63 D
7400	1.1.3.1.01.001.4001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	231.364,94 2	11.205,89	242.570,83	-231.364,94	0,00 D
7401	1.1.3.1.01.001.4002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	27.742,31 2	94.271,70	63.255,99	31.015,71	58.758,02 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA	7.362,20 7	4.450,80	11.813,00	-7.362,20	0,00 D
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	7.362,20 7	4.450,80	11.813,00	-7.362,20	0,00 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	309.652,80 3	195.705,24	124.150,89	71.554,35	381.207,15 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE	309.652,80 3	195.705,24	124.150,89	71.554,35	381.207,15 D
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	309.652,80 3	195.705,24	124.150,89	71.554,35	381.207,15 D
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	160.097,49 1	120.963,09	40.468,26	80.494,83	240.592,32 D
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,	142.128,65 1	118.814,68	36.032,12	82.782,56	224.911,21 D
6714	1.1.4.1.03.001.4001	NUTRICAO E DIETETICA HDS	370,25 3	19,98	0,00	19,98	390,23 D
6720	1.1.4.1.03.001.4002	MEDICAMENTOS HDS	916,99 9	210,18	702,65	-492,47	424,52 D
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	4.851,98 4	1.092,95	1.911,34	-818,39	4.033,59 D
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	1.372,72 1	179,00	731,97	-552,97	819,75 D
8714	1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS	10.150,90 1	646,30	1.090,18	-443,88	9.707,02 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	79.811,75 7	18.884,89	27.680,17	-8.795,28	71.016,47 D
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	1.093,16 1	574,74	746,73	-171,99	921,17 D
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO*HDS	388,04 3	812,10	965,13	-153,03	235,01 D
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	12.302,49 1	70,45	2.196,48	-2.126,03	10.176,46 D
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	26.042,12 2	3.533,21	2.467,24	1.065,97	27.108,09 D
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	2.201,78 2	1.077,27	444,11	633,16	2.834,94 D
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	25.933,52 2	2.851,48	10.168,00	-7.316,52	18.617,00 D
6717	1.1.4.1.03.002.4006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	195,78 1	0,00	0,00	0,00	195,78 D
6715	1.1.4.1.03.002.4007	SEGURANCA, HDS	5.566,50 5	380,88	814,27	-433,39	5.133,11 D
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	429,59 4	0,00	14,24	-14,24	415,35 D
6712	1.1.4.1.03.002.4009	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	5.377,52 5	770,76	1.049,97	-279,21	5.098,31 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	8.814,00	8.814,00	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: 12/2020 a 12/2020, 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	4,50 D
7080	1.1.4.1.03.003	HDS PATRIMONIO	0,00 0	169,74	169,74	0,00	0,00 D
8535	1.1.4.1.03.003.4010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS	0,00 0	169,74	169,74	0,00	0,00 D
8521	1.1.4.1.03.006	ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA HDS	0,00 0	46.557,00	40.694,19	5.862,81	5.862,81 D
8522	1.1.4.1.03.006.4000	NUTRICAO E DIETETICA HDS.	0,00 0	46.557,00	40.694,19	5.862,81	5.862,81 D
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMACIA HDS	50.257,14 5	8.705,26	7.840,64	864,62	51.121,76 D
8524	1.1.4.1.03.007.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.	92,86 9	84,62	0,00	84,62	177,48 D
8525	1.1.4.1.03.007.4001	MEDICAMENTOS HDS	50.164,28 5	8.620,64	7.840,64	780,00	50.944,28 D
8547	1.1.4.1.03.008	ESTOQUE CARRO EMERGENCIA	2.354,35 2	12,91	11,78	1,13	2.355,48 D
8548	1.1.4.1.03.008.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.,	2.113,38 2	8,72	3,34	5,38	2.118,76 D
8549	1.1.4.1.03.008.4001	MEDICAMENTOS HDS .	240,97 2	4,19	8,44	-4,25	236,72 D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. PAVILHAO HDS	2.315,54 2	45,67	4,66	41,01	2.356,55 D
8551	1.1.4.1.03.009.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,...	2.120,18 2	0,00	2,98	-2,98	2.117,20 D
8552	1.1.4.1.03.009.4001	MEDICAMENTOS HDS .,	195,36 1	45,67	1,68	43,99	239,35 D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	1.186,46 1	1,20	5,50	-4,30	1.182,16 D
8704	1.1.4.1.03.011.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS..	934,45 9	1,20	3,34	-2,14	932,31 D
8703	1.1.4.1.03.011.4001	MEDICAMENTOS HDS..	252,01 2	0,00	2,16	-2,16	249,85 D
8761	1.1.4.1.03.012	SATELITE AMBULATORIO	38,59 3	0,03	0,03	0,00	38,59 D
8763	1.1.4.1.03.012.4001	MEDICAMENTOS HDS	38,59 3	0,03	0,03	0,00	38,59 D
8764	1.1.4.1.03.013	SATELITE RESID ASSISTENCIAL	386,91 3	118,71	215,74	-97,03	289,88 D
8766	1.1.4.1.03.013.4001	MEDICAMENTOS HDS	386,91 3	118,71	215,74	-97,03	289,88 D
8804	1.1.4.1.03.014	SATELITE CURATIVO HDS	5.763,09 5	199,74	5.962,83	-5.763,09	0,00 D
8805	1.1.4.1.03.014.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	4.278,92 4	103,93	4.382,85	-4.278,92	0,00 D
8806	1.1.4.1.03.014.4001	MEDICAMENTOS HDS	1.484,17 1	95,81	1.579,98	-1.484,17	0,00 D
8822	1.1.4.1.03.015	PSICOTROPICOS	7.441,48 7	47,00	1.097,35	-1.050,35	6.391,13 D
8824	1.1.4.1.03.015.4001	MEDICAMENTOS HDS	7.441,48 7	47,00	1.097,35	-1.050,35	6.391,13 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.515.727,44 9	4.200,00	4.200,00	0,00	9.515.727,44 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.515.727,44 9	0,00	0,00	0,00	9.515.727,44 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO ,,	9.515.727,44 9	0,00	0,00	0,00	9.515.727,44 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,,,	9.515.727,44 9	0,00	0,00	0,00	9.515.727,44 D
7112	1.2.1.1.01.001	SUVENCOES A RECEBER	9.515.727,44 9	0,00	0,00	0,00	9.515.727,44 D
6929	1.2.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS;	9.515.727,44 9	0,00	0,00	0,00	9.515.727,44 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 0	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00 D
7127	1.2.3.1	,COM RESTRICAO	0,00 0	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00 D
7128	1.2.3.1.01	„ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 0	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00 0	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00 D
8755	1.2.3.1.01.003.4012	EQUIP ELETRO ELETRONICO HDS	0,00 0	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	14.272.348,20 1	297.034,24	1.789.596,02	-1.492.561,78	12.779.786,42 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO.	14.272.348,20 1	297.034,24	1.789.596,02	-1.492.561,78	12.779.786,42 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	14.272.348,20 1	297.034,24	1.789.596,02	-1.492.561,78	12.779.786,42 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	27.260,00 2	0,00	0,00	0,00	27.260,00 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS.	27.260,00 2	0,00	0,00	0,00	27.260,00 D
8785	1.9.1.1.03.001.4001	COMODATO -MAQUINAS, APARELHOS E	27.260,00 2	0,00	0,00	0,00	27.260,00 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	7.232.821,96 7	4.200,00	0,00	4.200,00	7.237.021,96 D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.232.821,96 7	4.200,00	0,00	4.200,00	7.237.021,96 D
8649	1.9.1.1.06.001.4001	OBRAS CIVIS - HDS.	5.421.921,11 5	0,00	0,00	0,00	5.421.921,11 D
8651	1.9.1.1.06.001.4003	MAQUINAS- APARELHOS E	559.440,09 5	4.200,00	0,00	4.200,00	563.640,09 D
8652	1.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	476.139,45 4	0,00	0,00	0,00	476.139,45 D
8653	1.9.1.1.06.001.4005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) -	81.838,48 8	0,00	0,00	0,00	81.838,48 D
8654	1.9.1.1.06.001.4006	MOVEIS E UTENSILIOS - HDS	538.382,37 5	0,00	0,00	0,00	538.382,37 D
8659	1.9.1.1.06.001.4011	BIBLIOTECA - HDS	100,46 1	0,00	0,00	0,00	100,46 D
8790	1.9.1.1.06.001.4013	RESTAURAÇÃO CAPELA HDS A	155.000,00 1	0,00	0,00	0,00	155.000,00 D
8794	1.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER	5.515.504,46 5	0,00	0,00	0,00	5.515.504,46 D
8795	1.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER	5.515.504,46 5	0,00	0,00	0,00	5.515.504,46 D
8796	1.9.1.1.08.001.4000	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	5.515.504,46 5	0,00	0,00	0,00	5.515.504,46 D
8809	1.9.1.1.09	ISENÇÕES DE	1.496.761,78 1	292.834,24	1.789.596,02	-1.496.761,78	0,00 D
8810	1.9.1.1.09.001	ISENÇÕES DE	1.496.761,78 1	292.834,24	1.789.596,02	-1.496.761,78	0,00 D
8811	1.9.1.1.09.001.4000	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.078.342,05 1	211.085,14	1.289.427,19	-1.078.342,05	0,00 D
8812	1.9.1.1.09.001.4001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	312.719,20 3	61.214,69	373.933,89	-312.719,20	0,00 D
8813	1.9.1.1.09.001.4002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	53.920,11 5	10.554,25	64.474,36	-53.920,11	0,00 D

Competência: 12/2020 a 12/2020, 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	51.780,42 5	9.980,16	61.760,58	-51.780,42	0,00 D
7158	2	PASSIVO	33.499.540,31 3	6.263.291,74	2.494.499,39	-3.768.792,35	29.730.747,96 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.711.464,67 9	4.473.695,72	2.197.465,15	-2.276.230,57	7.435.234,10 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	9.649.194,40 9	4.411.425,45	2.113.648,09	-2.297.777,36	7.351.417,04 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	9.649.194,40 9	4.411.425,45	2.113.648,09	-2.297.777,36	7.351.417,04 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.668.724,74 1	2.006.872,61	2.051.626,82	44.754,21	1.713.478,95 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	6.105,67 6	522.402,23	516.296,56	-6.105,67	0,00 C
7571	2.1.1.1.01.001.4000	RESCISOES A PAGAR - HDS	5.977,78 5	5.977,78	0,00	-5.977,78	0,00 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALARIOS A PAGAR - HDS	127,89 1	367.176,12	367.048,23	-127,89	0,00 C
7948	2.1.1.1.01.001.4002	13º SALARIO A PAGAR - HDS	0,00 0	149.248,33	149.248,33	0,00	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	289.825,98 2	633.411,02	1.038.461,13	405.050,11	694.876,09 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS	76.978,92 7	99.166,21	187.964,06	88.797,85	165.776,77 C
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	212.847,06 2	534.244,81	850.497,07	316.252,26	529.099,32 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	139.454,76 1	200.148,66	269.096,74	68.948,08	208.402,84 C
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	58.647,23 5	58.735,71	62.299,31	3.563,60	62.210,83 C
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	27.070,71 2	84.683,75	86.013,13	1.329,38	28.400,09 C
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	53.736,82 5	56.729,20	120.784,30	64.055,10	117.791,92 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	7.066,54 7	5.669,46	1.084,61	-4.584,85	2.481,69 C
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS /	7.066,54 7	5.669,46	1.084,61	-4.584,85	2.481,69 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	37.013,08 3	36.860,11	51.683,42	14.823,31	51.836,39 C
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	9.185,60 9	9.185,60	15.400,24	6.214,64	15.400,24 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	15.512,68 1	15.512,68	18.382,02	2.869,34	18.382,02 C
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	3.502,57 3	3.458,01	3.738,86	280,85	3.783,42 C
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE	8.812,23 8	8.703,82	14.162,30	5.458,48	14.270,71 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	3.000,00 3	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C
7627	2.1.1.1.01.006.4000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	3.000,00 3	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C
8720	2.1.1.1.01.997	EMPRÉSTIMO ESTOQUE	7.653,82 7	76,63	244,81	168,18	7.822,00 C
8721	2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS	7.653,82 7	76,63	244,81	168,18	7.822,00 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	1.178.604,89 1	608.304,50	174.759,55	-433.544,95	745.059,94 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	665.221,43 6	77.292,72	101.941,59	24.648,87	689.870,30 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	426.079,43 4	485.952,13	59.872,70	-426.079,43	0,00 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS -	53.217,66 5	6.183,41	8.155,39	1.971,98	55.189,64 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	34.086,37 3	38.876,24	4.789,87	-34.086,37	0,00 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	7.980.469,66 7	2.404.552,84	62.021,27	-2.342.531,57	5.637.938,09 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	7.980.469,66 7	2.404.552,84	62.021,27	-2.342.531,57	5.637.938,09 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	7.675.030,51 7	2.404.552,84	45.542,00	-2.359.010,84	5.316.019,67 C
8800	2.1.1.1.02.002.4003	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS	305.439,15 3	0,00	16.479,27	16.479,27	321.918,42 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	62.270,27 6	62.270,27	83.817,06	21.546,79	83.817,06 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	62.270,27 6	62.270,27	83.817,06	21.546,79	83.817,06 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	62.270,27 6	62.270,27	83.817,06	21.546,79	83.817,06 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	62.270,27 6	62.270,27	83.817,06	21.546,79	83.817,06 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	62.270,27 6	62.270,27	83.817,06	21.546,79	83.817,06 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.	14.272.348,20 1	1.789.596,02	297.034,24	-1.492.561,78	12.779.786,42 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	14.272.348,20 1	1.789.596,02	297.034,24	-1.492.561,78	12.779.786,42 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE.	14.272.348,20 1	1.789.596,02	297.034,24	-1.492.561,78	12.779.786,42 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	7.232.821,96 7	0,00	4.200,00	4.200,00	7.237.021,96 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.232.821,96 7	0,00	4.200,00	4.200,00	7.237.021,96 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	559.440,09 5	0,00	4.200,00	4.200,00	563.640,09 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

Competência: 12/2020 a 12/2020, 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
5621	2.9.1.1.06.001.4005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) -	81.838,48 8	0,00	0,00	0,00	81.838,48 C
5622	2.9.1.1.06.001.4006	MOVEIS E UTENSILIOS - HDS..	538.382,37 5	0,00	0,00	0,00	538.382,37 C
5627	2.9.1.1.06.001.4011	BIBLIOTECA - HDS..	100,46 1	0,00	0,00	0,00	100,46 C
8791	2.9.1.1.06.001.4013	RESTAURACAO CAPELA HDS B	155.000,00 1	0,00	0,00	0,00	155.000,00 C
8797	2.9.1.1.08	SUBVENCAO A RECEBER	5.515.504,46 5	0,00	0,00	0,00	5.515.504,46 C
8798	2.9.1.1.08.001	SUBVENCAO A RECEBER	5.515.504,46 5	0,00	0,00	0,00	5.515.504,46 C
8799	2.9.1.1.08.001.4000	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	5.515.504,46 5	0,00	0,00	0,00	5.515.504,46 C
8815	2.9.1.1.09	ISENCOES CONTRIBUICOES/IMPOSTOS	1.496.761,78 1	1.789.596,02	292.834,24	-1.496.761,78	0,00 C
8816	2.9.1.1.09.001	ISENCOES CONTRIBUICOES/IMPOSTOS	1.496.761,78 1	1.789.596,02	292.834,24	-1.496.761,78	0,00 C
8817	2.9.1.1.09.001.4000	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL -	1.078.342,05 1	1.289.427,19	211.085,14	-1.078.342,05	0,00 C
8818	2.9.1.1.09.001.4001	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL -	312.719,20 3	373.933,89	61.214,69	-312.719,20	0,00 C
8819	2.9.1.1.09.001.4002	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT	53.920,11 5	64.474,36	10.554,25	-53.920,11	0,00 C
8820	2.9.1.1.09.001.4003	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - PIS	51.780,42 5	61.760,58	9.980,16	-51.780,42	0,00 C
7222	3	RECEITAS	18.906.680,02 1	19.402,52	2.381.336,60	2.361.934,08	21.268.614,10 C
7223	3.1	RECEITAS.	18.906.680,02 1	19.402,52	2.381.336,60	2.361.934,08	21.268.614,10 C
7224	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	18.906.680,02 1	5.702,13	2.367.636,21	2.361.934,08	21.268.614,10 C
7225	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	18.906.680,02 1	5.702,13	2.367.636,21	2.361.934,08	21.268.614,10 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	18.906.680,02 1	5.702,13	2.367.636,21	2.361.934,08	21.268.614,10 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	11.506.372,31 1	0,00	1.677.127,08	1.677.127,08	13.183.499,39 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	11.506.372,31 1	0,00	1.677.127,08	1.677.127,08	13.183.499,39 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	7.400.307,71 7	0,00	684.807,00	684.807,00	8.085.114,71 C
8778	3.1.1.1.01.004.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	7.363.972,29 7	0,00	681.412,39	681.412,39	8.045.384,68 C
6890	3.1.1.1.01.004.4003	TELEFONIA FIXA	36.335,42 3	0,00	3.394,61	3.394,61	39.730,03 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 0	0,01	0,01	0,00	0,00 C
8618	3.1.1.1.01.005.4000	DESCONTOS OBTIDOS HDS	0,00 0	0,01	0,01	0,00	0,00 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	0,00 0	5.702,12	5.702,12	0,00	0,00 C
8506	3.1.1.1.01.006.4000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	0,00 0	5.702,12	5.702,12	0,00	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	12.279,39	12.279,39	0,00	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	12.279,39	12.279,39	0,00	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES	0,00 0	12.279,39	12.279,39	0,00	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE	0,00 0	12.279,39	12.279,39	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	413,65	413,65	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	11.865,74	11.865,74	0,00	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	1.421,00	1.421,00	0,00	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	1.421,00	1.421,00	0,00	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 0	1.421,00	1.421,00	0,00	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	0,00 0	1.421,00	1.421,00	0,00	0,00 C
6765	3.1.5.1.03.003.4000	DOACOES MERCADORIAS - HDS	0,00 0	1.421,00	1.421,00	0,00	0,00 C
7274	4	DESPESAS	18.906.680,02 1	2.505.600,45	143.666,37	2.361.934,08	21.268.614,10 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	18.399.224,46 1	2.421.783,39	143.666,37	2.278.117,02	20.677.341,48 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	18.338.979,57 1	2.417.583,39	143.666,37	2.273.917,02	20.612.896,59 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	18.338.979,57 1	2.417.583,39	143.666,37	2.273.917,02	20.612.896,59 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	6.599.717,66 6	774.326,09	122.287,17	652.038,92	7.251.756,58 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	6.038.807,60 6	698.396,00	76.541,95	621.854,05	6.660.661,65 D
7870	4.1.1.1.01.001.4000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	3.822.925,41 3	373.969,01	82,44	373.886,57	4.196.811,98 D
7871	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALÁRIO - HDS	456.121,02 4	81.144,18	54.457,09	26.687,09	482.808,11 D
7872	4.1.1.1.01.001.4002	FÉRIAS - HDS	644.454,83 6	101.941,59	1.733,07	100.208,52	744.663,35 D
7874	4.1.1.1.01.001.4004	INDENIZACÃO E AVISO PRÉVIO - HDS	82.675,91 8	0,00	0,00	0,00	82.675,91 D
7875	4.1.1.1.01.001.4005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS -	1.380,45 1	35.947,54	18.335,24	17.612,30	18.992,75 D
7878	4.1.1.1.01.001.4008	AUXÍLIO CRECHE - HDS	12.815,67 1	0,00	0,00	0,00	12.815,67 D
7880	4.1.1.1.01.001.4010	HORAS EXTRAS - HDS	26.994,34 2	6.921,50	0,00	6.921,50	33.915,84 D
7881	4.1.1.1.01.001.4011	GRATIFICACOES - HDS	475.136,67 4	47.080,00	0,00	47.080,00	522.216,67 D
7882	4.1.1.1.01.001.4012	INSALUBRIDADE - HDS	167.052,92 1	11.710,52	0,00	11.710,52	178.763,44 D
7883	4.1.1.1.01.001.4013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	100.643,65 1	10.280,45	0,00	10.280,45	110.924,10 D
6797	4.1.1.1.01.001.4014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	4.745,78 4	638,07	0,00	638,07	5.383,85 D
7884	4.1.1.1.01.001.4015	ADICIONAL NOTURNO - HDS	1.635,68 1	15,93	0,00	15,93	1.651,61 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	34.800,76 3	6.102,10	0,00	6.102,10	40.902,86 D

Competência: 12/2020 a 12/2020, 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
8717	4.1.1.1.01.001.4024	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS	10.168,10 1	0,00	0,00	0,00	10.168,10 D
8743	4.1.1.1.01.001.4026	VALE TRANSPORTE - HDS	13.912,32 1	11.799,20	1.934,11	9.865,09	23.777,41 D
8744	4.1.1.1.01.001.4027	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS	3.189,77 3	2.256,18	0,00	2.256,18	5.445,95 D
8767	4.1.1.1.01.001.4028	CUSTAS PROCESSUAIS - HDS	240,00 2	0,00	0,00	0,00	240,00 D
8807	4.1.1.1.01.001.4030	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	57.905,87 5	8.589,73	0,00	8.589,73	66.495,60 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	558.361,71 5	75.244,57	45.059,70	30.184,87	588.546,58 D
7819	4.1.1.1.01.002.4000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	558.361,71 5	75.244,57	45.059,70	30.184,87	588.546,58 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	2.548,35 2	685,52	685,52	0,00	2.548,35 D
6827	4.1.1.1.01.003.4000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00 0	685,52	685,52	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	3.151.614,11 3	758.970,97	20.222,69	738.748,28	3.890.362,39 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS	2.656.264,52 2	558.819,64	20.222,69	538.596,95	3.194.861,47 D
6796	4.1.1.1.02.001.4001	SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO	640.799,75 6	129.476,06	0,00	129.476,06	770.275,81 D
6795	4.1.1.1.02.001.4002	SERV. MANUT E REPARO DE VEICULOS	6.783,00 6	0,00	0,00	0,00	6.783,00 D
9493	4.1.1.1.02.001.4005	SERV. CONserto DE EQUIPAMENTO DE	540,00 5	0,00	0,00	0,00	540,00 D
9499	4.1.1.1.02.001.4011	SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	95.608,33 9	16.221,38	0,00	16.221,38	111.829,71 D
9500	4.1.1.1.02.001.4012	SERV. CONSULTORIA HDS	37.107,81 3	31.940,79	0,00	31.940,79	69.048,60 D
9501	4.1.1.1.02.001.4013	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS	7.920,00 7	3.960,00	0,00	3.960,00	11.880,00 D
9503	4.1.1.1.02.001.4015	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE	1.526,00 1	50,00	0,00	50,00	1.576,00 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	659.583,47 6	100.468,88	0,00	100.468,88	760.052,35 D
9517	4.1.1.1.02.001.4029	SERV. MANUT. E REPAROS PREDIAL	23.146,03 2	30.435,38	0,00	30.435,38	53.581,41 D
9520	4.1.1.1.02.001.4032	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS	19.549,36 1	1.150,00	17.582,69	-16.432,69	3.116,67 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	48.118,20 4	8.525,66	0,00	8.525,66	56.643,86 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	1.430,00 1	0,00	0,00	0,00	1.430,00 D
9541	4.1.1.1.02.001.4053	SERV. ARQUITETONICO HDS	17.850,00 1	0,00	2.640,00	-2.640,00	15.210,00 D
9548	4.1.1.1.02.001.4060	SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO	7.887,50 7	650,00	0,00	650,00	8.537,50 D
9550	4.1.1.1.02.001.4062	SERV. DE DEDETIZACAO HDS	11.777,44 1	1.000,00	0,00	1.000,00	12.777,44 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	360,00	0,00	360,00	607,00 D
9645	4.1.1.1.02.001.4081	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE	130.750,49 1	28.904,93	0,00	28.904,93	159.655,42 D
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA	851.453,94 8	184.957,50	0,00	184.957,50	1.036.411,44 D
9655	4.1.1.1.02.001.4091	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES	13.136,62 1	2.633,56	0,00	2.633,56	15.770,18 D
9659	4.1.1.1.02.001.4095	SERV. INFORMATICA HDS	71.880,00 7	17.970,00	0,00	17.970,00	89.850,00 D
6657	4.1.1.1.02.001.4098	SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E	1.882,01 1	0,00	0,00	0,00	1.882,01 D
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	651,75 6	115,50	0,00	115,50	767,25 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE	495.349,59 4	200.151,33	0,00	200.151,33	695.500,92 D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS	480.181,33 4	188.389,40	0,00	188.389,40	668.570,73 D
8808	4.1.1.1.02.003.4003	SERVIÇO COOPERATIVAS SERVIÇO	15.168,26 1	11.761,93	0,00	11.761,93	26.930,19 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	955.559,39 9	149.665,08	1.155,17	148.509,91	1.104.069,30 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	898.998,37 8	129.526,33	1.155,17	128.371,16	1.027.369,53 D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	81.327,34 8	9.623,70	290,63	9.333,07	90.660,41 D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES -	336.479,03 3	38.517,09	0,00	38.517,09	374.996,12 D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	1.543,36 1	787,00	179,00	608,00	2.151,36 D
8041	4.1.1.1.03.001.4008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS	1.746,26 1	0,00	0,00	0,00	1.746,26 D
8043	4.1.1.1.03.001.4010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS	4.263,01 4	628,84	0,02	628,82	4.891,83 D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	19.852,64 1	1.489,47	0,00	1.489,47	21.342,11 D
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICAO E DIETETICA HDS	452.747,00 4	78.465,99	685,52	77.780,47	530.527,47 D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	399,23 3	14,24	0,00	14,24	413,47 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	56.561,02 5	20.138,75	0,00	20.138,75	76.699,77 D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	26.341,15 2	1.942,60	0,00	1.942,60	28.283,75 D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL MANUTENCAO E REPAROS	23.507,29 2	8.615,15	0,00	8.615,15	32.122,44 D
8910	4.1.1.1.03.002.4005	ROUPARIA HDS	143,99 1	8.814,00	0,00	8.814,00	8.957,99 D
8616	4.1.1.1.03.002.4008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	4.832,03 4	767,00	0,00	767,00	5.599,03 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	227.795,40 2	49.425,41	0,00	49.425,41	277.220,81 D

Competência: 12/2020 a 12/2020, 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
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS.	227.795,40 2	49.425,41	0,00	49.425,41	277.220,81 D
8096	4.1.1.1.04.001.4008	CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS	63,00 6	26,35	0,00	26,35	89,35 D
8101	4.1.1.1.04.001.4015	PROVEDOR/INTERNET ..	32.288,00 3	3.697,00	0,00	3.697,00	35.985,00 D
6808	4.1.1.1.04.001.4016	AGUA/ESGOTO..	54.586,17 5	11.306,41	0,00	11.306,41	65.892,58 D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA..	119.272,15 1	26.553,14	0,00	26.553,14	145.825,29 D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	9.278,16 9	0,00	0,00	0,00	9.278,16 D
8603	4.1.1.1.04.001.4019	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	0,00 0	6.983,75	0,00	6.983,75	6.983,75 D
8600	4.1.1.1.04.001.4020	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	6.696,26 6	858,76	0,00	858,76	7.555,02 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	3.952,39 3	388,84	1,34	387,50	4.339,89 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	3.952,39 3	388,84	1,34	387,50	4.339,89 D
8160	4.1.1.1.07.001.4000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA - HDS	0,00 0	1,34	1,34	0,00	0,00 D
8161	4.1.1.1.07.001.4001	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS	3.952,39 3	387,50	0,00	387,50	4.339,89 D
7307	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	7.400.307,71 7	684.807,00	0,00	684.807,00	8.085.114,71 D
7308	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	7.400.307,71 7	684.807,00	0,00	684.807,00	8.085.114,71 D
8779	4.1.1.1.11.001.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	7.363.972,29 7	681.412,39	0,00	681.412,39	8.045.384,68 D
9678	4.1.1.1.11.001.4004	TELEFONIA FIXA	36.335,42 3	3.394,61	0,00	3.394,61	39.730,03 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	60.244,89 6	4.200,00	0,00	4.200,00	64.444,89 D
8686	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	60.244,89 6	4.200,00	0,00	4.200,00	64.444,89 D
8687	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	60.244,89 6	4.200,00	0,00	4.200,00	64.444,89 D
8688	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	60.244,89 6	4.200,00	0,00	4.200,00	64.444,89 D
8689	4.1.2.2.01.001.4000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	60.244,89 6	4.200,00	0,00	4.200,00	64.444,89 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	507.455,56 5	83.817,06	0,00	83.817,06	591.272,62 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR.	507.455,56 5	83.817,06	0,00	83.817,06	591.272,62 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR..	507.455,56 5	83.817,06	0,00	83.817,06	591.272,62 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	431.652,46 4	58.098,53	0,00	58.098,53	489.750,99 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	431.652,46 4	58.098,53	0,00	58.098,53	489.750,99 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	431.652,46 4	58.098,53	0,00	58.098,53	489.750,99 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	25.751,35 2	4.078,89	0,00	4.078,89	29.830,24 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO..	25.751,35 2	4.078,89	0,00	4.078,89	29.830,24 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	25.751,35 2	4.078,89	0,00	4.078,89	29.830,24 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	30.989,43 3	19.089,78	0,00	19.089,78	50.079,21 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO.	30.989,43 3	19.089,78	0,00	19.089,78	50.079,21 D
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	30.989,43 3	19.089,78	0,00	19.089,78	50.079,21 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR -	19.062,32 1	2.549,86	0,00	2.549,86	21.612,18 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR -	19.062,32 1	2.549,86	0,00	2.549,86	21.612,18 D
5067	4.8.1.1.04.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	19.062,32 1	2.549,86	0,00	2.549,86	21.612,18 D
			0,00	13.475.814,44	13.475.814,44		0,00

Total : 337

Contas

Resultado : 0,00



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

SALDOS	Saldo Inicial
	01/12/2020
BANCOS	7.756.365,35
CAIXA SUPRIMENTO	1.731,46
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	7.758.096,81
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	645.467,43
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	12.279,39
Devolução de pagamento	0,00
Outras entradas não Governamentais	1.028,77
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	658.775,59
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	8.416.872,40
Gastos	
Pessoal	606.515,39
Serviços de terceiros	455.670,70
Materiais de Consumo / Insumos	100.086,43
Investimentos	4.200,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	6.076,65
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	9.185,60
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	27.674,51
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	6.043,16
Rateio AGIR	62.270,27
Rescisões Trabalhistas	7.352,39
Encargos Sobre Folha de Pagamento	157.174,45
Devolução de Verba	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	1.442.249,55
SALDOS	Saldo Final
	31/12/2020
BANCOS	6.972.891,39
CAIXA SUPRIMENTO	1.731,46
SALDO FINAL CONSOLIDADO	6.974.622,85