

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1072	21	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4083	REVERSÃO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2017 OFFICE SEGURANÇANF.0069	97.671,64	97.671,64	1	
1072	22	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.003.4002	REVERSÃO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2017 GOIANIA CLINICA NF.05364	70.033,50	70.033,50	1	
1072	23	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4001	REVERSÃO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2017 LIMP ART LIMPEZA NF.01340	48.302,84	48.302,84	1	
1072	24	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.003.4002	REVERSÃO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2017 COOPERATIVA MEDICA NF.017694	23.528,10	23.528,10	1	
1072	25	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4011	REVERSÃO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2017 CENTERLAV LAVANDERIA NF.01995	10.472,11	10.472,11	1	
1072	26	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4027	REVERSÃO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2017 MV INFORMATICA NF.015798	7.175,00	7.175,00	1	
1072	27	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.01.001.4021	REVERSÃO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2017 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SALESIANO NF.014049	5.973,42	5.973,42	1	
1072	28	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4027	REVERSÃO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2017 BR GAAP NF.01108	3.500,00	3.500,00	1	
1072	29	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4013	REVERSÃO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2017 JOULE ENGENHARIA TERMICA NF.012710	2.000,00	2.000,00	1	
1084	242458	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPR DE POLY ANNE COMERCIAL LTDA-1518	534,00		1	
1084	242458		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE POLY ANNE COMERCIAL LTDA-1518		534,00	1	
1084	242478	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPR DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-4261	608,00		1	
1084	242478		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-4261		608,00	1	
1084	242522	4.1.1.1.02.001.4060		REF.A SERV DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-4262	14,00		1	
1084	242522		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-4262		14,00	1	
1084	242556	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 987/17 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 9707	6.831,00		1	
1084	242556		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 987/17 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 9707		6.831,00	1	
1084	242752	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2017	557.363,73		1	
1084	242752		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2017		557.363,73	1	
1084	242753	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-05/2017	1.343.072,12		1	
1084	242753		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-05/2017		1.343.072,12	1	
1084	242834	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	325,72		1	
1084	242834		2.1.1.1.03.002.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		325,72	1	
1084	242839	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	8,87		1	
1084	242839		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		8,87	1	
1084	242841	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,10		1	
1084	242841		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,10	1	
1084	242844	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,10		1	
1084	242844		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,10	1	
1084	242845	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	6.830,90		1	
1084	242845		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		6.830,90	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Janeiro de 2018

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
1084	242868	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,79		1
1084	242868		2.1.1.1.03.002.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,79	1
Total do dia:					2.184.245,94	2.184.245,94	

GOIANIA, 03 de Janeiro de 2018

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
1070	237983	1.1.4.1.03.002.4012		NOTA DE DOACAO Nº 940 SÉRIE 1	59,90		1
1070	237983		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 940 SÉRIE 1		59,90	1
1070	237989	1.1.4.1.03.002.4012		NOTA DE DOACAO Nº 3954 SÉRIE 1	64,62		1
1070	237989		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 3954 SÉRIE 1		64,62	1
1070	237991	1.1.4.1.03.002.4012		NOTA DE DOACAO Nº 73 SÉRIE 1	59,00		1
1070	237991		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 73 SÉRIE 1		59,00	1
1084	242422	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 12/17	135,00		1
1084	242422		1.1.1.1.01.002.4003	TAR CTA EMP MENSAL 12/17		135,00	1
1084	242423	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 12/17	135,00		1
1084	242423		1.1.1.1.01.002.4002	TAR CTA EMP MENSAL 12/17		135,00	1
1084	242424	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 12/17	135,00		1
1084	242424		1.1.1.1.01.002.4005	TAR CTA EMP MENSAL 12/17		135,00	1
1084	242438	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	1.900.435,85		1
1084	242438		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		1.900.435,85	1
1084	242452	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-43883	176,46		1
1084	242452		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-43883		176,46	1
1084	242472	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME-2834	259,50		1
1084	242472		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME-2834		259,50	1
1084	242473	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10374	200,00		1
1084	242473		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10374		200,00	1
1084	242481	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-25948	765,19		1
1084	242481		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-25948		765,19	1
1084	242515	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2055	725,00		1
1084	242515		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2055		725,00	1
1084	242812	1.1.1.1.01.002.4003		RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7	135,45		1
1084	242812		1.1.1.1.01.003.4002	RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7		135,45	1
1084	242833	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	325,80		1
1084	242833		2.1.1.1.03.002.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		325,80	1
1084	242838	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	8,88		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1084	242838		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		8,88	1
1084	242846	1.1.1.1.01.002.4005		RESGATE DE APLICACAO 31667-0	135,78		1
1084	242846		1.1.1.1.01.003.4007	RESGATE DE APLICACAO 31667-0		135,78	1
1084	242867	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	9,02		1
1084	242867		2.1.1.1.03.002.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		9,02	1
1084	242879	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	1.900.300,85		1
1084	242879		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		1.900.300,85	1
Total do dia:					3.804.066,30	3.804.066,30	

GOIANIA, 04 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1070	237981	1.1.4.1.03.001.4000		NOTA DE DOACAO Nº 223258 SÉRIE 1	44,10		1
1070	237981		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 223258 SÉRIE 1		44,10	1
1070	237985	1.1.4.1.03.001.4000		NOTA DE DOACAO Nº 223258 SÉRIE 1	182,00		1
1070	237985		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 223258 SÉRIE 1		182,00	1
1070	237987	1.1.4.1.03.001.4000		NOTA DE DOACAO Nº 223258 SÉRIE 1	189,00		1
1070	237987		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 223258 SÉRIE 1		189,00	1
1070	237992	1.1.4.1.03.001.4000		NOTA DE DOACAO Nº 223258 SÉRIE 1	84,00		1
1070	237992		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 223258 SÉRIE 1		84,00	1
1084	242425	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1084	242425		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1084	242442	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA-39252	1.876,20		1
1084	242442		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA-39252		1.876,20	1
1084	242443	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-17174	4.032,50		1
1084	242443		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-17174		4.032,50	1
1084	242469	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-30	608,30		1
1084	242469		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-30		608,30	1
1084	242491	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-2737	541,27		1
1084	242491		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-2737		541,27	1
1084	242503	4.1.1.1.02.001.4011		REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-1995	10.472,11		1
1084	242503		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-1995		10.472,11	1
1084	242557	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 979/17 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-824789	2.365,40		1
1084	242557		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 979/17 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-824789		2.365,40	1
1084	242558	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 02 COLAB- CI 001/18	9.664,74		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1084	242558		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 02 COLAB- CI 001/18		9.664,74	1
1084	242832	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	325,84		1
1084	242832		2.1.1.1.03.002.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		325,84	1
1084	242837	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	8,87		1
1084	242837		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		8,87	1
1084	242840	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,21		1
1084	242840		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,21	1
1084	242842	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,21		1
1084	242842		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,21	1
1084	242843	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	8.082,36		1
1084	242843		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		8.082,36	1
1084	242866	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,10		1
1084	242866		2.1.1.1.03.002.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,10	1
1084	242871	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	9,42		1
1084	242871		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		9,42	1
1084	242877	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	9,42		1
1084	242877		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		9,42	1
1084	242878	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.885.947,15		1
1084	242878		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.885.947,15	1
1084	242886	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	1.882.000,00		1
1084	242886		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		1.882.000,00	1
Total do dia:					3.806.453,20	3.806.453,20	

GOIANIA, 05 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1070	237984	1.1.4.1.03.007.4001		NOTA DE DOACAO Nº 57766 SÉRIE 1	21,50		1
1070	237984		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 57766 SÉRIE 1		21,50	1
1070	237990	1.1.4.1.03.007.4001		NOTA DE DOACAO Nº 57766 SÉRIE 1	19,00		1
1070	237990		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 57766 SÉRIE 1		19,00	1
1084	242426	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1084	242426		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1084	242427	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1084	242427		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1084	242447	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-9896	46,20		1
1084	242447		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-9896		46,20	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1084	242448	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI-3745	2.425,80		1
1084	242448		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI-3745		2.425,80	1
1084	242465	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME-9435	676,80		1
1084	242465		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME-9435		676,80	1
1084	242474	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-827939	6.748,90		1
1084	242474	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-827939	292,00		1
1084	242474		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-827939		7.040,90	1
1084	242480	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-9882	1.007,00		1
1084	242480		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-9882		1.007,00	1
1084	242484	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-5746	547,00		1
1084	242484		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-5746		547,00	1
1084	242500	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI -1108	3.500,00		1
1084	242500		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI -1108		3.500,00	1
1084	242505	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -288	300,00		1
1084	242505		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -288		300,00	1
1084	242509	4.1.1.1.01.001.4021		REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-14049	5.973,42		1
1084	242509		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-14049		5.973,42	1
1084	242521	4.1.1.1.02.001.4083		REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-69	97.671,64		1
1084	242521		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 69		10.743,88	1
1084	242521		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-69		86.927,76	1
1084	242525	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-18911	1.830,00		1
1084	242525		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-18911		1.830,00	1
1084	242526	4.1.1.1.02.001.4001		REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1340	62.046,03		1
1084	242526		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1340		6.825,06	1
1084	242526		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1340		930,69	1
1084	242526		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1340		54.290,28	1
1084	242559	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 990/17 PAGTO DÉB C/C 7-LABORATORIOS B BRAUN SA- 201404	484,00		1
1084	242559		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 990/17 PAGTO DÉB C/C 7-LABORATORIOS B BRAUN SA- 201404		484,00	1
1084	242560	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 977/17 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 225144	1.549,00		1
1084	242560		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 977/17 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 225144		1.549,00	1
1084	242561	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 160/14 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3396	188,52		1
1084	242561		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 160/14 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3396		181,92	1
1084	242561		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3396		6,60	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1084	242562	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 954/17 PAGTO DÉB C/C 7-NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA- 6774	19,00		1
1084	242562		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 954/17 PAGTO DÉB C/C 7-NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA- 6774		19,00	1
1084	242563	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/17 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS FL/13/17	63.795,22		1
1084	242563		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/17 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS FL/13/17		63.795,22	1
1084	242564	2.1.9.1.01.001.4000		PROC 014/17 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 12/2017	42.478,44		1
1084	242564		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 014/17 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 12/2017		42.478,44	1
1084	242565	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 1025/17 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 1864	672,00		1
1084	242565		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1025/17 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 1864		672,00	1
1084	242566	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 991/17 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI- 3732	791,00		1
1084	242566		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 991/17 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI- 3732		791,00	1
1084	242567	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 996/17 PAGTO DÉB C/C 7-CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME- 6243	479,60		1
1084	242567		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 996/17 PAGTO DÉB C/C 7-CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME- 6243		479,60	1
1084	242759	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	590,86		1
1084	242759		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		590,86	1
1084	242831	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	325,92		1
1084	242831		2.1.1.1.03.002.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		325,92	1
1084	242835	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	51.658,84		1
1084	242835		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		51.658,84	1
1084	242836	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	8,88		1
1084	242836		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		8,88	1
1084	242865	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,11		1
1084	242865		2.1.1.1.03.002.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,11	1
1084	242885	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	59.400,20		1
1084	242885		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		59.400,20	1
1084	242905	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	323,49		1
1084	242905		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		323,49	1
Total do dia:					405.889,37	405.889,37	

GOIANIA, 08 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1084	242502	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-10927	20.137,04		1
1084	242502		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-10927		20.137,04	1
1084	242514	4.1.1.1.01.001.4027		REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-16446	1.100,00		1
1084	242514		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-16446		1.100,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1084	242568	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 001/18	10.090,73		1
1084	242568		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 001/18		10.090,73	1
1084	242569	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 827/17 PAGTO DÉB C/C 7-MORAIS E MORAIS C E ASS TEC EIRELI-ME- 2771	120,00		1
1084	242569		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 827/17 PAGTO DÉB C/C 7-MORAIS E MORAIS C E ASS TEC EIRELI-ME- 2771		120,00	1
1084	242570	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 998/17 PAGTO DÉB C/C 7-LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA-13414	145,10		1
1084	242570		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 998/17 PAGTO DÉB C/C 7-LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA-13414		145,10	1
1084	242830	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	326,01		1
1084	242830		2.1.1.1.03.002.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		326,01	1
1084	242864	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,11		1
1084	242864		2.1.1.1.03.002.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,11	1
1084	242870	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,15		1
1084	242870		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,15	1
1084	242875	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,15		1
1084	242875		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,15	1
1084	242876	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	10.355,68		1
1084	242876		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		10.355,68	1
1084	242904	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	313,32		1
1084	242904		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		313,32	1
Total do dia:					42.589,29	42.589,29	

GOIANIA, 09 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1084	242456	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA-443858	585,00		1
1084	242456		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA-443858		585,00	1
1084	242493	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-906117	1.937,04		1
1084	242493		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-906117		1.937,04	1
1084	242523	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-15798	7.175,00		1
1084	242523		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 15798		107,63	1
1084	242523		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-15798		7.067,37	1
1084	242571	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 999/17 PAGTO DÉB C/C 7-MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME - 3943	59,60		1
1084	242571		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 999/17 PAGTO DÉB C/C 7-MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME - 3943		59,60	1
1084	242572	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- CI 001/2018	8.582,27		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1084	242572		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- CI 001/2018		8.582,27	1
1084	242754	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2017	91.324,16		1
1084	242754		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2017		91.324,16	1
1084	242763	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	10.358,92		1
1084	242763		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		10.358,92	1
1084	242829	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	326,09		1
1084	242829		2.1.1.1.03.002.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		326,09	1
1084	242863	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,11		1
1084	242863		2.1.1.1.03.002.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,11	1
1084	242884	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	19.000,79		1
1084	242884		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		19.000,79	1
1084	242903	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	313,40		1
1084	242903		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		313,40	1
Total do dia:					139.663,38	139.663,38	

GOIANIA, 10 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1070	237993	1.1.4.1.03.007.4001		NOTA DE DOACAO Nº 14354 SÉRIE 0	10,00		1
1070	237993		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 14354 SÉRIE 0		10,00	1
1072	1	1.2.3.1.01.003.4013	3.1.5.1.03.007.4000	TOMBAMENTO 10/08/2018 COD 1387- 9566 LIVRO AS 04 DISCIPLINAS DA EXECUÇÃO - TERMO DE DOAÇÃO 002/2018 DE 08/01/2018	50,23	50,23	1
1072	2	1.2.3.1.01.003.4013	3.1.5.1.03.007.4000	TOMBAMENTO 10/08/2018 COD 1388- 9567 LIVRO AS 04 DISCIPLINAS DA EXECUÇÃO - TERMO DE DOAÇÃO 002/2018 DE 08/01/2018	50,23	50,23	1
1072	3	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4011	AQUISICAO 10/08/2018 COD 1387- 9566 LIVRO AS 04 DISCIPLINAS DA EXECUÇÃO - TERMO DE DOAÇÃO 002/2018 DE 08/01/2018	50,23	50,23	1
1072	4	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4011	AQUISICAO 10/08/2018 COD 1388- 9567 LIVRO AS 04 DISCIPLINAS DA EXECUÇÃO - TERMO DE DOAÇÃO 002/2018 DE 08/01/2018	50,23	50,23	1
1072	5	1.9.1.1.06.001.4011	1.2.3.1.01.003.4013	TOMBAMENTO 10/08/2018 COD 1387- 9566 LIVRO AS 04 DISCIPLINAS DA EXECUÇÃO - TERMO DE DOAÇÃO 002/2018 DE 08/01/2018	50,23	50,23	1
1072	6	1.9.1.1.06.001.4011	1.2.3.1.01.003.4013	TOMBAMENTO 10/08/2018 COD 1388- 9567 LIVRO AS 04 DISCIPLINAS DA EXECUÇÃO - TERMO DE DOAÇÃO 002/2018 DE 08/01/2018	50,23	50,23	1
1084	242444	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-9397	1.008,00		1
1084	242444		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-9397		1.008,00	1
1084	242445	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-58505	942,60		1
1084	242445		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-58505		942,60	1
1084	242457	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE PNEUS VIA NOBRE LTDA -32631	79,80		1
1084	242457		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PNEUS VIA NOBRE LTDA -32631		79,80	1
1084	242463	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10432	408,00		1
1084	242463		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10432		408,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1084	242464	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA-75204	2.112,45		1
1084	242464		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA-75204		2.112,45	1
1084	242486	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA-180727	670,50		1
1084	242486		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA-180727		670,50	1
1084	242494	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-5744	460,50		1
1084	242494		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-5744		460,50	1
1084	242495	1.1.4.1.03.002.4006		REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-5727	22,50		1
1084	242495	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-5727	1.095,19		1
1084	242495		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-5727		1.117,69	1
1084	242528	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JULES RIMET BORGES - NF 17694	16.328,10		1
1084	242528		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		106,13	1
1084	242528		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		244,92	1
1084	242528		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JULES RIMET BORGES - NF 17694		15.977,05	1
1084	242529	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA - NF 5364	2.800,00		1
1084	242529		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		18,20	1
1084	242529		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		42,00	1
1084	242529		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA - NF 5364		2.739,80	1
1084	242530	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES - NF 5402	4.600,00		1
1084	242530		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		29,90	1
1084	242530		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		69,00	1
1084	242530		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES - NF 5402		4.501,10	1
1084	242531	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO - NF 5364	15.080,00		1
1084	242531		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		98,02	1
1084	242531		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		226,20	1
1084	242531		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO - NF 5364		14.755,78	1
1084	242532	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE GUILHERME LIMA MARQUES - NF 5364	8.240,00		1
1084	242532		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		53,56	1
1084	242532		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		123,60	1
1084	242532		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE GUILHERME LIMA MARQUES - NF 5364		8.062,84	1
1084	242533	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND - NF 5364	7.280,00		1
1084	242533		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		47,32	1
1084	242533		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		109,20	1
1084	242533		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND - NF 5364		7.123,48	1
1084	242534	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA - NF 5364	9.393,50		1
1084	242534		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		61,06	1
1084	242534		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		140,90	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1084	242534		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA - NF 5364		9.191,54	1
1084	242535	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS - NF 5364	4.240,00		1
1084	242535		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		27,56	1
1084	242535		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		63,60	1
1084	242535		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS - NF 5364		4.148,84	1
1084	242536	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ - NF 5364	5.880,00		1
1084	242536		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		38,22	1
1084	242536		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		88,20	1
1084	242536		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ - NF 5364		5.753,58	1
1084	242537	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ADIB JOSE HERCULES - NF 17694	5.560,00		1
1084	242537		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		36,14	1
1084	242537		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		83,40	1
1084	242537		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ADIB JOSE HERCULES - NF 17694		5.440,46	1
1084	242538	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA - NF 5364	17.120,00		1
1084	242538		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		111,28	1
1084	242538		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		256,80	1
1084	242538		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA - NF 5364		16.751,92	1
1084	242539	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO - NF 17694	1.640,00		1
1084	242539		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		10,66	1
1084	242539		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		24,60	1
1084	242539		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO - NF 17694		1.604,74	1
1084	242573	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 001/2018	1.817,94		1
1084	242573		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 001/2018		1.817,94	1
1084	242574	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 254/15 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 15798	7.067,37		1
1084	242574		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 254/15 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 15798		6.733,73	1
1084	242574		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 15798		333,64	1
1084	242575	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 1016/17 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 168552	49,05		1
1084	242575		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1016/17 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 168552		49,05	1
1084	242576	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-677	8,50		1
1084	242576		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-677		8,50	1
1084	242577	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3373	9,69		1
1084	242577		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3373		9,69	1
1084	242578	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-352264	10,43		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1084	242578		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-352264		10,43	1
1084	242579	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2099577	250,72		1
1084	242579		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2099577		239,06	1
1084	242579		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2099577		11,66	1
1084	242580	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2034	30,67		1
1084	242580		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2034		30,67	1
1084	242581	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-8240	56,56		1
1084	242581		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-8240		56,56	1
1084	242582	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-546	57,40		1
1084	242582		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-546		57,40	1
1084	242583	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12597	100,00		1
1084	242583		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12597		100,00	1
1084	242584	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12441	100,00		1
1084	242584		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12441		100,00	1
1084	242585	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2803	118,42		1
1084	242585		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2803		118,42	1
1084	242586	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1084	149,10		1
1084	242586		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1084		149,10	1
1084	242587	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-355285	169,94		1
1084	242587		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-355285		169,94	1
1084	242588	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10659	1.042,23		1
1084	242588		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10659		1.042,23	1
1084	242589	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-85700	1.274,94		1
1084	242589		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-85700		1.274,94	1
1084	242590	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1304	3.102,30		1
1084	242590		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1304		3.102,30	1
1084	242591	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-56	4.883,58		1
1084	242591		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-56		4.883,58	1
1084	242592	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/17 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-24	1.842,50		1
1084	242592	4.1.1.1.07.001.4000		PROC 019/17 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-24	146,10		1
1084	242592		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/17 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-24		1.988,60	1
1084	242828	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	326,18		1
1084	242828		2.1.1.1.03.002.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		326,18	1
1084	242862	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,11		1
1084	242862		2.1.1.1.03.002.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,11	1
1084	242874	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	241,23		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1084	242874		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		241,23	1
1084	242883	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	21.700,91		1
1084	242883		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		21.700,91	1
1084	242902	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	310,16		1
1084	242902		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		310,16	1
Total do dia:					150.139,55	150.139,55	

GOIANIA, 11 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1070	237988	1.1.4.1.03.001.4000		NOTA DE DOACAO Nº 38168 SÉRIE 1	29,00		1
1070	237988		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 38168 SÉRIE 1		29,00	1
1084	242439	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	91.324,16		1
1084	242439		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		91.324,16	1
1084	242459	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-58618	163,22		1
1084	242459		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-58618		163,22	1
1084	242511	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-16049	615,00		1
1084	242511		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-16049		615,00	1
1084	242540	4.1.1.1.12.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA TX FUNC 2018	2.151,14		1
1084	242540		2.1.1.1.01.004.4002	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA TX FUNC 2018		2.151,14	1
1084	242593	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI N 001/18	3.240,13		1
1084	242593		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI N 001/18		3.240,13	1
1084	242777	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	88.084,03		1
1084	242777		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		88.084,03	1
1084	242827	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	326,27		1
1084	242827		2.1.1.1.03.002.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		326,27	1
1084	242861	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,11		1
1084	242861		2.1.1.1.03.002.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,11	1
1084	242901	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	306,51		1
1084	242901		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		306,51	1
Total do dia:					186.240,57	186.240,57	

GOIANIA, 12 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1084	242428	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	45,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1084	242428		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		45,00	1
1084	242429	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	27,00		1
1084	242429		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		27,00	1
1084	242430	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	45,00		1
1084	242430		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		45,00	1
1084	242462	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-27692	214,00		1
1084	242462		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-27692		214,00	1
1084	242470	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME-964	4.640,00		1
1084	242470		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME-964		4.640,00	1
1084	242477	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE SG IND E COM ATACADISTA LTDA-1558	238,75		1
1084	242477		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SG IND E COM ATACADISTA LTDA-1558		238,75	1
1084	242483	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP-16392	774,00		1
1084	242483		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP-16392		774,00	1
1084	242504	4.1.1.1.04.001.4016		REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003665334	3.866,04		1
1084	242504		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003665334		3.866,04	1
1084	242512	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2480497	7.589,49		1
1084	242512		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2480497		7.589,49	1
1084	242516	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2480502	56,44		1
1084	242516		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2480502		56,44	1
1084	242519	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2480509	3.321,58		1
1084	242519		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2480509		3.321,58	1
1084	242524	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2480511	148,74		1
1084	242524		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2480511		148,74	1
1084	242594	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 781/17 PAGTO DÉB C/C 7-LUMIBRISE IND COM E INST LTDA - EPP-24	19.387,50		1
1084	242594		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 781/17 PAGTO DÉB C/C 7-LUMIBRISE IND COM E INST LTDA - EPP-24		19.241,40	1
1084	242594		4.1.1.1.07.001.4000	PROC 781/17 PAGTO DÉB C/C 7-LUMIBRISE IND COM E INST LTDA - EPP-24		146,10	1
1084	242595	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 180/15 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2055	725,00		1
1084	242595		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 180/15 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2055		694,33	1
1084	242595		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2055		30,67	1
1084	242596	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 1003/17 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA- 7264	210,00		1
1084	242596		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1003/17 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA- 7264		210,00	1
1084	242597	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 1030/17 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 30	608,30		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1084	242597		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1030/17 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 30		608,30	1
1084	242598	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 064/14 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 1995	10.472,11		1
1084	242598		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 064/14 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 1995		10.472,11	1
1084	242599	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 10927	20.137,04		1
1084	242599		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 10927		19.130,19	1
1084	242599		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 10927		1.006,85	1
1084	242600	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 1028/17 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA- 7282	657,20		1
1084	242600		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1028/17 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA- 7282		657,20	1
1084	242601	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 163/15 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 14049	5.973,42		1
1084	242601		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 163/15 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 14049		5.973,42	1
1084	242602	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 100/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - 1108	3.500,00		1
1084	242602		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 100/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - 1108		3.350,90	1
1084	242602		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1108		149,10	1
1084	242603	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 619/17 PAGTO DÉB C/C 7-POLY ANNE COMERCIAL LTDA- 1518	534,00		1
1084	242603		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 619/17 PAGTO DÉB C/C 7-POLY ANNE COMERCIAL LTDA- 1518		534,00	1
1084	242604	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 821/17 PAGTO DÉB C/C 7-TECNODONTO COM E ASSIST EM APAR MED E OD- 24	1.490,00		1
1084	242604		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 821/17 PAGTO DÉB C/C 7-TECNODONTO COM E ASSIST EM APAR MED E OD- 24		1.437,85	1
1084	242604		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS TECNODONTO COM E ASSIST EM APAR MED E OD 24		52,15	1
1084	242605	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 737/17 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1340	54.290,28		1
1084	242605		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 737/17 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1340		48.302,84	1
1084	242605		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1340		2.885,14	1
1084	242605		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1340		3.102,30	1
1084	242606	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 058/18 PAGTO DÉB C/C 7-FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME- 2834	259,50		1
1084	242606		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 058/18 PAGTO DÉB C/C 7-FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME- 2834		259,50	1
1084	242607	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 131/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 8658	1.356,75		1
1084	242607		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 131/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 8658		1.205,47	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1084	242607		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 8658		63,09	1
1084	242607		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 8658		20,35	1
1084	242607		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 8658		67,84	1
1084	242608	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 872/17 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME- 4262	14,00		1
1084	242608		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 872/17 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME- 4262		14,00	1
1084	242609	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 872/17 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME- 4261	608,00		1
1084	242609		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 872/17 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME- 4261		608,00	1
1084	242610	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 911/17 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME- 843	2.291,00		1
1084	242610		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 911/17 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME- 843		2.291,00	1
1084	242611	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 742/16 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10307	252,00		1
1084	242611		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 742/16 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10307		252,00	1
1084	242612	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 907/17 PAGTO DÉB C/C 7-HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP- 9638	1.170,00		1
1084	242612		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 907/17 PAGTO DÉB C/C 7-HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP- 9638		1.170,00	1
1084	242613	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 988/17 PAGTO DÉB C/C 7-IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME- 6322	65,60		1
1084	242613		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 988/17 PAGTO DÉB C/C 7-IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME- 6322		65,60	1
1084	242614	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 978/16 VOL. V PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 69	86.927,76		1
1084	242614		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 978/16 VOL. V PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 69		82.044,18	1
1084	242614		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 69		4.883,58	1
1084	242615	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 096/15 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 25948	765,19		1
1084	242615		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 096/15 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 25948		765,19	1
1084	242616	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 742/16 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10267	328,00		1
1084	242616		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 742/16 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10267		328,00	1
1084	242617	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 742/16 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10352	384,00		1
1084	242617		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 742/16 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10352		384,00	1
1084	242618	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 742/16 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10281	408,00		1
1084	242618		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 742/16 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10281		408,00	1
1084	242619	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 993/17 PAGTO DÉB C/C 7-RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA -	5.320,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				37559			
1084	242619		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 993/17 PAGTO DÉB C/C 7-RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 37559		5.320,00	1
1084	242620	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 1024/17 PAGTO DÉB C/C 7-SG IND E COM ATACADISTA LTDA- 1513	334,25		1
1084	242620		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1024/17 PAGTO DÉB C/C 7-SG IND E COM ATACADISTA LTDA- 1513		334,25	1
1084	242621	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 579/17 PAGTO DÉB C/C 7-MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA - 2085	2.158,60		1
1084	242621		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 579/17 PAGTO DÉB C/C 7-MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA - 2085		2.158,60	1
1084	242622	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 632/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 16446	1.100,00		1
1084	242622		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 632/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 16446		1.100,00	1
1084	242756	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1084	242756		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
1084	242757	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	590,86		1
1084	242757		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		590,86	1
1084	242758	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1084	242758		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1084	242760	1.1.1.1.01.003.4003		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,15		1
1084	242760		2.1.1.1.03.002.4002	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,15	1
1084	242761	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,15		1
1084	242761		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,15	1
1084	242762	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	10.358,92		1
1084	242762		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		10.358,92	1
1084	242767	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,36		1
1084	242767		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,36	1
1084	242775	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,36		1
1084	242775		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,36	1
1084	242776	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	73.229,89		1
1084	242776		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		73.229,89	1
1084	242826	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	326,33		1
1084	242826		2.1.1.1.03.002.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		326,33	1
1084	242860	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,11		1
1084	242860		2.1.1.1.03.002.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,11	1
1084	242869	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,13		1
1084	242869		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,13	1
1084	242872	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,13		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1084	242872		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,13	1
1084	242873	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	3.756,79		1
1084	242873		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		3.756,79	1
1084	242882	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	121.500,22		1
1084	242882		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		121.500,22	1
1084	242900	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	306,54		1
1084	242900		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		306,54	1
Total do dia:					452.765,50	452.765,50	

GOIANIA, 15 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1084	242453	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-852399	153,90		1
1084	242453		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-852399		153,90	1
1084	242455	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-243870	1.860,00		1
1084	242455		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-243870		1.860,00	1
1084	242482	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-852409	100,98		1
1084	242482		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-852409		100,98	1
1084	242498	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA-109570	4.920,00		1
1084	242498		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA-109570		4.920,00	1
1084	242501	4.1.1.1.01.001.4019		REF.A SERV DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA-86581	604,46		1
1084	242501		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 86581		28,10	1
1084	242501		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 86581		65,98	1
1084	242501		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 86581		6,04	1
1084	242501		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA-86581		504,34	1
1084	242510	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-16217	7.175,00		1
1084	242510		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16217		107,63	1
1084	242510		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-16217		7.067,37	1
1084	242623	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/17 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 12/17	117,00		1
1084	242623		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/17 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 12/17		117,00	1
1084	242624	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 1029/17 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 9835	44,90		1
1084	242624		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1029/17 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 9835		44,90	1
1084	242625	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 012/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-18911	1.830,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1084	242625		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-18911		1.830,00	1
1084	242626	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 822/16 PAGTO DÉB C/C 7-HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA - 271581	5.466,50		1
1084	242626		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 822/16 PAGTO DÉB C/C 7-HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA - 271581		5.466,50	1
1084	242627	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 636/16 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 357397	601,81		1
1084	242627		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 636/16 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 357397		573,69	1
1084	242627		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 357397		28,12	1
1084	242766	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,08		1
1084	242766		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,08	1
1084	242773	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,08		1
1084	242773		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,08	1
1084	242774	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	8.032,01		1
1084	242774		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		8.032,01	1
1084	242825	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	326,44		1
1084	242825		2.1.1.1.03.002.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		326,44	1
1084	242859	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,11		1
1084	242859		2.1.1.1.03.002.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,11	1
1084	242899	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	285,71		1
1084	242899		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		285,71	1
Total do dia:					31.519,98	31.519,98	

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1084	242460	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME-46	392,00		1
1084	242460		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME-46		392,00	1
1084	242496	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA-13210	165,00		1
1084	242496		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA-13210		165,00	1
1084	242507	4.1.1.1.02.001.4012		REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-17244	6.755,06		1
1084	242507		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17244		101,33	1
1084	242507		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-17244		6.653,73	1
1084	242824	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	326,50		1
1084	242824		2.1.1.1.03.002.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		326,50	1
1084	242858	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,11		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1084	242858		2.1.1.1.03.002.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,11	1
1084	242898	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	285,78		1
1084	242898		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		285,78	1
Total do dia:					7.925,45	7.925,45	

GOIANIA, 17 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1084	242449	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1236	2.062,58		1
1084	242449		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1236		2.062,58	1
1084	242451	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA -39522	31.520,00		1
1084	242451		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA -39522		31.520,00	1
1084	242479	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE LABORATORIO B BRAUN SA-188659	556,50		1
1084	242479		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LABORATORIO B BRAUN SA-188659		556,50	1
1084	242485	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1237	61.589,03		1
1084	242485		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1237		61.589,03	1
1084	242506	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-360834	32.818,76		1
1084	242506		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 360834		36,99	1
1084	242506		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 360834		164,09	1
1084	242506		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-360834		32.617,68	1
1084	242628	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 458/16 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 288	300,00		1
1084	242628		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 458/16 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 288		300,00	1
1084	242772	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	300,00		1
1084	242772		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		300,00	1
1084	242823	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	326,59		1
1084	242823		2.1.1.1.03.002.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		326,59	1
1084	242857	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,11		1
1084	242857		2.1.1.1.03.002.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,11	1
1084	242897	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	285,82		1
1084	242897		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		285,82	1
Total do dia:					129.760,39	129.760,39	

GOIANIA, 18 de Janeiro de 2018

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

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1084	242431	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1084	242431		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1084	242629	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- CI N 001/18	7.531,55		1
1084	242629		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- CI N 001/18		7.531,55	1
1084	242630	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 01 COLABORADOR- C.I 007/2018	1.027,36		1
1084	242630		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 01 COLABORADOR- C.I 007/2018		1.027,36	1
1084	242631	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 943/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 238009	1.910,21		1
1084	242631		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 943/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 238009		1.910,21	1
1084	242632	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 008/18	98,13		1
1084	242632		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 008/18		98,13	1
1084	242784	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	7.324,48		1
1084	242784		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		7.324,48	1
1084	242822	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	326,67		1
1084	242822		2.1.1.1.03.002.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		326,67	1
1084	242856	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,11		1
1084	242856		2.1.1.1.03.002.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,11	1
1084	242881	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	17.900,73		1
1084	242881		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		17.900,73	1
1084	242896	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	285,86		1
1084	242896		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		285,86	1
Total do dia:					36.415,10	36.415,10	

GOIANIA, 19 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1070	237986	1.1.4.1.03.001.4000		NOTA DE DOACAO Nº 226842 SÉRIE 1	196,84		1
1070	237986		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 226842 SÉRIE 1		196,84	1
1084	242432	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	36,00		1
1084	242432		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		36,00	1
1084	242433	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	36,00		1
1084	242433		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		36,00	1
1084	242440	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	229.932,19		1
1084	242440		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		229.932,19	1
1084	242454	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-128273	771,00		1
1084	242454		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-128273		771,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1084	242492	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA-20171	20,00		1
1084	242492		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA-20171		20,00	1
1084	242517	4.1.1.1.02.001.4015		REF.A SERV DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME-4670	1.433,00		1
1084	242517		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 4670		157,63	1
1084	242517		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME-4670		1.275,37	1
1084	242544	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	489,84		1
1084	242544		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		489,84	1
1084	242545	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	247,20		1
1084	242545		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		247,20	1
1084	242546	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	49,20		1
1084	242546		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		49,20	1
1084	242547	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	176,40		1
1084	242547		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		176,40	1
1084	242548	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	166,80		1
1084	242548		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		166,80	1
1084	242549	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	218,40		1
1084	242549		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		218,40	1
1084	242550	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	281,81		1
1084	242550		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		281,81	1
1084	242551	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	84,00		1
1084	242551		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		84,00	1
1084	242552	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	127,20		1
1084	242552		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		127,20	1
1084	242553	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	513,60		1
1084	242553		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		513,60	1
1084	242554	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	452,40		1
1084	242554		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		452,40	1
1084	242633	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 031/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-58505	942,60		1
1084	242633		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 031/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-58505		942,60	1
1084	242634	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 032/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME- 17174	4.032,50		1
1084	242634		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 032/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME- 17174		4.032,50	1
1084	242635	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 029/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 906117	1.937,04		1
1084	242635		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 029/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 906117		1.937,04	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1084	242636	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 024/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 5746	547,00		1
1084	242636		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 024/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 5746		547,00	1
1084	242637	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 022/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA- 2737	541,27		1
1084	242637		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 022/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA- 2737		541,27	1
1084	242638	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 294/2018	1.555,54		1
1084	242638		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 294/2018		1.555,54	1
1084	242639	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 286/2017	5.273,66		1
1084	242639		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 286/2017		5.273,66	1
1084	242640	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 290/2018	15.487,21		1
1084	242640		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 290/2018		15.487,21	1
1084	242641	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 408/15 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 360834	32.617,68		1
1084	242641		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 408/15 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 360834		32.617,68	1
1084	242642	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 035/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI- 3745	2.425,80		1
1084	242642		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 035/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI- 3745		2.425,80	1
1084	242643	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 926/17 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 9882	1.007,00		1
1084	242643		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 926/17 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 9882		1.007,00	1
1084	242644	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 1013/17 PAGTO DÉB C/C 7-JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP- 16392	774,00		1
1084	242644		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1013/17 PAGTO DÉB C/C 7-JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP- 16392		774,00	1
1084	242645	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 1022/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOKARSKI COM & IND. LTDA- 14500	83,00		1
1084	242645		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1022/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOKARSKI COM & IND. LTDA- 14500		83,00	1
1084	242646	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 908/17 PAGTO DÉB C/C 7-JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA- 43883	176,46		1
1084	242646		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 908/17 PAGTO DÉB C/C 7-JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA- 43883		176,46	1
1084	242647	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 033/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 9896	46,20		1
1084	242647		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 033/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 9896		46,20	1
1084	242648	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/17 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1304	6.825,06		1
1084	242648		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/17 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1304		6.825,06	1
1084	242649	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/17 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2837	336,60		1
1084	242649		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/17 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2837		336,60	1
1084	242650	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/17 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 12597	70,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1084	242650		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/17 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 12597		70,00	1	
1084	242651	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-283/2017	27,60		1	
1084	242651		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-283/2017		27,60	1	
1084	242652	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-352264	31,30		1	
1084	242652		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-352264		31,30	1	
1084	242653	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-248/2017	42,00		1	
1084	242653		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-248/2017		42,00	1	
1084	242654	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-257/2017	43,80		1	
1084	242654		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-257/2017		43,80	1	
1084	242655	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-355285	56,36		1	
1084	242655		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-355285		56,36	1	
1084	242656	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-251/2017	91,20		1	
1084	242656		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-251/2017		91,20	1	
1084	242657	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-275/2017	93,00		1	
1084	242657		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-275/2017		93,00	1	
1084	242658	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-268/2017	94,20		1	
1084	242658		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-268/2017		94,20	1	
1084	242659	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-241/2017	99,00		1	
1084	242659		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-241/2017		99,00	1	
1084	242660	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-273/2017	104,40		1	
1084	242660		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-273/2017		104,40	1	
1084	242661	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-264/2017	109,20		1	
1084	242661		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-264/2017		109,20	1	
1084	242662	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-243/2017	139,33		1	
1084	242662		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-243/2017		139,33	1	
1084	242663	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-259/2017	193,20		1	
1084	242663		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-259/2017		193,20	1	
1084	242664	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-280/2017	254,13		1	
1084	242664		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-280/2017		254,13	1	
1084	242665	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-8240	16,97		1	
1084	242665		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-8240		16,97	1	
1084	242666	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-12441	30,00		1	
1084	242666		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-12441		30,00	1	
1084	242667	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-12597	30,00		1	
1084	242667		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-12597		30,00	1	
1084	242668	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-17070	101,33		1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1084	242668		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-17070		101,33	1
1084	242669	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-15384	107,63		1
1084	242669		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-15384		107,63	1
1084	242670	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-85700	254,99		1
1084	242670		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-85700		254,99	1
1084	242671	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-1304	930,69		1
1084	242671		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-1304		930,69	1
1084	242672	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-717	2.850,00		1
1084	242672		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-717		2.850,00	1
1084	242673	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-285/2017	11,96		1
1084	242673		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-285/2017		11,96	1
1084	242674	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-249/2017	18,20		1
1084	242674		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-249/2017		18,20	1
1084	242675	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-256/2017	18,98		1
1084	242675		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-256/2017		18,98	1
1084	242676	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-252/2017	39,52		1
1084	242676		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-252/2017		39,52	1
1084	242677	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-277/2017	40,30		1
1084	242677		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-277/2017		40,30	1
1084	242678	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-267/2017	40,82		1
1084	242678		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-267/2017		40,82	1
1084	242679	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-240/2017	42,90		1
1084	242679		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-240/2017		42,90	1
1084	242680	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-272/2017	45,24		1
1084	242680		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-272/2017		45,24	1
1084	242681	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-265/2017	47,32		1
1084	242681		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-265/2017		47,32	1
1084	242682	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-245/2017	60,37		1
1084	242682		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-245/2017		60,37	1
1084	242683	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-260/2017	83,72		1
1084	242683		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-260/2017		83,72	1
1084	242684	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-279/2017	110,12		1
1084	242684		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-279/2017		110,12	1
1084	242685	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-284/2017	55,20		1
1084	242685		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-284/2017		55,20	1
1084	242686	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-247/2017	84,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
1084	242686		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-247/2017		84,00	1		
1084	242687	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-255/2017	87,60		1		
1084	242687		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-255/2017		87,60	1		
1084	242688	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-253/2017	182,40		1		
1084	242688		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-253/2017		182,40	1		
1084	242689	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-276/2017	186,00		1		
1084	242689		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-276/2017		186,00	1		
1084	242690	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-269/2017	188,40		1		
1084	242690		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-269/2017		188,40	1		
1084	242691	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-239/2017	198,00		1		
1084	242691		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-239/2017		198,00	1		
1084	242692	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-271/2017	208,80		1		
1084	242692		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-271/2017		208,80	1		
1084	242693	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-263/2017	218,40		1		
1084	242693		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-263/2017		218,40	1		
1084	242694	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-244/2017	278,65		1		
1084	242694		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-244/2017		278,65	1		
1084	242695	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-261/2017	386,40		1		
1084	242695		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-261/2017		386,40	1		
1084	242696	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-281/2017	508,25		1		
1084	242696		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-281/2017		508,25	1		
1084	242697	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2077774	11,66		1		
1084	242697		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2077774		11,66	1		
1084	242698	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-15631	28,60		1		
1084	242698		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-15631		28,60	1		
1084	242699	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-8240	52,60		1		
1084	242699		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-8240		52,60	1		
1084	242700	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-12441	93,00		1		
1084	242700		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-12441		93,00	1		
1084	242701	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-12597	93,00		1		
1084	242701		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-12597		93,00	1		
1084	242702	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-352264	97,03		1		
1084	242702		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-352264		97,03	1		
1084	242703	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17070	314,11		1		
1084	242703		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17070		314,11	1		
1084	242704	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-15384	333,64		1		

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1084	242704		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-15384		333,64	1
1084	242705	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-85700	1.185,69		1
1084	242705		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-85700		1.185,69	1
1084	242706	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1304	2.885,14		1
1084	242706		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1304		2.885,14	1
1084	242707	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-717	8.835,00		1
1084	242707		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-717		8.835,00	1
1084	242708	2.1.1.1.01.003.4001		PROC 005/17 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 12/17	44.696,11		1
1084	242708		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 005/17 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 12/17		44.696,11	1
1084	242709	2.1.1.1.01.003.4003		PROC 010/17 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF FL/13 2017	99.985,13		1
1084	242709		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 010/17 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF FL/13 2017		99.985,13	1
1084	242710	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 026/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA- 39252	1.876,20		1
1084	242710		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 026/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA- 39252		1.876,20	1
1084	242711	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 1024/17 PAGTO DÉB C/C 7-SG IND E COM ATACADISTA LTDA- 1558	238,75		1
1084	242711		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1024/17 PAGTO DÉB C/C 7-SG IND E COM ATACADISTA LTDA- 1558		238,75	1
1084	242712	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 1009/17 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 5744	460,50		1
1084	242712		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1009/17 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 5744		460,50	1
1084	242713	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 1009/17 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 5727	1.117,69		1
1084	242713		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1009/17 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 5727		1.117,69	1
1084	242714	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 322/2018	2.655,80		1
1084	242714		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 322/2018		2.655,80	1
1084	242715	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 306/2018	4.021,64		1
1084	242715		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 306/2018		4.021,64	1
1084	242716	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 326/2018	5.577,18		1
1084	242716		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 326/2018		5.577,18	1
1084	242717	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 298/2018	6.905,08		1
1084	242717		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 298/2018		6.905,08	1
1084	242718	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 310/2018	7.815,64		1
1084	242718		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 310/2018		7.815,64	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1084	242719	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 302/2018	8.909,73		1
1084	242719		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 302/2018		8.909,73	1
1084	242720	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 318/2018	14.303,38		1
1084	242720		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 318/2018		14.303,38	1
1084	242721	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 314/2018	16.238,32		1
1084	242721		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 314/2018		16.238,32	1
1084	242722	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO- VT COL 01/18	44,40		1
1084	242722		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO- VT COL 01/18		44,40	1
1084	242723	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 148/14 VOL. VI PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 2837	2.723,40		1
1084	242723		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 148/14 VOL. VI PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 2837		2.604,98	1
1084	242723		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 2837		118,42	1
1084	242749	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2017	229.932,19		1
1084	242749		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2017		229.932,19	1
1084	242788	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	230.000,00		1
1084	242788		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		230.000,00	1
1084	242799	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	960,55		1
1084	242799		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		960,55	1
1084	242821	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	326,77		1
1084	242821		2.1.1.1.03.002.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		326,77	1
1084	242855	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,11		1
1084	242855		2.1.1.1.03.002.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,11	1
1084	242880	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	316.000,86		1
1084	242880		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		316.000,86	1
1084	242895	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	282,83		1
1084	242895		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		282,83	1
Total do dia:					1.327.755,11	1.327.755,11	

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1070	237982	1.1.4.1.03.001.4000		NOTA DE DOACAO Nº 829443 SÉRIE 2	150,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1070	237982		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 829443 SÉRIE 2		150,00	1
1084	242489	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DROGARIA RG EIRELI ME -6939	2.961,60		1
1084	242489		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DROGARIA RG EIRELI ME -6939		2.961,60	1
1084	242499	4.1.1.1.02.001.4013		REF.A SERV DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-12710	2.000,00		1
1084	242499		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12710		70,00	1
1084	242499		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-12710		1.930,00	1
1084	242542	4.1.1.1.12.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 19733/D-GO	82,94		1
1084	242542		2.1.1.1.01.002.4001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 19733/D-GO		82,94	1
1084	242724	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 298/15 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA- 86581	504,34		1
1084	242724		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 298/15 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA- 86581		474,12	1
1084	242724		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 86581		30,22	1
1084	242725	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 030/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA- 443858	585,00		1
1084	242725		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 030/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA- 443858		585,00	1
1084	242726	2.1.1.1.01.004.4002		PROC 006/18 PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA- TX FUNC 2018	2.151,14		1
1084	242726		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 006/18 PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA- TX FUNC 2018		2.151,14	1
1084	242765	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,11		1
1084	242765		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,11	1
1084	242770	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,11		1
1084	242770		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,11	1
1084	242771	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	3.210,15		1
1084	242771		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		3.210,15	1
1084	242795	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	39,53		1
1084	242795		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		39,53	1
1084	242820	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	326,84		1
1084	242820		2.1.1.1.03.002.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		326,84	1
1084	242854	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,11		1
1084	242854		2.1.1.1.03.002.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,11	1
1084	242894	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	228,57		1
1084	242894		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		228,57	1
Total do dia:					12.241,44	12.241,44	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1065	237944	1.9.1.1.06.001.4006		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 921	2.594,83		1
1065	237944	2.9.1.1.06.001.4006		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 921	14.000,00		1
1065	237944		1.9.1.1.06.001.4006	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 921		14.000,00	1
1065	237944		2.9.1.1.06.001.4006	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 921		2.594,83	1
1072	7	2.9.1.1.06.001.4006	1.9.1.1.06.001.4006	ESTORNO DEPRECIACAO ACUMULADA REF BAIXA IMOBILIZADO COD. 921 - 0754 MODULO METALICO TIPO CONTAINER TRANSFERIDO À COAE/SES-GO SES-975228	2.594,83	2.594,83	1
1084	242450	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE FIO DE NYLON IND C RED LTDA-880	2.744,00		1
1084	242450		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FIO DE NYLON IND C RED LTDA-880		2.744,00	1
1084	242490	1.2.3.1.01.003.4007		REF.COMPRA DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME -64	20.496,00		1
1084	242490		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME -64		20.496,00	1
1084	242518	4.1.1.1.02.001.4104		REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-20182968	81,00		1
1084	242518		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-20182968		81,00	1
1084	242527	4.1.1.1.02.001.4098		REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3425	245,92		1
1084	242527		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3425		245,92	1
1084	242794	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	39,54		1
1084	242794		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		39,54	1
1084	242819	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	326,91		1
1084	242819		2.1.1.1.03.002.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		326,91	1
1084	242853	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,11		1
1084	242853		2.1.1.1.03.002.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,11	1
1084	242893	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	228,61		1
1084	242893		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		228,61	1
Total do dia:					43.352,75	43.352,75	

GOIANIA, 24 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1084	242434	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1084	242434		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1084	242513	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO-1540743	44,40		1
1084	242513		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO-1540743		44,40	1
1084	242727	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 027/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-9397	1.008,00		1
1084	242727		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 027/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-9397		1.008,00	1
1084	242728	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 964/17 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME- 964	4.640,00		1
1084	242728		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 964/17 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-		4.640,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ME- 964			
1084	242764	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,15		1
1084	242764		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,15	1
1084	242768	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,15		1
1084	242768		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,15	1
1084	242769	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	3.311,98		1
1084	242769		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		3.311,98	1
1084	242779	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,04		1
1084	242779		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,04	1
1084	242782	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,04		1
1084	242782		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,04	1
1084	242783	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.344,83		1
1084	242783		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.344,83	1
1084	242793	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	39,55		1
1084	242793		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		39,55	1
1084	242818	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	327,01		1
1084	242818		2.1.1.1.03.002.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		327,01	1
1084	242852	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,11		1
1084	242852		2.1.1.1.03.002.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,11	1
1084	242892	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	228,65		1
1084	242892		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		228,65	1
Total do dia:					11.954,91	11.954,91	

GOIANIA, 25 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1067	237948	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10480	448,00		1
1067	237948		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10480		448,00	1
1077	239776	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1396	2.562,00		1
1077	239776		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1396		2.562,00	1
1077	239777	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1397	2.562,00		1
1077	239777		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1397		2.562,00	1
1077	239778	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1398	2.562,00		1
1077	239778		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1398		2.562,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1084	242435	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1084	242435		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1084	242436	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1084	242436		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1084	242467	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA-13694	10,50		1
1084	242467	1.1.4.1.03.002.4006		REF.COMPRA DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA-13694	270,92		1
1084	242467	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA-13694	11,80		1
1084	242467		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA-13694		293,22	1
1084	242476	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3206	99,80		1
1084	242476		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3206		99,80	1
1084	242497	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME-4537	119,00		1
1084	242497		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME-4537		119,00	1
1084	242729	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 199/15 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 17244	6.653,73		1
1084	242729		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 199/15 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 17244		6.339,62	1
1084	242729		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17244		314,11	1
1084	242730	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 995/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 239219	1.751,40		1
1084	242730		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 995/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 239219		1.751,40	1
1084	242731	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO- VT COLAB 02/18	5.305,60		1
1084	242731		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO- VT COLAB 02/18		5.305,60	1
1084	242787	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	22.400,39		1
1084	242787		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		22.400,39	1
1084	242792	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	39,55		1
1084	242792		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		39,55	1
1084	242803	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	8.985,77		1
1084	242803		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		8.985,77	1
1084	242817	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	327,09		1
1084	242817		2.1.1.1.03.002.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		327,09	1
1084	242851	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,11		1
1084	242851		2.1.1.1.03.002.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,11	1
1084	242891	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	228,69		1
1084	242891		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		228,69	1
Total do dia:					54.357,35	54.357,35	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1084	242437	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	18,00		1
1084	242437		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1084	242487	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME-1917	1.019,70		1
1084	242487		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME-1917		1.019,70	1
1084	242520	4.1.1.1.04.001.4025		REF.A SERV DE INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA-187681	23,04		1
1084	242520		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA-187681		23,04	1
1084	242555	2.1.1.1.01.002.4001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA SUPRIMENTOS INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA 26/01/2018	23,04		1
1084	242555		1.1.1.1.01.001.4000	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA SUPRIMENTOS INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA 26/01/2018		23,04	1
1084	242732	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 985/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA- 6219	102,00		1
1084	242732		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 985/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA- 6219		102,00	1
1084	242733	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 065/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-58618	163,22		1
1084	242733		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 065/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-58618		163,22	1
1084	242734	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 023/18 PAGTO DÉB C/C 7-BORRACHAS ANHANGUERA LTDA- 20171	20,00		1
1084	242734		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 023/18 PAGTO DÉB C/C 7-BORRACHAS ANHANGUERA LTDA- 20171		20,00	1
1084	242735	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 972/17 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 128273	771,00		1
1084	242735		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 972/17 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 128273		771,00	1
1084	242736	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 067/18 PAGTO DÉB C/C 7-OMNI HOSPITALAR LTDA- 13210	165,00		1
1084	242736		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 067/18 PAGTO DÉB C/C 7-OMNI HOSPITALAR LTDA- 13210		165,00	1
1084	242737	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 908/16 PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1236	2.062,58		1
1084	242737		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 908/16 PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1236		2.062,58	1
1084	242738	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 908/16 PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1237	61.589,03		1
1084	242738		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 908/16 PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1237		61.589,03	1
1084	242786	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	64.900,74		1
1084	242786		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		64.900,74	1
1084	242791	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	35,71		1
1084	242791		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		35,71	1
1084	242816	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	327,17		1
1084	242816		2.1.1.1.03.002.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		327,17	1
1084	242850	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,11		1
1084	242850		2.1.1.1.03.002.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,11	1
1084	242890	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	228,73		1
1084	242890		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		228,73	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					131.450,07	131.450,07	

GOIANIA, 29 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1077	239774	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1399	1.100,00		1
1077	239774		1.2.3.1.01.003.4008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1399		1.100,00	1
1077	239775	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1400	648,00		1
1077	239775		1.2.3.1.01.003.4008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1400		648,00	1
1084	242441	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	867.916,76		1
1084	242441		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		867.916,76	1
1084	242446	1.2.3.1.01.003.4008		REF.COMPRA DE DROGARIA GENERICA LTDA-59969	648,00		1
1084	242446		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DROGARIA GENERICA LTDA-59969		648,00	1
1084	242461	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA-21372	600,00		1
1084	242461		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA-21372		600,00	1
1084	242466	1.2.3.1.01.003.4008		REF.COMPRA DE CARCI IND COM APAR. CIRURG. E ORT LTDA-105336	1.100,00		1
1084	242466		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CARCI IND COM APAR. CIRURG. E ORT LTDA-105336		1.100,00	1
1084	242468	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-45732	108,10		1
1084	242468		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-45732		108,10	1
1084	242471	1.1.4.1.03.002.4011		REF.COMPRA DE N.P. DA CRUZ - CONFECOES-95	1.854,00		1
1084	242471		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE N.P. DA CRUZ - CONFECOES-95		1.854,00	1
1084	242541	4.1.1.1.12.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS C.I 007/2018	857,00		1
1084	242541		2.1.1.1.01.002.4001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS C.I 007/2018		857,00	1
1084	242751	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2017	867.916,76		1
1084	242751		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2017		867.916,76	1
1084	242790	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	24,55		1
1084	242790		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		24,55	1
1084	242805	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	867.917,00		1
1084	242805		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		867.917,00	1
1084	242815	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	327,26		1
1084	242815		2.1.1.1.03.002.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		327,26	1
1084	242849	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,12		1
1084	242849		2.1.1.1.03.002.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,12	1
1084	242889	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	228,77		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1084	242889		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		228,77	1
Total do dia:					2.611.247,32	2.611.247,32	

GOIANIA, 30 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1067	237947	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10496	460,00		1
1067	237947		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10496		460,00	1
1084	242475	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPR DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-19256	4.960,00		1
1084	242475		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-19256		4.960,00	1
1084	242488	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPR DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-9793	2.160,00		1
1084	242488		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-9793		2.160,00	1
1084	242739	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 464/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA- 12710	1.930,00		1
1084	242739		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 464/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA- 12710		1.707,00	1
1084	242739		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12710		93,00	1
1084	242739		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12710		30,00	1
1084	242739		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12710		100,00	1
1084	242740	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 071/18 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS - 19733/D-GO	82,94		1
1084	242740		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 071/18 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS - 19733/D-GO		82,94	1
1084	242741	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/17 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- CONTR SIN 12/17	283,62		1
1084	242741		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/17 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- CONTR SIN 12/17		283,62	1
1084	242742	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 026/14 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003665334	3.866,04		1
1084	242742		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 026/14 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003665334		3.866,04	1
1084	242745	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/01/2018	3.321,58		1
1084	242745		3.1.1.1.01.001.4000	PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/01/2018		3.321,58	1
1084	242746	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/01/2018	7.589,49		1
1084	242746		3.1.1.1.01.001.4000	PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/01/2018		7.589,49	1
1084	242747	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/01/2018	56,44		1
1084	242747		3.1.1.1.01.001.4000	PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/01/2018		56,44	1
1084	242748	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/01/2018	148,74		1
1084	242748		3.1.1.1.01.001.4000	PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/01/2018		148,74	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1084	242750	2.1.1.1.02.002.4001		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018	11.116,25		1
1084	242750		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018		11.116,25	1
1084	242785	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	142.941,86		1
1084	242785		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		142.941,86	1
1084	242789	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	24,56		1
1084	242789		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		24,56	1
1084	242804	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	236.438,63		1
1084	242804		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		236.438,63	1
1084	242807	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	149,18		1
1084	242807		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		149,18	1
1084	242811	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	373.450,56		1
1084	242811		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		373.450,56	1
1084	242814	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	327,33		1
1084	242814		2.1.1.1.03.002.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		327,33	1
1084	242848	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,11		1
1084	242848		2.1.1.1.03.002.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,11	1
1084	242888	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	228,81		1
1084	242888		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		228,81	1
Total do dia:					789.537,14	789.537,14	

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1069	237949	1.1.4.1.03.013.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,91		1
1069	237949	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,72		1
1069	237949	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,91		1
1069	237949	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,43		1
1069	237949	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,85		1
1069	237949	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,83		1
1069	237949	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,82		1
1069	237949	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,52		1
1069	237949	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,29		1
1069	237949	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,27		1
1069	237949	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,03		1
1069	237949	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,97		1
1069	237949	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	84,52		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1069	237949	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,77		1
1069	237949	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	25,53		1
1069	237949	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,78		1
1069	237949	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,22		1
1069	237949	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,76		1
1069	237949	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,00		1
1069	237949	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,10		1
1069	237949	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,85		1
1069	237949	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,54		1
1069	237949	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,35		1
1069	237949	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,94		1
1069	237949	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,64		1
1069	237949	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,70		1
1069	237949	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,42		1
1069	237949	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,30		1
1069	237949	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,69		1
1069	237949	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,61		1
1069	237949	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,34		1
1069	237949	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,54		1
1069	237949	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,17		1
1069	237949	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,82		1
1069	237949	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	28,17		1
1069	237949	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,00		1
1069	237949	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	25,53		1
1069	237949	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,40		1
1069	237949	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,76		1
1069	237949	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,37		1
1069	237949	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,22		1
1069	237949	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	28,17		1
1069	237949	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,22		1
1069	237949	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,40		1
1069	237949	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,00		1
1069	237949	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	25,53		1
1069	237949		1.1.4.1.03.013.4000	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,02	1
1069	237949		1.1.4.1.03.013.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5,06	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1069	237949		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		6,76	1
1069	237949		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		187,41	1
1069	237949		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,22	1
1069	237949		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		40,94	1
1069	237949		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		30,98	1
1069	237949		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		31,26	1
1069	237949		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		31,26	1
1069	237950	4.1.1.1.03.001.4006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	38.327,03		1
1069	237950		1.1.4.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		152,43	1
1069	237950		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		38.174,60	1
1069	237951	4.1.1.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7.454,89		1
1069	237951		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		285,63	1
1069	237951		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		7.107,86	1
1069	237951		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		43,25	1
1069	237951		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,88	1
1069	237951		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		8,41	1
1069	237951		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		7,86	1
1069	237952	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	887,96		1
1069	237952		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		887,96	1
1069	237953	4.1.1.1.03.001.4007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	226,96		1
1069	237953		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		72,50	1
1069	237953		1.1.4.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		154,46	1
1069	237954	4.1.1.1.03.002.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	736,00		1
1069	237954		1.1.4.1.03.002.4009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		736,00	1
1069	237955	4.1.1.1.03.002.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5.828,66		1
1069	237955		1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5.828,66	1
1069	237956	4.1.1.1.03.002.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.577,38		1
1069	237956		1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2.577,38	1
1069	237957	4.1.1.1.01.001.4014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.576,80		1
1069	237957		1.1.4.1.03.002.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.576,80	1
1069	237958	4.1.1.1.03.001.4015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	68.924,34		1
1069	237958		1.1.4.1.03.002.4004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		66,84	1
1069	237958		1.1.4.1.03.006.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		68.857,50	1
1069	237959	4.1.1.1.03.001.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,83		1
1069	237959		1.1.4.1.03.002.4006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,83	1
1069	237960	4.1.1.1.03.001.4012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5.412,23		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1069	237960		1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5.412,23	1
1069	237961	4.1.1.1.01.001.4009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.853,99		1
1069	237961		1.1.4.1.03.002.4011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.853,99	1
1069	237962	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,54		1
1069	237962		1.1.4.1.03.002.4008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,54	1
1069	237963	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.000,00		1
1069	237963		1.1.4.1.03.002.4016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.000,00	1
1069	237964	4.1.1.1.03.002.4005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	183,52		1
1069	237964		1.1.4.1.03.002.4012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		183,52	1
1069	237965	4.1.1.1.04.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	765,20		1
1069	237965		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		765,20	1
1069	237966	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,09		1
1069	237966		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,09	1
1069	237967	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,30		1
1069	237967		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,30	1
1069	237968	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,02		1
1069	237968		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,02	1
1069	237969	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,03		1
1069	237969		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,03	1
1069	237970	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	15,16		1
1069	237970		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		15,16	1
1069	237971	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,10		1
1069	237971		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,10	1
1069	237972	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,65		1
1069	237972		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,65	1
1069	237973	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,04		1
1069	237973		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,04	1
1069	237974	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,54		1
1069	237974		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,54	1
1069	237975	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,10		1
1069	237975		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,10	1
1069	237976	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,20		1
1069	237976		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,20	1
1069	237977	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,60		1
1069	237977		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5,60	1
1069	237978	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,20		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1069	237978		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,20	1
1069	237979	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,69		1
1069	237979		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		6,69	1
1069	237980	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,15		1
1069	237980		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,15	1
1072	8	1.1.4.1.03.001.4000	4.1.1.1.03.001.4006	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2018	0,01	0,01	1
1072	9	4.1.1.1.03.001.4007	1.1.4.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2018	0,01	0,01	1
1072	10	4.1.1.1.03.001.4010	1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2018	0,01	0,01	1
1072	11	1.1.4.1.03.002.4001	4.1.1.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2018	0,01	0,01	1
1072	12	4.1.1.1.03.002.4000	1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2018	0,04	0,04	1
1072	13	1.1.4.1.03.002.4006	1.1.4.1.03.002.4011	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2018	0,01	0,01	1
1072	14	1.1.4.1.03.007.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2018	0,03	0,03	1
1072	15	1.1.4.1.03.008.4000	1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2018	0,01	0,01	1
1072	16	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2018	0,01	0,01	1
1072	17	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2018	0,01	0,01	1
1072	18	1.1.4.1.03.013.4000	4.1.1.1.03.001.4006	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2018	0,02	0,02	1
1072	19	1.1.4.1.03.013.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2018	0,01	0,01	1
1072	20	2.1.1.1.01.003.4003	1.1.3.1.01.001.4002	REVERSAO LANC IRRF S/ FERIAS EM JANEIRO/2018 COM PAGTO EM DEZEMBRO/2017 HDS	7.111,37	7.111,37	1
1072	30	2.1.1.1.99.001.4000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS HDS JAN/18	149.767,66		1
1072	30	4.1.1.1.08.001.4000		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS JAN/18	111.766,91		1
1072	30	4.1.1.1.08.001.4002		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS JAN/18	5.588,35		1
1072	30	4.1.1.1.08.001.4001		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS JAN/18	32.412,40		1
1072	30		2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS HDS JAN/18		149.767,66	1
1072	30		3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS JAN/18		111.766,91	1
1072	30		3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS JAN/18		5.588,35	1
1072	30		3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS JAN/18		32.412,40	1
1072	31	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4003	GLOSA TERMO DE TRANSFERENCIA GESTÃO Nº 002/2013 - C.I. 034/2014 - HDS JAN/18	3.068,84	3.068,84	1
1072	32	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS COMPL. JAN/18 HDS	0,13	0,13	1
1072	33	3.1.4.1.01.001.4002	2.1.1.1.03.002.4002	RENDIMENTO APLIC AUTO MAIS 31900-5 BCO ITAU 31/01/2018 HDS	1,79	1,79	1
1072	34	4.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.03.001.4015	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS HDS JANEIRO/18	2.280,00	2.280,00	1
1072	35	2.1.1.1.99.001.4002	3.1.6.1.01.001.4007	CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA REF. RECEITA CEBAS HDS JAN/18	5.648,13	5.648,13	1
1072	36	4.1.1.1.08.001.4008	2.1.1.1.99.001.4002	F012 - PIS FOLHA COMPL. JAN/18 HDS	0,04	0,04	1
1072	37	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUISICAO 01 APARELHO ULTRA SOM DIGITAL SONOMED NF.105336 DE 17/01/18 CARCI IND COM AP CIR ORT - PATR.1399 - 1200 HDS	1.100,00	1.100,00	1
1072	38	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUISICAO 01 APARELHO DE ELETROEST. NEURODYN III AMETHYST LINE	648,00	648,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1072	39	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	IBRAMED 02 CANAIS - NF.59969 DE 11/01/18 DROGARIA GENERICA LTDA - PATR.1400 - 1201 HDS			
				AQUISICAO 03 TABLET 9.7" ANDROID 7.0 SAMSUNG GLX SM-T825 PTO-AM - PARTE NF.064 DE 23/01/17 SUPREMA TECNOLOGIA - PATR. 1202, 1203, 1204 HDS	7.686,00	7.686,00	1
1072	40	2.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.01.002.4000	ESTORNO F014 FGTS RESCISÃO GRRF 01/2018 LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS MATR.6904	4.786,66	4.786,66	1
1072	41	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.003.4000	F014 FGTS RESCISÃO GRRF 01/2018 LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS MATR.6904	420,51	420,51	1
1072	42	2.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.01.002.4000	F008 FGTS 08% 01/2018 COMPL. FOLHA JAN/18 HDS	0,03	0,03	1
1072	43	2.1.1.1.03.002.4001	3.1.4.1.01.001.4001	RENDIMENTOS APLICACAO BANCO ITAU C/C 31800-7 HDS JAN/18	7.184,16	7.184,16	1
1072	44	3.1.4.1.01.001.4001	2.1.1.1.02.002.4001	RENDIMENTOS APLICACAO BANCO ITAU C/C 31800-7 HDS JAN/18	7.184,16	7.184,16	1
1072	45	2.1.1.1.03.002.4002	3.1.4.1.01.001.4002	RENDIMENTOS APLICACAO BANCO ITAU C/C 31900-5 HDS JAN/18	5.678,48	5.678,48	1
1072	46	3.1.4.1.01.001.4002	2.1.1.1.02.002.4001	RENDIMENTOS APLICACAO BANCO ITAU C/C 31900-5 HDS JAN/18	5.678,48	5.678,48	1
1072	47	2.1.1.1.03.002.4003	3.1.4.1.01.001.4003	RENDIMENTOS APLICACAO BANCO ITAU C/C 31667-0 HDS JAN/18	32,01	32,01	1
1072	48	3.1.4.1.01.001.4003	2.1.1.1.02.002.4001	RENDIMENTOS APLICACAO BANCO ITAU C/C 31667-0 HDS JAN/18	32,01	32,01	1
1072	49	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUCAO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. RESCISOES A PAGAR	17.032,64	17.032,64	1
1072	50	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUCAO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. SALARIOS A PAGAR	372.530,67	372.530,67	1
1072	51	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUCAO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS	180.879,08	180.879,08	1
1072	52	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUCAO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. PRESTADORES SERVIÇOS	81.151,65	81.151,65	1
1072	53	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUCAO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. FGTS A RECOLHER	45.024,66	45.024,66	1
1072	54	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUCAO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. INSS A RECOLHER	45.860,73	45.860,73	1
1072	55	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUCAO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. IRRF S/ FL A RECOLHER	44.993,01	44.993,01	1
1072	56	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUCAO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. CONTRIB. ASSOCIATIVAS E TAXAS A RECOLHER	2.151,14	2.151,14	1
1072	57	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUCAO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. CONTRIB. SINDICAIS/ASSOC./ASSISTENCIAL A RECOLHER	177,82	177,82	1
1072	58	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUCAO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. ISS RETIDO A RECOLHER	9.711,82	9.711,82	1
1072	59	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUCAO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. INSS RETIDO SERV S TERCS A RECOLHER	17.862,55	17.862,55	1
1072	60	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUCAO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. IRRF S/ SERV TERCS A RECOLHER	2.813,08	2.813,08	1
1072	61	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUCAO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. COFINS/PIS/ CONTRIB.SOCIAL SERV S TERCS A RECOLHER	7.201,76	7.201,76	1
1072	62	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUCAO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. PROVISÃO DE FERIAS	62.688,12	62.688,12	1
1072	63	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUCAO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. PROVISÃO DE 13º SALARIO	45.281,96	45.281,96	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1072	64	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	5.015,12	5.015,12	1
1072	65	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO	3.622,66	3.622,66	1
1072	66	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. OBRIGAÇÕES RATEIO AGIR-HDS	33.454,11	33.454,11	1
1072	67	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. TAXAS E DESPESAS BANCARIAS HDS	675,00	675,00	1
1072	68	4.1.1.1.01.001.4026	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO PROC 1018/17 SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DEGO-VALE TRANSP COLAB 01/18	5.305,60	5.305,60	1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4001		2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018	754,99		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4001		2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018	20,29		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4001		2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018	85,80		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4001		2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018	34,04		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4001		2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018	30,68		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4001		2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018	26,77		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4001		2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018	0,03		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4001		2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018	0,04		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4001		2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018	0,06		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4001		2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018	0,09		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4001		2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018	0,14		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4001		2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018	0,24		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4001		2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018	0,25		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4001		2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018	0,25		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4001		2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018	0,40		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4001		2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018	1,87		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4001		2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018	4,28		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4001		2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018	14,68		1
1078	239780	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	2.373,00		1
1078	239780	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	752,58		1
1078	239780	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	659,35		1
1078	239780	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	297,60		1
1078	239780	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	106,66		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2018	199,69		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2018	250,87		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2018	285,98		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2018	301,04		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2018	301,04		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2018	308,21		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2018	308,21		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2018	310,00		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2018	334,49		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2018	342,55		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2018	367,70		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2018	519,71		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2018	549,16		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2018	655,21		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2018	45,16		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2018	53,61		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2018	55,91		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2018	55,91		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2018	55,91		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2018	56,19		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2018	64,51		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2018	72,35		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2018	72,35		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2018	81,71		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2018	93,18		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2018	93,18		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2018	98,92		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2018	102,50		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2018	106,37		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2018	119,47		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2018	126,45		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2018	150,52		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2018	154,82		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2018	161,28		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2018	191,61		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2018	199,28		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018	477,00		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4011		1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 01/2018	973,56		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	1.000,00		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	1.000,00		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	1.200,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	1.200,00		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	1.200,00		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	7.500,00		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	1.200,00		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	3.000,00		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	3.000,00		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	3.000,00		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	3.800,00		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	1.200,00		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	286,29		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	70,01		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	0,93		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	0,98		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	1,01		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	1,98		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	3,00		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	3,28		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	3,31		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	3,65		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	4,14		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	4,18		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	4,38		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	4,83		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	5,11		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	5,26		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	6,83		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	7,71		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	8,91		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	10,31		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	11,62		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	11,87		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	11,87		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	13,25		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	13,46		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	15,59		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	17,06		1

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	17,23		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	18,95		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	21,75		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	22,76		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	35,57		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	40,10		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	46,34		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	55,06		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	60,40		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	61,70		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	61,73		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	68,93		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	0,80		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2018	7.106,89		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	202,60		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	202,60		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	202,60		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	202,60		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	202,60		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	202,60		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	202,60		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	202,60		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	243,12		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	263,38		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	290,39		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	337,67		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	384,94		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	405,20		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	405,20		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	405,20		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	405,20		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	405,20		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	405,20		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	405,20		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	405,20		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	405,20		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	405,20		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	499,75		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	605,20		1	
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	607,80		1	
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	607,80		1	
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	715,85		1	
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	810,40		1	
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	810,40		1	
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	1.280,07		1	
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	1.292,22		1	
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	1.645,20		1	
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	1.763,42		1	
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	1.798,20		1	
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	2.669,53		1	
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	2.973,28		1	
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	25,33		1	
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	190,00		1	
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	200,00		1	
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	202,60		1	
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	202,60		1	
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	202,60		1	
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	953,30		1	
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	970,64		1	
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	979,42		1	
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	1.192,50		1	
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	1.220,18		1	
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2018	1.269,14		1	
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	1.591,14		1	
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	1.863,58		1	
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	1.863,58		1	
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	1.863,58		1	
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	2.049,94		1	
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	2.150,28		1	
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	2.283,26		1	
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	2.411,53		1	
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	2.723,69		1	
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	3.153,75		1	
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	3.612,48		1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	3.923,08		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	3.981,98		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	4.275,11		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	4.290,56		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	4.300,56		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	5.519,07		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	6.164,15		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	6.164,15		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	6.642,78		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	6.656,44		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	6.689,79		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	6.794,90		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	7.454,32		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	7.741,02		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	8.027,73		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	8.642,54		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	8.690,51		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	9.031,20		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	9.454,18		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	9.532,93		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	9.986,90		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	10.034,66		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	10.394,16		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	15.607,97		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	19.065,86		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	20.631,91		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	22.842,10		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	23.591,71		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	23.850,09		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	31.822,63		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	45.664,84		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	33,21		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	50,60		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1573 - ADICIONAL DE CCIH 01/2018	66,43		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	93,18		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	93,18		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	93,18		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	102,50		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	107,51		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	120,58		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	136,18		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	145,83		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	157,69		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	180,62		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	191,14		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	196,16		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	199,10		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	213,76		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	214,54		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	215,02		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	246,57		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	275,95		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	308,21		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	308,21		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	332,14		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	332,82		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	334,49		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	372,72		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	387,06		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	401,39		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	432,12		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	451,56		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	472,71		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	476,65		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1573 - ADICIONAL DE CCIH 01/2018	498,21		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	499,35		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	501,74		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	519,71		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	602,82		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2018	664,28		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	780,39		1
1078	239780	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2018	812,33		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2018	142,32		1
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2018	493,28		1
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018	224,92		1
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	309,56		1
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018	374,75		1
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018	402,19		1
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018	494,00		1
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	508,65		1
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	525,94		1
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018	562,13		1
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	562,97		1
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018	619,11		1
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	633,01		1
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018	633,01		1
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018	674,77		1
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	682,76		1
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	849,95		1
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	899,70		1
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	928,67		1
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018	1.112,59		1
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018	1.124,26		1
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018	1.206,57		1
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	1.311,64		1
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	1.499,02		1
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	1.525,95		1
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	1.577,83		1
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018	1.686,40		1
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	1.688,92		1
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018	1.857,35		1
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	1.899,03		1
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018	1.899,03		1
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2018	1.974,14		1
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	2.048,27		1
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	2.549,87		1
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	2.699,09		1
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	2.964,25		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018	3.337,77		1	
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	3.934,92		1	
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	4.497,06		1	
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2018	5.922,41		1	
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	7.357,80		1	
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	8.892,77		1	
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	22.073,40		1	
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2018	47,44		1	
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2018	142,32		1	
1078	239780	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018	164,67		1	
1078	239780		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		1.851,49	1	
1078	239780		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		2.038,33	1	
1078	239780		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		21.765,87	1	
1078	239780		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		12.810,81	1	
1078	239780		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		2.441,65	1	
1078	239780		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		3.238,65	1	
1078	239780		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		3.240,13	1	
1078	239780		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		3.713,00	1	
1078	239780		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		3.802,55	1	
1078	239780		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		4.292,90	1	
1078	239780		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		5.862,19	1	
1078	239780		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		5.862,19	1	
1078	239780		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018		393,32	1	
1078	239780		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018		202,11	1	
1078	239780		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018		2.022,50	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		7,54	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		22,62	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		22,62	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		22,62	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		30,16	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		30,16	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		30,16	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		60,32	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		61,66	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		61,66	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		70,10	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		70,10	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		82,94	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		88,09	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		88,09	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		88,09	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		88,09	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		88,09	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		88,09	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		88,09	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		88,09	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		90,00	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		90,00	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		90,00	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		90,00	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		135,00	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		135,00	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		135,00	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		135,00	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		147,21	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		149,75	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		149,75	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		166,50	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		184,98	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		196,28	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		210,30	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		234,05	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		235,30	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		235,30	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		243,00	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		264,26	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		270,00	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		283,12	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		315,00	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		352,35	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		431,62	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		438,59	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		440,43	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		440,44	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		450,00	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		510,90	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		526,50	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		528,52	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		529,76	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		7,54	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		7,54	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		616,60	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		650,50	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		704,69	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		714,74	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		1.133,77	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		1.352,51	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		1.807,01	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		30,16	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		45,00	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		45,00	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		45,00	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		45,00	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		45,00	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		45,00	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		45,00	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		45,00	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		7,54	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		7,54	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		7,54	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		7,54	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		7,54	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		49,07	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		49,07	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018		13,50	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018		11,86	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018		16,10	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1078	239780		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018		20,25	1
1078	239780		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018		22,95	1
1078	239780		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018		22,95	1
1078	239780		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018		25,65	1
1078	239780		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018		25,76	1
1078	239780		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018		27,00	1
1078	239780		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018		27,00	1
1078	239780		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018		27,00	1
1078	239780		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018		27,90	1
1078	239780		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018		29,82	1
1078	239780		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018		32,20	1
1078	239780		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018		9,94	1
1078	239780		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018		53,37	1
1078	239780		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018		59,30	1
1078	239780		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018		59,64	1
1078	239780		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018		74,21	1
1078	239780		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018		83,02	1
1078	239780		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018		84,15	1
1078	239780		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018		84,49	1
1078	239780		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018		89,46	1
1078	239780		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018		94,88	1
1078	239780		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018		99,40	1
1078	239780		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018		99,40	1
1078	239780		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018		99,40	1
1078	239780		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018		100,81	1
1078	239780		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018		106,74	1
1078	239780		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018		118,60	1
1078	239780		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018		124,53	1
1078	239780		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018		175,36	1
1078	239780		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018		282,61	1
1078	239780		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018		2,18	1
1078	239780		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018		4,97	1
1078	239780		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018		4,97	1
1078	239780		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018		5,93	1
1078	239780		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018		5,93	1
1078	239780		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018		11,86	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1078	239780		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018		14,91	1
1078	239780		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		13,00	1
1078	239780		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		13,00	1
1078	239780		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		13,00	1
1078	239780		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		13,00	1
1078	239780		2.1.1.1.01.004.4004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		60,82	1
1078	239780		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		13,00	1
1078	239780		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		13,00	1
1078	239780		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		13,00	1
1078	239780		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		13,00	1
1078	239780		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		13,00	1
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2018		621,03	1
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2018		621,03	1
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2018		678,97	1
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2018		771,98	1
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2018		782,39	1
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2018		795,70	1
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		800,69	1
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2018		815,37	1
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2018		978,01	1
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2018		1.014,94	1
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2018		1.019,18	1
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2018		1.104,22	1
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2018		1.109,37	1
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2018		1.220,64	1
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2018		1.236,71	1
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2018		1.239,91	1
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2018		1.451,12	1
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2018		1.806,82	1
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2018		2.015,21	1
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2018		2.310,42	1
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2018		2.344,95	1
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2018		2.676,52	1
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2018		2.894,22	1
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2018		3.753,55	1
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018		31,32	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2018		39,46	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2018		11,38	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018		52,69	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2018		63,14	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018		71,97	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018		73,24	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		99,05	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018		128,70	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		183,11	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		189,33	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2018		199,38	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2018		199,75	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		202,67	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018		222,88	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2018		223,26	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		227,88	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018		227,88	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		245,79	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		292,80	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2018		311,62	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2018		347,00	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2018		380,35	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2018		382,01	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		395,86	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2018		399,76	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2018		417,80	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2018		444,01	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2018		455,08	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2018		508,52	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2018		529,80	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		577,12	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2018		583,20	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		608,44	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		608,44	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2018		621,03	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2018		621,03	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2018		621,03	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		315,42	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 01/2018		283,62	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 01/2018		621,22	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 01/2018		653,43	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 01/2018		672,96	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 01/2018		743,33	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 01/2018		754,85	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 01/2018		840,49	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 01/2018		880,22	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 01/2018		952,89	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 01/2018		1.012,90	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		1.024,46	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		1.024,46	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 01/2018		1.235,19	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 01/2018		1.647,16	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 01/2018		1.727,23	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 01/2018		1.810,01	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 01/2018		1.812,09	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 01/2018		1.816,81	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 01/2018		2.179,67	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		2.622,64	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 01/2018		2.897,47	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 01/2018		2.942,72	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 01/2018		3.565,01	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		7.056,89	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 01/2018		8.488,34	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	2049 - IRRF SOBRE DIF 13Â° SALARIO 01/2018		0,01	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	2049 - IRRF SOBRE DIF 13Â° SALARIO 01/2018		0,02	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	2049 - IRRF SOBRE DIF 13Â° SALARIO 01/2018		0,02	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	2049 - IRRF SOBRE DIF 13Â° SALARIO 01/2018		0,06	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	2049 - IRRF SOBRE DIF 13Â° SALARIO 01/2018		0,24	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	2049 - IRRF SOBRE DIF 13Â° SALARIO 01/2018		0,29	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	2049 - IRRF SOBRE DIF 13Â° SALARIO 01/2018		1,40	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	2049 - IRRF SOBRE DIF 13Â° SALARIO 01/2018		2,71	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 01/2018		12,29	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	2049 - IRRF SOBRE DIF 13Â° SALARIO 01/2018		23,60	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 01/2018		33,63	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		43,59	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 01/2018		45,29	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 01/2018		46,30	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	2049 - IRRF SOBRE DIF 13Â° SALARIO 01/2018		9,36	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		10,89	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	2049 - IRRF SOBRE DIF 13Â° SALARIO 01/2018		53,49	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 01/2018		59,55	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 01/2018		63,70	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 01/2018		67,44	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 01/2018		94,23	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 01/2018		94,97	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 01/2018		105,77	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 01/2018		133,11	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		154,11	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		154,37	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 01/2018		176,44	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 01/2018		199,05	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		228,10	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 01/2018		248,40	1	
1078	239780		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 01/2018		460,47	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 01/2018		2,03	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 01/2018		296,40	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 01/2018		3,54	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 01/2018		3,98	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018		5,40	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018		5,40	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 01/2018		5,41	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 01/2018		6,04	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 01/2018		12,03	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 01/2018		9,05	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 01/2018		10,12	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 01/2018		10,68	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 01/2018		68,87	1	
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 01/2018		68,87	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 01/2018		98,80	1
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 01/2018		132,97	1
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 01/2018		132,97	1
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 01/2018		2,31	1
1078	239780		2.1.1.1.01.001.4000	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2018		16.005,28	1
1078	239780		2.1.1.1.01.001.4000	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2018		1.027,36	1
1078	239780		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		1.728,99	1
1078	239780		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		39.865,67	1
1078	239780		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		1.824,59	1
1078	239780		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		2.180,03	1
1078	239780		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		2.455,59	1
1078	239780		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		2.593,73	1
1078	239780		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		2.702,39	1
1078	239780		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		3.063,00	1
1078	239780		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		3.199,51	1
1078	239780		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		3.794,65	1
1078	239780		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		4.090,68	1
1078	239780		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		4.137,24	1
1078	239780		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		4.298,24	1
1078	239780		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		4.796,91	1
1078	239780		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		4.978,93	1
1078	239780		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		5.096,37	1
1078	239780		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		5.349,29	1
1078	239780		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		5.667,57	1
1078	239780		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		5.676,90	1
1078	239780		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		7.547,65	1
1078	239780		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		7.818,02	1
1078	239780		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		7.833,21	1
1078	239780		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		7.882,51	1
1078	239780		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		7.938,53	1
1078	239780		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		8.037,94	1
1078	239780		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		8.109,31	1
1078	239780		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		8.371,78	1
1078	239780		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		9.160,96	1
1078	239780		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		10.625,89	1
1078	239780		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		10.859,60	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1078	239780		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		11.516,11	1
1078	239780		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		12.469,48	1
1078	239780		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		14.399,21	1
1078	239780		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		16.928,37	1
1078	239780		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		19.844,05	1
1078	239780		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		21.531,53	1
1078	239780		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		22.241,23	1
1078	239780		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		22.378,03	1
1078	239780		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		27.721,68	1
1078	239780		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		1.815,30	1
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		48,74	1
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		551,01	1
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		60,96	1
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4026	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2018		74,00	1
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		86,01	1
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		104,50	1
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		107,51	1
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		111,81	1
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		111,81	1
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		111,81	1
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		111,81	1
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		111,81	1
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		111,81	1
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		123,00	1
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		144,69	1
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		152,91	1
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		154,82	1
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		184,58	1
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		197,82	1
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		227,58	1
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		229,36	1
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		410,26	1
1078	239780		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		60,21	1
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 01/2018	98,13		1
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 01/2018	4.786,66		1
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	177,56		1
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	198,46		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	218,48		1
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	226,64		1
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	252,36		1
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	276,62		1
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	277,83		1
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	401,25		1
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	404,53		1
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	417,83		1
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	534,00		1
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	550,34		1
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	565,52		1
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	565,83		1
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	579,79		1
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	589,62		1
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	610,82		1
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	695,47		1
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	803,08		1
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	806,83		1
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	828,05		1
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	829,14		1
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	831,12		1
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	837,23		1
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	899,44		1
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	908,02		1
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	1.119,85		1
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	1.162,23		1
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	1.331,40		1
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	1.410,22		1
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	1.514,02		1
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	1.661,03		1
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	1.714,22		1
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	2.055,74		1
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	2.335,16		1
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	2.428,32		1
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	2.636,08		1
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	3.154,19		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	3.363,38		1
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	4.157,12		1
1079	240417	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	177,23		1
1079	240417	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	100,85		1
1079	240417	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	103,51		1
1079	240417	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	103,64		1
1079	240417	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	103,89		1
1079	240417	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	104,65		1
1079	240417	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	117,20		1
1079	240417	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	128,90		1
1079	240417	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	135,98		1
1079	240417	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	145,28		1
1079	240417	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	166,42		1
1079	240417	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	181,75		1
1079	240417	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	192,37		1
1079	240417	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	201,11		1
1079	240417	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	214,28		1
1079	240417	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	256,98		1
1079	240417	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	299,31		1
1079	240417	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	304,17		1
1079	240417	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	329,51		1
1079	240417	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	410,34		1
1079	240417	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	438,78		1
1079	240417	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	512,94		1
1079	240417	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	7,89		1
1079	240417	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	22,15		1
1079	240417	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	22,20		1
1079	240417	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	24,81		1
1079	240417	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	27,31		1
1079	240417	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	28,33		1
1079	240417	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	31,55		1
1079	240417	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	34,58		1
1079	240417	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	34,73		1
1079	240417	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	50,15		1
1079	240417	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	50,57		1
1079	240417	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	52,22		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1079	240417	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	57,99		1	
1079	240417	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	66,75		1	
1079	240417	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	70,69		1	
1079	240417	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	72,47		1	
1079	240417	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	73,70		1	
1079	240417	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	85,35		1	
1079	240417	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	86,92		1	
1079	240417	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	95,49		1	
1079	240417	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	100,38		1	
1079	240417		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		103,51	1	
1079	240417		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		103,64	1	
1079	240417		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		103,89	1	
1079	240417		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		104,65	1	
1079	240417		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		117,20	1	
1079	240417		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		128,90	1	
1079	240417		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		135,98	1	
1079	240417		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		145,28	1	
1079	240417		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		166,42	1	
1079	240417		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		181,75	1	
1079	240417		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		192,37	1	
1079	240417		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		201,11	1	
1079	240417		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		214,28	1	
1079	240417		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		256,98	1	
1079	240417		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		299,31	1	
1079	240417		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		304,17	1	
1079	240417		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		329,51	1	
1079	240417		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		410,34	1	
1079	240417		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		438,78	1	
1079	240417		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		512,94	1	
1079	240417		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		7,89	1	
1079	240417		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		22,15	1	
1079	240417		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		22,20	1	
1079	240417		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		24,81	1	
1079	240417		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		27,31	1	
1079	240417		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		28,33	1	
1079	240417		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		31,55	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1079	240417		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		34,58	1
1079	240417		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		34,73	1
1079	240417		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		50,15	1
1079	240417		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		50,57	1
1079	240417		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		52,22	1
1079	240417		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		57,99	1
1079	240417		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		66,75	1
1079	240417		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		70,69	1
1079	240417		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		72,47	1
1079	240417		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		73,70	1
1079	240417		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		85,35	1
1079	240417		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		86,92	1
1079	240417		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		95,49	1
1079	240417		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		100,38	1
1079	240417		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		100,85	1
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F014 - FOLHA - GRRF 01/2018		98,13	1
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F014 - FOLHA - GRRF 01/2018		4.786,66	1
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		177,56	1
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		198,46	1
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		218,48	1
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		226,64	1
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		252,36	1
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		276,62	1
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		277,83	1
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		401,25	1
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		404,53	1
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		417,83	1
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		534,00	1
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		550,34	1
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		565,52	1
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		565,83	1
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		579,79	1
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		589,62	1
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		610,82	1
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		695,47	1
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		803,08	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		806,83	1
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		828,05	1
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		829,14	1
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		831,12	1
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		837,23	1
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		899,44	1
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		908,02	1
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		1.119,85	1
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		1.162,23	1
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		1.331,40	1
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		1.410,22	1
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		1.514,02	1
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		1.661,03	1
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		1.714,22	1
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		2.055,74	1
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		2.335,16	1
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		2.428,32	1
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		2.636,08	1
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		3.154,19	1
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		3.363,38	1
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		4.157,12	1
1079	240417		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		177,23	1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	861,01		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	836,54		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	865,75		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	871,71		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	936,88		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	1.054,78		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	1.210,62		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	1.386,88		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	1.405,32		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	1.425,02		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	1.645,78		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	1.781,79		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	2.118,56		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	2.133,14		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	2.404,78		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	2.820,01		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	3.021,14		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	3.375,34		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	4.316,27		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	170,69		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	184,61		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	184,61		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	196,07		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	233,92		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	262,02		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	279,59		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	279,95		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	403,82		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	415,44		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	482,44		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	493,28		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	532,59		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	553,87		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	556,25		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	560,58		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	574,37		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	581,93		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	620,55		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	724,46		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	819,38		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	836,54		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	863,68		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	84,39		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	87,49		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	88,85		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	89,27		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	92,13		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	92,35		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	96,34		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	96,85		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	97,91		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	99,94		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	110,95		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	112,44		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	114,00		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	129,13		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	131,68		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	142,55		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	148,95		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	149,91		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	152,03		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	169,51		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	170,65		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	174,96		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	190,84		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	192,38		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	207,14		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	208,36		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	225,62		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	228,35		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	241,68		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	250,77		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	270,02		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	326,90		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	345,30		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	359,82		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	373,63		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	464,10		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	13,66		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	14,77		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	14,77		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	15,69		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	18,21		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	18,71		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	19,69		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	19,72		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	20,96		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	21,73		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	22,37		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	22,40		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	24,55		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	29,82		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	32,31		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	32,33		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	33,23		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	38,60		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	39,29		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	39,46		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	42,61		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	43,09		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	44,31		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	44,50		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	44,84		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	45,95		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	46,20		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	46,55		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	49,64		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	51,41		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	53,90		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	56,43		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	57,09		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	57,74		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	57,97		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	61,10		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	61,25		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	62,20		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	65,55		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	66,81		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	66,93		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	66,93		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	68,88		1
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	69,09		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	69,26		1	
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	69,74		1	
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	74,96		1	
1080	240588	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	83,26		1	
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	227,58		1	
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	5.801,42		1	
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	246,46		1	
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	271,62		1	
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	306,92		1	
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	372,77		1	
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	404,15		1	
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	491,11		1	
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	538,63		1	
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	577,51		1	
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	642,64		1	
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	673,71		1	
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	705,45		1	
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	713,58		1	
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	721,79		1	
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	763,81		1	
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	765,65		1	
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	777,55		1	
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	835,14		1	
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.040,78		1	
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.093,69		1	
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.110,66		1	
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.115,90		1	
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.151,57		1	
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.154,32		1	
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.204,21		1	
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.223,90		1	
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.249,20		1	
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.614,17		1	
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.861,92		1	
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.873,78		1	
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.900,33		1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	2.186,93		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	2.385,53		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	2.589,28		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	2.604,57		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	2.854,37		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	3.134,77		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	4.086,33		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	4.497,94		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	4.670,34		1
1080	240588	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	246,14		1
1080	240588	2.1.1.1.01.998.4000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	164,66		1
1080	240588	2.1.1.1.01.998.4000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	247,47		1
1080	240588	2.1.1.1.01.998.4000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	567,72		1
1080	240588	2.1.1.1.01.998.4003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2018	39,46		1
1080	240588	2.1.1.1.01.998.4003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2018	11,39		1
1080	240588	2.1.1.1.01.998.4002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	45,42		1
1080	240588	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	177,95		1
1080	240588	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	180,15		1
1080	240588	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	218,48		1
1080	240588	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	297,00		1
1080	240588	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	297,18		1
1080	240588	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	324,68		1
1080	240588	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	359,88		1
1080	240588	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	405,13		1
1080	240588	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	599,61		1
1080	240588	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	599,61		1
1080	240588	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	631,72		1
1080	240588	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	1.304,59		1
1080	240588	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	2.354,50		1
1080	240588	2.1.1.1.01.998.4002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	13,17		1
1080	240588	2.1.1.1.01.998.4002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	19,80		1
1080	240588		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		45,42	1
1080	240588		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		180,15	1
1080	240588		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2018		39,46	1
1080	240588		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		19,80	1
1080	240588		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		13,17	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1080	240588		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2018		11,39	1
1080	240588		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		2.354,50	1
1080	240588		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		1.304,59	1
1080	240588		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		631,72	1
1080	240588		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		599,61	1
1080	240588		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		599,61	1
1080	240588		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		405,13	1
1080	240588		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		359,88	1
1080	240588		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		324,68	1
1080	240588		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		297,18	1
1080	240588		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		297,00	1
1080	240588		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		218,48	1
1080	240588		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		177,95	1
1080	240588		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		567,72	1
1080	240588		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		164,66	1
1080	240588		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		247,47	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		620,55	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		581,93	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		819,38	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		836,54	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		836,54	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		861,01	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		863,68	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		865,75	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		871,71	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		936,88	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		1.054,78	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		1.210,62	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		1.386,88	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		1.405,32	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		1.425,02	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		1.645,78	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		1.781,79	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		2.118,56	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		2.133,14	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		2.404,78	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		2.820,01	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		3.021,14	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		3.375,34	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		4.316,27	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		574,37	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		560,58	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		556,25	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		553,87	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		532,59	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		493,28	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		482,44	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		415,44	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		403,82	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		279,95	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		279,59	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		262,02	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		233,92	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		196,07	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		184,61	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		184,61	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		170,69	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		724,46	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		227,58	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		246,14	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		246,46	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		271,62	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		306,92	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		372,77	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		404,15	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		491,11	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		538,63	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		577,51	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		642,64	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		673,71	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		705,45	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		713,58	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		721,79	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		763,81	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		765,65	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		777,55	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		835,14	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.040,78	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.093,69	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.110,66	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.614,17	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.861,92	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.873,78	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.900,33	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		2.186,93	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		2.385,53	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		2.589,28	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		2.604,57	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		2.854,37	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		3.134,77	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		4.086,33	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		4.497,94	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		4.670,34	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		5.801,42	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.115,90	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.151,57	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.154,32	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.204,21	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.223,90	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.249,20	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		49,64	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		46,55	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		65,55	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		66,93	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		66,93	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		68,88	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		69,09	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		69,26	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		69,74	1		
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		74,96	1		
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		84,39	1		
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		96,85	1		
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		110,95	1		
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		112,44	1		
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		114,00	1		
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		131,68	1		
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		142,55	1		
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		169,51	1		
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		170,65	1		
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		192,38	1		
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		225,62	1		
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		241,68	1		
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		270,02	1		
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		345,30	1		
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		13,66	1		
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		14,77	1		
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		14,77	1		
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		15,69	1		
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		18,71	1		
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		20,96	1		
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		22,37	1		
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		22,40	1		
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		32,31	1		
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		33,23	1		
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		38,60	1		
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		39,46	1		
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		42,61	1		
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		44,31	1		
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		44,50	1		
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		44,84	1		
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		45,95	1		
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		57,97	1		
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		149,91	1		
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		152,03	1		

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		174,96	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		190,84	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		207,14	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		208,36	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		228,35	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		250,77	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		326,90	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		359,82	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		373,63	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		464,10	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		18,21	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		19,69	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		19,72	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		21,73	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		24,55	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		29,82	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		32,33	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		39,29	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		43,09	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		46,20	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		51,41	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		53,90	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		56,43	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		57,09	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		57,74	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		61,10	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		61,25	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		62,20	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		66,81	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		83,26	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		87,49	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		88,85	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		89,27	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		92,13	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		92,35	1	
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		96,34	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		97,91	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		99,94	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		129,13	1
1080	240588		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		148,95	1
1084	242508	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2122500	250,72		1
1084	242508		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2122500		250,72	1
1084	242543	4.8.1.1.02.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 01/2018	1.708,21		1
1084	242543	4.8.1.1.01.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 01/2018	28.492,96		1
1084	242543	4.8.1.1.03.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 01/2018	3.252,94		1
1084	242543		2.1.9.1.01.001.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 01/2018		33.454,11	1
1084	242743	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 080/18 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS- C.I 007/2018	857,00		1
1084	242743		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 080/18 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS- C.I 007/2018		857,00	1
1084	242744	2.1.1.1.01.001.4001		PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO SALARIO COLABORADORES REF 01/2018- C.I 010/2018	372.530,67		1
1084	242744		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO SALARIO COLABORADORES REF 01/2018- C.I 010/2018		372.530,67	1
1084	242755	4.1.1.1.11.001.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018	3.068,84		1
1084	242755		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018		3.068,84	1
1084	242778	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,23		1
1084	242778		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,23	1
1084	242780	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,23		1
1084	242780		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,23	1
1084	242781	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	4.979,65		1
1084	242781		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		4.979,65	1
1084	242796	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,04		1
1084	242796		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,04	1
1084	242797	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,04		1
1084	242797		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,04	1
1084	242798	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	960,55		1
1084	242798		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		960,55	1
1084	242800	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,18		1
1084	242800		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,18	1
1084	242801	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,18		1
1084	242801		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,18	1
1084	242802	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	8.985,77		1
1084	242802		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		8.985,77	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1084	242806	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	108,56		1
1084	242806		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		108,56	1
1084	242808	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	1,79		1
1084	242808		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		1,79	1
1084	242809	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1,79		1
1084	242809		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1,79	1
1084	242810	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	358.459,46		1
1084	242810		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		358.459,46	1
1084	242813	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	327,42		1
1084	242813		2.1.1.1.03.002.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		327,42	1
1084	242847	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,11		1
1084	242847		2.1.1.1.03.002.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,11	1
1084	242887	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	228,85		1
1084	242887		2.1.1.1.03.002.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		228,85	1
Total do dia:					3.027.914,01	3.027.914,01	
Total da Empresa:					19.387.484,12	19.387.484,12	
Total Geral:					19.387.484,12	19.387.484,12	

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:
7322 1.1.1.1.01.001.4000 - CAIXA HDS

Saldo Anterior:
1.344,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
26/01/2018	1084	242555	0,00	23,04	1.321,87 D	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA SUPRIMENTOS INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA 26/01/2018
			0,00	23,04	1.321,87 D	<<<==== Saldo da Conta

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
02/01/2018	1084	242845	6.830,90	0,00	6.840,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
02/01/2018	1084	242556	0,00	6.831,00	9,90 D	PROC 987/17 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 9707
02/01/2018	1084	242844	0,10	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
03/01/2018	1084	242438	1.900.435,85	0,00	1.900.445,85 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
03/01/2018	1084	242879	0,00	1.900.300,85	145,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
03/01/2018	1084	242423	0,00	135,00	10,00 D	TAR CTA EMP MENSAL 12/17
04/01/2018	1084	242843	8.082,36	0,00	8.092,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
04/01/2018	1084	242842	0,21	0,00	8.092,57 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
04/01/2018	1084	242878	1.885.947,15	0,00	1.894.039,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
04/01/2018	1084	242557	0,00	2.365,40	1.891.674,32 D	PROC 979/17 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 824789
04/01/2018	1084	242425	0,00	9,00	1.891.665,32 D	TAR TED SISPAG
04/01/2018	1084	242886	0,00	1.882.000,00	9.665,32 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
04/01/2018	1084	242558	0,00	9.664,74	0,58 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 02 COLAB- CI 001/18
04/01/2018	1084	242877	9,42	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
05/01/2018	1084	242835	51.658,84	0,00	51.668,84 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
05/01/2018	1084	242759	0,00	590,86	51.077,98 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
05/01/2018	1084	242885	59.400,20	0,00	110.478,18 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
05/01/2018	1084	242427	0,00	9,00	110.469,18 D	TAR TED SISPAG
05/01/2018	1084	242426	0,00	9,00	110.460,18 D	TAR TED SISPAG
05/01/2018	1084	242567	0,00	479,60	109.980,58 D	PROC 996/17 PAGTO DÉB C/C 7- CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME- 6243
05/01/2018	1084	242559	0,00	484,00	109.496,58 D	PROC 990/17 PAGTO DÉB C/C 7- LABORATORIOS B BRAUN SA- 201404
05/01/2018	1084	242565	0,00	672,00	108.824,58 D	PROC 1025/17 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 1864
05/01/2018	1084	242564	0,00	42.478,44	66.346,14 D	PROC 014/17 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 12/2017
05/01/2018	1084	242563	0,00	63.795,22	2.550,92 D	PROC 004/17 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS FL/13/17
05/01/2018	1084	242562	0,00	19,00	2.531,92 D	PROC 954/17 PAGTO DÉB C/C 7-NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA- 6774
05/01/2018	1084	242561	0,00	181,92	2.350,00 D	PROC 160/14 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7- CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3396
05/01/2018	1084	242560	0,00	1.549,00	801,00 D	PROC 977/17 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 225144
05/01/2018	1084	242566	0,00	791,00	10,00 D	PROC 991/17 PAGTO DÉB C/C 7- MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI- 3732
08/01/2018	1084	242876	10.355,68	0,00	10.365,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
08/01/2018	1084	242875	0,15	0,00	10.365,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
08/01/2018	1084	242568	0,00	10.090,73	275,10 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 001/18
08/01/2018	1084	242569	0,00	120,00	155,10 D	PROC 827/17 PAGTO DÉB C/C 7-MORAIS E MORAIS C E ASS TEC EIRELI-ME- 2771
08/01/2018	1084	242570	0,00	145,10	10,00 D	PROC 998/17 PAGTO DÉB C/C 7-LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA- 13414
09/01/2018	1084	242763	0,00	10.358,92	-10.348,92 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
9587 1.1.1.1.01.002.4002 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS					10,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
09/01/2018	1084	242571	0,00	59,60	-10.408,52	C PROC 999/17 PAGTO DÉB C/C 7-MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME - 3943
09/01/2018	1084	242572	0,00	8.582,27	-18.990,79	C PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- CI 001/2018
09/01/2018	1084	242884	19.000,79	0,00	10,00	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
10/01/2018	1084	242874	241,23	0,00	251,23	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
10/01/2018	1084	242573	0,00	1.817,94	-1.566,71	C PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 001/2018
10/01/2018	1084	242592	0,00	1.988,60	-3.555,31	C PROC 019/17 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-24
10/01/2018	1084	242591	0,00	4.883,58	-8.438,89	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-56
10/01/2018	1084	242590	0,00	3.102,30	-11.541,19	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1304
10/01/2018	1084	242589	0,00	1.274,94	-12.816,13	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-85700
10/01/2018	1084	242588	0,00	1.042,23	-13.858,36	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10659
10/01/2018	1084	242587	0,00	169,94	-14.028,30	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-355285
10/01/2018	1084	242586	0,00	149,10	-14.177,40	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1084
10/01/2018	1084	242585	0,00	118,42	-14.295,82	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2803
10/01/2018	1084	242584	0,00	100,00	-14.395,82	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12441
10/01/2018	1084	242583	0,00	100,00	-14.495,82	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12597
10/01/2018	1084	242582	0,00	57,40	-14.553,22	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-546
10/01/2018	1084	242581	0,00	56,56	-14.609,78	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-8240
10/01/2018	1084	242580	0,00	30,67	-14.640,45	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2034
10/01/2018	1084	242579	0,00	239,06	-14.879,51	C PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2099577
10/01/2018	1084	242578	0,00	10,43	-14.889,94	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-352264
10/01/2018	1084	242577	0,00	9,69	-14.899,63	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3373
10/01/2018	1084	242576	0,00	8,50	-14.908,13	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-677
10/01/2018	1084	242575	0,00	49,05	-14.957,18	C PROC 1016/17 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 168552
10/01/2018	1084	242574	0,00	6.733,73	-21.690,91	C PROC 254/15 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 15798
10/01/2018	1084	242883	21.700,91	0,00	10,00	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
11/01/2018	1084	242777	0,00	88.084,03	-88.074,03	C APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
11/01/2018	1084	242593	0,00	3.240,13	-91.314,16	C PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI N 001/18
11/01/2018	1084	242439	91.324,16	0,00	10,00	D TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
12/01/2018	1084	242873	3.756,79	0,00	3.766,79	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/01/2018	1084	242594	0,00	19.241,40	-15.474,61	C PROC 781/17 PAGTO DÉB C/C 7-LUMIBRISE IND COM E INST LTDA - EPP- 24
12/01/2018	1084	242776	73.229,89	0,00	57.755,28	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/01/2018	1084	242775	0,36	0,00	57.755,64	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/01/2018	1084	242762	10.358,92	0,00	68.114,56	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/01/2018	1084	242761	0,15	0,00	68.114,71	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/01/2018	1084	242758	0,01	0,00	68.114,72	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/01/2018	1084	242757	590,86	0,00	68.705,58	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/01/2018	1084	242882	121.500,22	0,00	190.205,80	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
12/01/2018	1084	242612	0,00	1.170,00	189.035,80	D PROC 907/17 PAGTO DÉB C/C 7-HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP- 9638
12/01/2018	1084	242611	0,00	252,00	188.783,80	D PROC 742/16 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10307
12/01/2018	1084	242610	0,00	2.291,00	186.492,80	D PROC 911/17 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME- 843

CONTR-01-290

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
9587 1.1.1.1.01.002.4002 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS					10,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
12/01/2018	1084	242609	0,00	608,00	185.884,80	D PROC 872/17 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME- 4261
12/01/2018	1084	242608	0,00	14,00	185.870,80	D PROC 872/17 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME- 4262
12/01/2018	1084	242607	0,00	1.205,47	184.665,33	D PROC 131/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7- INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 8658
12/01/2018	1084	242606	0,00	259,50	184.405,83	D PROC 058/18 PAGTO DÉB C/C 7-FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME- 2834
12/01/2018	1084	242605	0,00	48.302,84	136.102,99	D PROC 737/17 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1340
12/01/2018	1084	242430	0,00	45,00	136.057,99	D TAR TED SISPAG
12/01/2018	1084	242429	0,00	27,00	136.030,99	D TAR TED SISPAG
12/01/2018	1084	242428	0,00	45,00	135.985,99	D TAR TED SISPAG
12/01/2018	1084	242622	0,00	1.100,00	134.885,99	D PROC 632/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 16446
12/01/2018	1084	242621	0,00	2.158,60	132.727,39	D PROC 579/17 PAGTO DÉB C/C 7- MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA - 2085
12/01/2018	1084	242620	0,00	334,25	132.393,14	D PROC 1024/17 PAGTO DÉB C/C 7-SG IND E COM ATACADISTA LTDA- 1513
12/01/2018	1084	242619	0,00	5.320,00	127.073,14	D PROC 993/17 PAGTO DÉB C/C 7-RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 37559
12/01/2018	1084	242618	0,00	408,00	126.665,14	D PROC 742/16 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10281
12/01/2018	1084	242617	0,00	384,00	126.281,14	D PROC 742/16 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10352
12/01/2018	1084	242616	0,00	328,00	125.953,14	D PROC 742/16 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10267
12/01/2018	1084	242615	0,00	765,19	125.187,95	D PROC 096/15 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7- AUTO POSTO LESTE LTDA- 25948
12/01/2018	1084	242614	0,00	82.044,18	43.143,77	D PROC 978/16 VOL. V PAGTO DÉB C/C 7- OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 69
12/01/2018	1084	242613	0,00	65,60	43.078,17	D PROC 988/17 PAGTO DÉB C/C 7-IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME- 6322
12/01/2018	1084	242604	0,00	1.437,85	41.640,32	D PROC 821/17 PAGTO DÉB C/C 7- TECNODONTO COM E ASSIST EM APAR MED E OD- 24
12/01/2018	1084	242603	0,00	534,00	41.106,32	D PROC 619/17 PAGTO DÉB C/C 7-POLY ANNE COMERCIAL LTDA- 1518
12/01/2018	1084	242602	0,00	3.350,90	37.755,42	D PROC 100/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - 1108
12/01/2018	1084	242601	0,00	5.973,42	31.782,00	D PROC 163/15 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 14049
12/01/2018	1084	242600	0,00	657,20	31.124,80	D PROC 1028/17 PAGTO DÉB C/C 7- COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA- 7282
12/01/2018	1084	242599	0,00	19.130,19	11.994,61	D PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 10927
12/01/2018	1084	242598	0,00	10.472,11	1.522,50	D PROC 064/14 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7- CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 1995
12/01/2018	1084	242597	0,00	608,30	914,20	D PROC 1030/17 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 30
12/01/2018	1084	242596	0,00	210,00	704,20	D PROC 1003/17 PAGTO DÉB C/C 7- COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA- 7264
12/01/2018	1084	242595	0,00	694,33	9,87	D PROC 180/15 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2055
12/01/2018	1084	242872	0,13	0,00	10,00	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/01/2018	1084	242774	8.032,01	0,00	8.042,01	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/01/2018	1084	242773	0,08	0,00	8.042,09	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/01/2018	1084	242627	0,00	573,69	7.468,40	D PROC 636/16 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 357397
15/01/2018	1084	242623	0,00	117,00	7.351,40	D PROC 012/17 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 12/17

CONTR-01-290

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
9587 1.1.1.1.01.002.4002 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS					10,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
15/01/2018	1084	242625	0,00	1.830,00	5.521,40	D PROC 012/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 18911
15/01/2018	1084	242624	0,00	44,90	5.476,50	D PROC 1029/17 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 9835
15/01/2018	1084	242626	0,00	5.466,50	10,00	D PROC 822/16 PAGTO DÉB C/C 7-HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA - 271581
17/01/2018	1084	242628	0,00	300,00	-290,00	C PROC 458/16 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 288
17/01/2018	1084	242772	300,00	0,00	10,00	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
18/01/2018	1084	242784	0,00	7.324,48	-7.314,48	C APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
18/01/2018	1084	242881	17.900,73	0,00	10.586,25	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
18/01/2018	1084	242632	0,00	98,13	10.488,12	D PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 008/18
18/01/2018	1084	242431	0,00	9,00	10.479,12	D TAR TED SISPAG
18/01/2018	1084	242630	0,00	1.027,36	9.451,76	D PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 01 COLABORADOR- C.I 007/2018
18/01/2018	1084	242629	0,00	7.531,55	1.920,21	D PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- CI N 001/18
18/01/2018	1084	242631	0,00	1.910,21	10,00	D PROC 943/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 238009
19/01/2018	1084	242676	0,00	39,52	-29,52	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R- 252/2017
19/01/2018	1084	242675	0,00	18,98	-48,50	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R- 256/2017
19/01/2018	1084	242674	0,00	18,20	-66,70	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R- 249/2017
19/01/2018	1084	242673	0,00	11,96	-78,66	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R- 285/2017
19/01/2018	1084	242672	0,00	2.850,00	-2.928,66	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-717
19/01/2018	1084	242671	0,00	930,69	-3.859,35	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-1304
19/01/2018	1084	242670	0,00	254,99	-4.114,34	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-85700
19/01/2018	1084	242669	0,00	107,63	-4.221,97	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-15384
19/01/2018	1084	242799	0,00	960,55	-5.182,52	C APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
19/01/2018	1084	242788	0,00	230.000,00	-235.182,52	C APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
19/01/2018	1084	242440	229.932,19	0,00	-5.250,33	C TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
19/01/2018	1084	242880	316.000,86	0,00	310.750,53	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
19/01/2018	1084	242723	0,00	2.604,98	308.145,55	D PROC 148/14 VOL. VI PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 2837
19/01/2018	1084	242722	0,00	44,40	308.101,15	D PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO- VT COL 01/18
19/01/2018	1084	242721	0,00	16.238,32	291.862,83	D PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-314/2018
19/01/2018	1084	242720	0,00	14.303,38	277.559,45	D PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-318/2018
19/01/2018	1084	242719	0,00	8.909,73	268.649,72	D PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-302/2018
19/01/2018	1084	242718	0,00	7.815,64	260.834,08	D PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-310/2018
19/01/2018	1084	242717	0,00	6.905,08	253.929,00	D PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-298/2018
19/01/2018	1084	242716	0,00	5.577,18	248.351,82	D PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-326/2018
19/01/2018	1084	242715	0,00	4.021,64	244.330,18	D PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-306/2018
19/01/2018	1084	242714	0,00	2.655,80	241.674,38	D PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-322/2018
19/01/2018	1084	242713	0,00	1.117,69	240.556,69	D PROC 1009/17 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 5727
19/01/2018	1084	242712	0,00	460,50	240.096,19	D PROC 1009/17 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 5744
19/01/2018	1084	242711	0,00	238,75	239.857,44	D PROC 1024/17 PAGTO DÉB C/C 7-SG IND E COM ATACADISTA LTDA- 1558
19/01/2018	1084	242710	0,00	1.876,20	237.981,24	D PROC 026/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA- 39252

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
9587 1.1.1.1.01.002.4002 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS					10,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
19/01/2018	1084	242709	0,00	99.985,13	137.996,11	D PROC 010/17 PAGTO DÉB C/C 7- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF FL/13 2017
19/01/2018	1084	242708	0,00	44.696,11	93.300,00	D PROC 005/17 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 12/17
19/01/2018	1084	242707	0,00	8.835,00	84.465,00	D PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-717
19/01/2018	1084	242706	0,00	2.885,14	81.579,86	D PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1304
19/01/2018	1084	242705	0,00	1.185,69	80.394,17	D PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-85700
19/01/2018	1084	242704	0,00	333,64	80.060,53	D PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-15384
19/01/2018	1084	242703	0,00	314,11	79.746,42	D PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17070
19/01/2018	1084	242702	0,00	97,03	79.649,39	D PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-352264
19/01/2018	1084	242701	0,00	93,00	79.556,39	D PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-12597
19/01/2018	1084	242700	0,00	93,00	79.463,39	D PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-12441
19/01/2018	1084	242699	0,00	52,60	79.410,79	D PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-8240
19/01/2018	1084	242698	0,00	28,60	79.382,19	D PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-15631
19/01/2018	1084	242697	0,00	11,66	79.370,53	D PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2077774
19/01/2018	1084	242696	0,00	508,25	78.862,28	D PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-281/2017
19/01/2018	1084	242695	0,00	386,40	78.475,88	D PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-261/2017
19/01/2018	1084	242694	0,00	278,65	78.197,23	D PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-244/2017
19/01/2018	1084	242693	0,00	218,40	77.978,83	D PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-263/2017
19/01/2018	1084	242692	0,00	208,80	77.770,03	D PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-271/2017
19/01/2018	1084	242691	0,00	198,00	77.572,03	D PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-239/2017
19/01/2018	1084	242690	0,00	188,40	77.383,63	D PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-269/2017
19/01/2018	1084	242689	0,00	186,00	77.197,63	D PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-276/2017
19/01/2018	1084	242688	0,00	182,40	77.015,23	D PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-253/2017
19/01/2018	1084	242687	0,00	87,60	76.927,63	D PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-255/2017
19/01/2018	1084	242686	0,00	84,00	76.843,63	D PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-247/2017
19/01/2018	1084	242685	0,00	55,20	76.788,43	D PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-284/2017
19/01/2018	1084	242684	0,00	110,12	76.678,31	D PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-279/2017
19/01/2018	1084	242683	0,00	83,72	76.594,59	D PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-260/2017
19/01/2018	1084	242682	0,00	60,37	76.534,22	D PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-245/2017
19/01/2018	1084	242681	0,00	47,32	76.486,90	D PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-265/2017
19/01/2018	1084	242680	0,00	45,24	76.441,66	D PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-272/2017
19/01/2018	1084	242679	0,00	42,90	76.398,76	D PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-240/2017
19/01/2018	1084	242678	0,00	40,82	76.357,94	D PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-267/2017
19/01/2018	1084	242677	0,00	40,30	76.317,64	D PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-277/2017
19/01/2018	1084	242668	0,00	101,33	76.216,31	D PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-17070
19/01/2018	1084	242667	0,00	30,00	76.186,31	D PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-12597

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
9587 1.1.1.1.01.002.4002 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS					10,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
19/01/2018	1084	242666	0,00	30,00	76.156,31	D PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ-D-12441
19/01/2018	1084	242665	0,00	16,97	76.139,34	D PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ-D-8240
19/01/2018	1084	242664	0,00	254,13	75.885,21	D PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-280/2017
19/01/2018	1084	242663	0,00	193,20	75.692,01	D PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-259/2017
19/01/2018	1084	242662	0,00	139,33	75.552,68	D PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-243/2017
19/01/2018	1084	242661	0,00	109,20	75.443,48	D PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-264/2017
19/01/2018	1084	242660	0,00	104,40	75.339,08	D PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-273/2017
19/01/2018	1084	242659	0,00	99,00	75.240,08	D PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-241/2017
19/01/2018	1084	242658	0,00	94,20	75.145,88	D PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-268/2017
19/01/2018	1084	242657	0,00	93,00	75.052,88	D PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-275/2017
19/01/2018	1084	242656	0,00	91,20	74.961,68	D PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-251/2017
19/01/2018	1084	242655	0,00	56,36	74.905,32	D PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-355285
19/01/2018	1084	242654	0,00	43,80	74.861,52	D PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-257/2017
19/01/2018	1084	242653	0,00	42,00	74.819,52	D PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-248/2017
19/01/2018	1084	242652	0,00	31,30	74.788,22	D PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-352264
19/01/2018	1084	242651	0,00	27,60	74.760,62	D PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-283/2017
19/01/2018	1084	242650	0,00	70,00	74.690,62	D PROC 019/17 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 12597
19/01/2018	1084	242649	0,00	336,60	74.354,02	D PROC 019/17 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2837
19/01/2018	1084	242648	0,00	6.825,06	67.528,96	D PROC 019/17 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1304
19/01/2018	1084	242647	0,00	46,20	67.482,76	D PROC 033/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 9896
19/01/2018	1084	242646	0,00	176,46	67.306,30	D PROC 908/17 PAGTO DÉB C/C 7-JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA- 43883
19/01/2018	1084	242645	0,00	83,00	67.223,30	D PROC 1022/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOKARSKI COM & IND. LTDA- 14500
19/01/2018	1084	242644	0,00	774,00	66.449,30	D PROC 1013/17 PAGTO DÉB C/C 7-JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP- 16392
19/01/2018	1084	242643	0,00	1.007,00	65.442,30	D PROC 926/17 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 9882
19/01/2018	1084	242642	0,00	2.425,80	63.016,50	D PROC 035/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI- 3745
19/01/2018	1084	242641	0,00	32.617,68	30.398,82	D PROC 408/15 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 360834
19/01/2018	1084	242640	0,00	15.487,21	14.911,61	D PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-290/2018
19/01/2018	1084	242639	0,00	5.273,66	9.637,95	D PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-286/2017
19/01/2018	1084	242638	0,00	1.555,54	8.082,41	D PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-294/2018
19/01/2018	1084	242637	0,00	541,27	7.541,14	D PROC 022/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA- 2737
19/01/2018	1084	242636	0,00	547,00	6.994,14	D PROC 024/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 5746
19/01/2018	1084	242635	0,00	1.937,04	5.057,10	D PROC 029/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 906117
19/01/2018	1084	242634	0,00	4.032,50	1.024,60	D PROC 032/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME- 17174
19/01/2018	1084	242633	0,00	942,60	82,00	D PROC 031/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 58505
19/01/2018	1084	242433	0,00	36,00	46,00	D TAR TED SISPAG

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
9587 1.1.1.1.01.002.4002 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS					10,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
19/01/2018	1084	242432	0,00	36,00	10,00	D TAR TED SISPAG
22/01/2018	1084	242724	0,00	474,12	-464,12	C PROC 298/15 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA-86581
22/01/2018	1084	242770	0,11	0,00	-464,01	C RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
22/01/2018	1084	242771	3.210,15	0,00	2.746,14	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
22/01/2018	1084	242726	0,00	2.151,14	595,00	D PROC 006/18 PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA- TX FUNC 2018
22/01/2018	1084	242725	0,00	585,00	10,00	D PROC 030/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA- 443858
24/01/2018	1084	242727	0,00	1.008,00	-998,00	C PROC 027/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 9397
24/01/2018	1084	242728	0,00	4.640,00	-5.638,00	C PROC 964/17 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME- 964
24/01/2018	1084	242434	0,00	9,00	-5.647,00	C TAR TED SISPAG
24/01/2018	1084	242782	0,04	0,00	-5.646,96	C RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
24/01/2018	1084	242783	2.344,83	0,00	-3.302,13	C RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
24/01/2018	1084	242769	3.311,98	0,00	9,85	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
24/01/2018	1084	242768	0,15	0,00	10,00	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
25/01/2018	1084	242803	0,00	8.985,77	-8.975,77	C APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
25/01/2018	1084	242730	0,00	1.751,40	-10.727,17	C PROC 995/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 239219
25/01/2018	1084	242787	22.400,39	0,00	11.673,22	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
25/01/2018	1084	242729	0,00	6.339,62	5.333,60	D PROC 199/15 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 17244
25/01/2018	1084	242731	0,00	5.305,60	28,00	D PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO- VT COLAB 02/18
25/01/2018	1084	242436	0,00	9,00	19,00	D TAR TED SISPAG
25/01/2018	1084	242435	0,00	9,00	10,00	D TAR TED SISPAG
26/01/2018	1084	242738	0,00	61.589,03	-61.579,03	C PROC 908/16 PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1237
26/01/2018	1084	242732	0,00	102,00	-61.681,03	C PROC 985/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA- 6219
26/01/2018	1084	242437	0,00	18,00	-61.699,03	C TAR TED SISPAG
26/01/2018	1084	242786	64.900,74	0,00	3.201,71	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
26/01/2018	1084	242733	0,00	163,22	3.038,49	D PROC 065/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 58618
26/01/2018	1084	242734	0,00	20,00	3.018,49	D PROC 023/18 PAGTO DÉB C/C 7-BORRACHAS ANHANGUERA LTDA- 20171
26/01/2018	1084	242735	0,00	771,00	2.247,49	D PROC 972/17 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 128273
26/01/2018	1084	242736	0,00	165,00	2.082,49	D PROC 067/18 PAGTO DÉB C/C 7-OMNI HOSPITALAR LTDA- 13210
26/01/2018	1084	242737	0,00	2.062,58	19,91	D PROC 908/16 PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1236
29/01/2018	1084	242805	0,00	867.917,00	-867.897,09	C APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
29/01/2018	1084	242441	867.916,76	0,00	19,67	D TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
30/01/2018	1084	242742	0,00	3.866,04	-3.846,37	C PROC 026/14 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3003665334
30/01/2018	1084	242741	0,00	283,62	-4.129,99	C PROC 012/17 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- CONTR SIN 12/17
30/01/2018	1084	242739	0,00	1.707,00	-5.836,99	C PROC 464/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA- 12710
30/01/2018	1084	242811	0,00	373.450,56	-379.287,55	C APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
30/01/2018	1084	242804	236.438,63	0,00	-142.848,92	C RESGATE DE APLICACAO 31900-5
30/01/2018	1084	242785	142.941,86	0,00	92,94	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
30/01/2018	1084	242740	0,00	82,94	10,00	D PROC 071/18 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS - 19733/D-GO
31/01/2018	1084	242780	0,23	0,00	10,23	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
31/01/2018	1084	242781	4.979,65	0,00	4.989,88	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
31/01/2018	1084	242743	0,00	857,00	4.132,88	D PROC 080/18 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
9587 1.1.1.1.01.002.4002 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS					10,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
GOIAS- C.I 007/2018						
31/01/2018	1084	242744	0,00	372.530,67	-368.397,79	C PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO SALARIO COLABORADORES REF 01/2018- C.I 010/2018
31/01/2018	1084	242797	0,04	0,00	-368.397,75	C RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
31/01/2018	1084	242798	960,55	0,00	-367.437,20	C RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
31/01/2018	1084	242801	0,18	0,00	-367.437,02	C RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
31/01/2018	1084	242802	8.985,77	0,00	-358.451,25	C RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
31/01/2018	1084	242809	1,79	0,00	-358.449,46	C RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
31/01/2018	1084	242810	358.459,46	0,00	10,00	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
			6.553.444,46	6.553.444,46	10,00 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
9588 1.1.1.1.01.002.4003 - BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS					39,52	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
03/01/2018	1084	242422	0,00	135,00	-95,48	C TAR CTA EMP MENSAL 12/17
03/01/2018	1084	242812	135,45	0,00	39,97	D RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7
			135,45	135,00	39,97 D	<<<=== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8710 1.1.1.1.01.002.4004 - CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/01/2018	1084	242752	557.363,73	0,00	557.363,73	D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2017
02/01/2018	1084	242753	1.343.072,12	0,00	1.900.435,85	D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-05/2017
03/01/2018	1084	242438	0,00	1.900.435,85	0,00	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
09/01/2018	1084	242754	91.324,16	0,00	91.324,16	D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2017
11/01/2018	1084	242439	0,00	91.324,16	0,00	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
19/01/2018	1084	242749	229.932,19	0,00	229.932,19	D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2017
19/01/2018	1084	242440	0,00	229.932,19	0,00	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
29/01/2018	1084	242751	867.916,76	0,00	867.916,76	D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2017
29/01/2018	1084	242441	0,00	867.916,76	0,00	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
			3.089.608,96	3.089.608,96	0,00	<<<=== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8730 1.1.1.1.01.002.4005 - BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 - HDS					25,08	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
03/01/2018	1084	242424	0,00	135,00	-109,92	C TAR CTA EMP MENSAL 12/17
03/01/2018	1084	242846	135,78	0,00	25,86	D RESGATE DE APLICACAO 31667-0
			135,78	135,00	25,86 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
9589 1.1.1.1.01.003.4001 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS					51.623,34	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/01/2018	1084	242839	8,87	0,00	51.632,21	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
03/01/2018	1084	242838	8,88	0,00	51.641,09	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/01/2018	1084	242837	8,87	0,00	51.649,96	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/01/2018	1084	242886	1.882.000,00	0,00	1.933.649,96	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
05/01/2018	1084	242885	0,00	59.400,20	1.874.249,76	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
05/01/2018	1084	242835	0,00	51.658,84	1.822.590,92	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
05/01/2018	1084	242836	8,88	0,00	1.822.599,80	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/01/2018	1084	242905	323,49	0,00	1.822.923,29	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
9589 1.1.1.1.01.003.4001 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS				51.623,34		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
08/01/2018	1084	242904	313,32	0,00	1.823.236,61	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/01/2018	1084	242884	0,00	19.000,79	1.804.235,82	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
09/01/2018	1084	242903	313,40	0,00	1.804.549,22	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/01/2018	1084	242902	310,16	0,00	1.804.859,38	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/01/2018	1084	242883	0,00	21.700,91	1.783.158,47	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
11/01/2018	1084	242901	306,51	0,00	1.783.464,98	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/01/2018	1084	242900	306,54	0,00	1.783.771,52	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/01/2018	1084	242882	0,00	121.500,22	1.662.271,30	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
15/01/2018	1084	242899	285,71	0,00	1.662.557,01	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/01/2018	1084	242898	285,78	0,00	1.662.842,79	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/01/2018	1084	242897	285,82	0,00	1.663.128,61	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/01/2018	1084	242881	0,00	17.900,73	1.645.227,88	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
18/01/2018	1084	242896	285,86	0,00	1.645.513,74	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/01/2018	1084	242880	0,00	316.000,86	1.329.512,88	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
19/01/2018	1084	242788	230.000,00	0,00	1.559.512,88	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
19/01/2018	1084	242895	282,83	0,00	1.559.795,71	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/01/2018	1084	242894	228,57	0,00	1.560.024,28	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/01/2018	1084	242795	39,53	0,00	1.560.063,81	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/01/2018	1084	242794	39,54	0,00	1.560.103,35	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/01/2018	1084	242893	228,61	0,00	1.560.331,96	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/01/2018	1084	242892	228,65	0,00	1.560.560,61	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/01/2018	1084	242793	39,55	0,00	1.560.600,16	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/01/2018	1084	242891	228,69	0,00	1.560.828,85	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/01/2018	1084	242787	0,00	22.400,39	1.538.428,46	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
25/01/2018	1084	242792	39,55	0,00	1.538.468,01	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/01/2018	1084	242890	228,73	0,00	1.538.696,74	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/01/2018	1084	242791	35,71	0,00	1.538.732,45	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/01/2018	1084	242786	0,00	64.900,74	1.473.831,71	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
29/01/2018	1084	242889	228,77	0,00	1.474.060,48	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
29/01/2018	1084	242790	24,55	0,00	1.474.085,03	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
29/01/2018	1084	242805	867.917,00	0,00	2.342.002,03	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
30/01/2018	1084	242785	0,00	142.941,86	2.199.060,17	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
30/01/2018	1084	242789	24,56	0,00	2.199.084,73	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/01/2018	1084	242888	228,81	0,00	2.199.313,54	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/01/2018	1084	242807	149,18	0,00	2.199.462,72	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/01/2018	1084	242804	0,00	236.438,63	1.963.024,09	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
31/01/2018	1084	242806	108,56	0,00	1.963.132,65	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
31/01/2018	1084	242887	228,85	0,00	1.963.361,50	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			2.985.582,33	1.073.844,17	1.963.361,50	D <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
9590 1.1.1.1.01.003.4002 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC - HDS				1.283.036,41		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/01/2018	1084	242834	325,72	0,00	1.283.362,13	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
03/01/2018	1084	242812	0,00	135,45	1.283.226,68	D RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7
03/01/2018	1084	242833	325,80	0,00	1.283.552,48	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
04/01/2018	1084	242832	325,84	0,00	1.283.878,32	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
05/01/2018	1084	242831	325,92	0,00	1.284.204,24	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
08/01/2018	1084	242830	326,01	0,00	1.284.530,25	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
09/01/2018	1084	242829	326,09	0,00	1.284.856,34	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
10/01/2018	1084	242828	326,18	0,00	1.285.182,52	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
11/01/2018	1084	242827	326,27	0,00	1.285.508,79	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
12/01/2018	1084	242826	326,33	0,00	1.285.835,12	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
15/01/2018	1084	242825	326,44	0,00	1.286.161,56	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
16/01/2018	1084	242824	326,50	0,00	1.286.488,06	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
17/01/2018	1084	242823	326,59	0,00	1.286.814,65	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
18/01/2018	1084	242822	326,67	0,00	1.287.141,32	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
19/01/2018	1084	242821	326,77	0,00	1.287.468,09	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
22/01/2018	1084	242820	326,84	0,00	1.287.794,93	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
23/01/2018	1084	242819	326,91	0,00	1.288.121,84	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
9590 1.1.1.1.01.003.4002 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC - HDS					1.283.036,41	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
24/01/2018	1084	242818	327,01	0,00	1.288.448,85	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
25/01/2018	1084	242817	327,09	0,00	1.288.775,94	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
26/01/2018	1084	242816	327,17	0,00	1.289.103,11	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
29/01/2018	1084	242815	327,26	0,00	1.289.430,37	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
30/01/2018	1084	242814	327,33	0,00	1.289.757,70	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
31/01/2018	1084	242813	327,42	0,00	1.290.085,12	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
			7.184,16	135,45	1.290.085,12	D <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
9591 1.1.1.1.01.003.4003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS					14.913,26	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/01/2018	1084	242844	0,00	0,10	14.913,16	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
02/01/2018	1084	242845	0,00	6.830,90	8.082,26	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
02/01/2018	1084	242841	0,10	0,00	8.082,36	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
03/01/2018	1084	242879	1.900.300,85	0,00	1.908.383,21	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
04/01/2018	1084	242840	0,21	0,00	1.908.383,42	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
04/01/2018	1084	242842	0,00	0,21	1.908.383,21	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
04/01/2018	1084	242878	0,00	1.885.947,15	22.436,06	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
04/01/2018	1084	242843	0,00	8.082,36	14.353,70	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
04/01/2018	1084	242877	0,00	9,42	14.344,28	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
04/01/2018	1084	242871	9,42	0,00	14.353,70	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
05/01/2018	1084	242759	590,86	0,00	14.944,56	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
08/01/2018	1084	242876	0,00	10.355,68	4.588,88	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
08/01/2018	1084	242875	0,00	0,15	4.588,73	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
08/01/2018	1084	242870	0,15	0,00	4.588,88	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
09/01/2018	1084	242763	10.358,92	0,00	14.947,80	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
10/01/2018	1084	242874	0,00	241,23	14.706,57	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
11/01/2018	1084	242777	88.084,03	0,00	102.790,60	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
12/01/2018	1084	242869	0,13	0,00	102.790,73	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
12/01/2018	1084	242756	0,01	0,00	102.790,74	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
12/01/2018	1084	242760	0,15	0,00	102.790,89	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/01/2018	1084	242762	0,00	10.358,92	92.431,97	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/01/2018	1084	242767	0,36	0,00	92.432,33	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
12/01/2018	1084	242776	0,00	73.229,89	19.202,44	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/01/2018	1084	242775	0,00	0,36	19.202,08	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/01/2018	1084	242872	0,00	0,13	19.201,95	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/01/2018	1084	242873	0,00	3.756,79	15.445,16	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/01/2018	1084	242757	0,00	590,86	14.854,30	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/01/2018	1084	242758	0,00	0,01	14.854,29	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/01/2018	1084	242761	0,00	0,15	14.854,14	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/01/2018	1084	242766	0,08	0,00	14.854,22	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
15/01/2018	1084	242773	0,00	0,08	14.854,14	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/01/2018	1084	242774	0,00	8.032,01	6.822,13	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
17/01/2018	1084	242772	0,00	300,00	6.522,13	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
18/01/2018	1084	242784	7.324,48	0,00	13.846,61	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
19/01/2018	1084	242799	960,55	0,00	14.807,16	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
22/01/2018	1084	242770	0,00	0,11	14.807,05	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
22/01/2018	1084	242765	0,11	0,00	14.807,16	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
22/01/2018	1084	242771	0,00	3.210,15	11.597,01	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
24/01/2018	1084	242769	0,00	3.311,98	8.285,03	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
24/01/2018	1084	242768	0,00	0,15	8.284,88	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
24/01/2018	1084	242782	0,00	0,04	8.284,84	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
24/01/2018	1084	242783	0,00	2.344,83	5.940,01	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
24/01/2018	1084	242764	0,15	0,00	5.940,16	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
24/01/2018	1084	242779	0,04	0,00	5.940,20	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
25/01/2018	1084	242803	8.985,77	0,00	14.925,97	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
30/01/2018	1084	242811	373.450,56	0,00	388.376,53	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
31/01/2018	1084	242781	0,00	4.979,65	383.396,88	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
31/01/2018	1084	242780	0,00	0,23	383.396,65	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
31/01/2018	1084	242797	0,00	0,04	383.396,61	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
9591 1.1.1.1.01.003.4003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS					14.913,26	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1084	242798	0,00	960,55	382.436,06	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
31/01/2018	1084	242801	0,00	0,18	382.435,88	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
31/01/2018	1084	242802	0,00	8.985,77	373.450,11	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
31/01/2018	1084	242809	0,00	1,79	373.448,32	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
31/01/2018	1084	242810	0,00	358.459,46	14.988,86	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
31/01/2018	1084	242778	0,23	0,00	14.989,09	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
31/01/2018	1084	242796	0,04	0,00	14.989,13	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
31/01/2018	1084	242800	0,18	0,00	14.989,31	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
31/01/2018	1084	242808	1,79	0,00	14.991,10	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
			2.390.069,17	2.389.991,33	14.991,10	D <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8756 1.1.1.1.01.003.4007 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC - HDS					4.581,83	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/01/2018	1084	242868	0,79	0,00	4.582,62	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
03/01/2018	1084	242867	9,02	0,00	4.591,64	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
03/01/2018	1084	242846	0,00	135,78	4.455,86	D RESGATE DE APLICACAO 31667-0
04/01/2018	1084	242866	1,10	0,00	4.456,96	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
05/01/2018	1084	242865	1,11	0,00	4.458,07	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
08/01/2018	1084	242864	1,11	0,00	4.459,18	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
09/01/2018	1084	242863	1,11	0,00	4.460,29	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
10/01/2018	1084	242862	1,11	0,00	4.461,40	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
11/01/2018	1084	242861	1,11	0,00	4.462,51	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
12/01/2018	1084	242860	1,11	0,00	4.463,62	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
15/01/2018	1084	242859	1,11	0,00	4.464,73	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
16/01/2018	1084	242858	1,11	0,00	4.465,84	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
17/01/2018	1084	242857	1,11	0,00	4.466,95	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
18/01/2018	1084	242856	1,11	0,00	4.468,06	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
19/01/2018	1084	242855	1,11	0,00	4.469,17	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
22/01/2018	1084	242854	1,11	0,00	4.470,28	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
23/01/2018	1084	242853	1,11	0,00	4.471,39	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
24/01/2018	1084	242852	1,11	0,00	4.472,50	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
25/01/2018	1084	242851	1,11	0,00	4.473,61	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
26/01/2018	1084	242850	1,11	0,00	4.474,72	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
29/01/2018	1084	242849	1,12	0,00	4.475,84	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
30/01/2018	1084	242848	1,11	0,00	4.476,95	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
31/01/2018	1084	242847	1,11	0,00	4.478,06	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
			32,01	135,78	4.478,06	D <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
6885 1.1.2.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTÃO HDS					15.244.377,88	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/01/2018	1084	242752	0,00	557.363,73	14.687.014,15	D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2017
02/01/2018	1084	242753	0,00	1.343.072,12	13.343.942,03	D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-05/2017
09/01/2018	1084	242754	0,00	91.324,16	13.252.617,87	D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2017
19/01/2018	1084	242749	0,00	229.932,19	13.022.685,68	D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2017
29/01/2018	1084	242751	0,00	867.916,76	12.154.768,92	D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2017
30/01/2018	1084	242750	0,00	11.116,25	12.143.652,67	D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018
31/01/2018	1084	242755	0,00	3.068,84	12.140.583,83	D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018
			0,00	3.103.794,05	12.140.583,83	D <<<==== Saldo da Conta

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 7399 1.1.3.1.01.001.4000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS						Saldo Anterior: 2.617,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1078	239780	0,00	393,32	2.224,61 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	202,11	2.022,50 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	2.373,00	0,00	4.395,50 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	2.022,50	2.373,00 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	297,60	0,00	2.670,60 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	659,35	0,00	3.329,95 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	752,58	0,00	4.082,53 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	106,66	0,00	4.189,19 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018
			4.189,19	2.617,93	4.189,19 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS						Saldo Anterior: 37.103,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
04/01/2018	1084	242558	9.664,74	0,00	46.768,51 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 02 COLAB- CI 001/18
08/01/2018	1084	242568	10.090,73	0,00	56.859,24 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 001/18
09/01/2018	1084	242572	8.582,27	0,00	65.441,51 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- CI 001/2018
10/01/2018	1084	242573	1.817,94	0,00	67.259,45 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 001/2018
11/01/2018	1084	242593	3.240,13	0,00	70.499,58 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI N 001/18
18/01/2018	1084	242629	7.531,55	0,00	78.031,13 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- CI N 001/18
31/01/2018	1078	239780	0,00	21.765,87	56.265,26 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	12.810,81	43.454,45 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	5.862,19	37.592,26 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	5.862,19	31.730,07 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	4.292,90	27.437,17 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	3.802,55	23.634,62 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	3.713,00	19.921,62 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	3.240,13	16.681,49 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	3.238,65	13.442,84 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	2.441,65	11.001,19 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	2.038,33	8.962,86 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
31/01/2018	1072	20	0,00	7.111,37	1.851,49 D	REVERSAO LANC IRRF S/ FERIAS EM JANEIRO/2018 COM PAGTO EM DEZEMBRO/2017 HDS
31/01/2018	1078	239780	0,00	1.851,49	0,00	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
			40.927,36	78.031,13	0,00	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7410 1.1.3.1.01.002.4000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS						Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
19/01/2018	1084	242722	44,40	0,00	44,40 D	PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO- VT COL 01/18
25/01/2018	1084	242731	5.305,60	0,00	5.350,00 D	PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO- VT COLAB 02/18
			5.350,00	0,00	5.350,00 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,						Saldo Anterior: 170.606,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
04/01/2018	1070	237987	189,00	0,00	170.795,42 D	NOTA DE DOACAO Nº 223258 SÉRIE 1

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,					170.606,42	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
04/01/2018	1070	237985	182,00	0,00	170.977,42	D NOTA DE DOACAO Nº 223258 SÉRIE 1
04/01/2018	1070	237981	44,10	0,00	171.021,52	D NOTA DE DOACAO Nº 223258 SÉRIE 1
04/01/2018	1084	242443	4.032,50	0,00	175.054,02	D REF.COMPRAS DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-17174
04/01/2018	1084	242442	1.876,20	0,00	176.930,22	D REF.COMPRAS DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA-39252
04/01/2018	1070	237992	84,00	0,00	177.014,22	D NOTA DE DOACAO Nº 223258 SÉRIE 1
05/01/2018	1084	242474	6.748,90	0,00	183.763,12	D REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-827939
05/01/2018	1084	242448	2.425,80	0,00	186.188,92	D REF.COMPRAS DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI-3745
05/01/2018	1084	242447	46,20	0,00	186.235,12	D REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-9896
05/01/2018	1084	242480	1.007,00	0,00	187.242,12	D REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-9882
09/01/2018	1084	242456	585,00	0,00	187.827,12	D REF.COMPRAS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA-443858
09/01/2018	1084	242493	1.937,04	0,00	189.764,16	D REF.COMPRAS DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-906117
10/01/2018	1084	242444	1.008,00	0,00	190.772,16	D REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-9397
10/01/2018	1084	242445	942,60	0,00	191.714,76	D REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-58505
11/01/2018	1070	237988	29,00	0,00	191.743,76	D NOTA DE DOACAO Nº 38168 SÉRIE 1
17/01/2018	1084	242479	556,50	0,00	192.300,26	D REF.COMPRAS DE LABORATORIO B BRAUN SA-188659
17/01/2018	1084	242451	31.520,00	0,00	223.820,26	D REF.COMPRAS DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA -39522
19/01/2018	1070	237986	196,84	0,00	224.017,10	D NOTA DE DOACAO Nº 226842 SÉRIE 1
22/01/2018	1070	237982	150,00	0,00	224.167,10	D NOTA DE DOACAO Nº 829443 SÉRIE 2
26/01/2018	1084	242487	1.019,70	0,00	225.186,80	D REF.COMPRAS DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME-1917
29/01/2018	1084	242461	600,00	0,00	225.786,80	D REF.COMPRAS DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA-21372
30/01/2018	1084	242488	2.160,00	0,00	227.946,80	D REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-9793
31/01/2018	1069	237949	2,43	0,00	227.949,23	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237949	0,72	0,00	227.949,95	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1072	8	0,01	0,00	227.949,96	D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2018
31/01/2018	1069	237949	1,91	0,00	227.951,87	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237950	0,00	38.174,60	189.777,27	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237949	0,00	6,76	189.770,51	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			57.345,45	38.181,36	189.770,51	D <<<< Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
6720 1.1.4.1.03.001.4002 - MEDICAMENTOS HDS					538,53	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
05/01/2018	1084	242474	292,00	0,00	830,53	D REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-827939
31/01/2018	1069	237951	0,00	285,63	544,90	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			292,00	285,63	544,90	D <<<< Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS					9.626,76	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1072	10	0,00	0,01	9.626,75	D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2018
31/01/2018	1069	237952	0,00	887,96	8.738,79	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

CONTR-01-290

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS					Saldo Anterior: 9.626,76	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
					(S) DO MÊS 01/2018	
			0,00	887,97	8.738,79 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS					Saldo Anterior: 1.082,18	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018 1072	9		0,00	0,01	1.082,17 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2018
31/01/2018 1069	237953		0,00	154,46	927,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			0,00	154,47	927,71 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 7829 1.1.4.1.03.002.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS					Saldo Anterior: 1.560,84	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018 1069	237950		0,00	152,43	1.408,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			0,00	152,43	1.408,41 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS					Saldo Anterior: 283,50	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
03/01/2018 1084	242481		765,19	0,00	1.048,69 D	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-25948
31/01/2018 1072	11		0,01	0,00	1.048,70 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2018
31/01/2018 1069	237965		0,00	765,20	283,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018 1069	237953		0,00	72,50	211,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			765,20	837,70	211,00 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 7830 1.1.4.1.03.002.4002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS					Saldo Anterior: 7.324,50	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
04/01/2018 1084	242469		608,30	0,00	7.932,80 D	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-30
05/01/2018 1084	242465		676,80	0,00	8.609,60 D	REF.COMPRAS DE EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME-9435
12/01/2018 1084	242462		214,00	0,00	8.823,60 D	REF.COMPRAS DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-27692
31/01/2018 1069	237960		0,00	5.412,23	3.411,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			1.499,10	5.412,23	3.411,37 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 6711 1.1.4.1.03.002.4003 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HDS					Saldo Anterior: 26.775,90	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/01/2018 1084	242458		534,00	0,00	27.309,90 D	REF.COMPRAS DE POLY ANNE COMERCIAL LTDA-1518
15/01/2018 1084	242455		1.860,00	0,00	29.169,90 D	REF.COMPRAS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-243870
19/01/2018 1084	242454		771,00	0,00	29.940,90 D	REF.COMPRAS DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-128273
25/01/2018 1084	242497		119,00	0,00	30.059,90 D	REF.COMPRAS DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME-4537
25/01/2018 1084	242467		10,50	0,00	30.070,40 D	REF.COMPRAS DE LIVRARIA E PAPELARIA

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
6711 1.1.4.1.03.002.4003 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HDS						26.775,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
29/01/2018	1084	242468	108,10	0,00	30.178,50	MODELO LTDA-13694 REF.COMPR DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-45732
31/01/2018	1072	12	0,00	0,04	30.178,46	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2018
31/01/2018	1069	237955	0,00	5.828,66	24.349,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			3.402,60	5.828,70	24.349,80	<<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
7831 1.1.4.1.03.002.4004 - NUTRICA O E DIETETICA HDS						262,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1069	237958	0,00	66,84	196,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			0,00	66,84	196,00	<<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENCA O, HDS						19.452,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/01/2018	1084	242478	608,00	0,00	20.060,02	REF.COMPR DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-4261
03/01/2018	1084	242452	176,46	0,00	20.236,48	REF.COMPR DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-43883
03/01/2018	1084	242472	259,50	0,00	20.495,98	REF.COMPR DE FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME-2834
04/01/2018	1084	242491	541,27	0,00	21.037,25	REF.COMPR DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-2737
05/01/2018	1084	242484	547,00	0,00	21.584,25	REF.COMPR DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-5746
10/01/2018	1084	242486	670,50	0,00	22.254,75	REF.COMPR DE UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA-180727
10/01/2018	1084	242495	1.095,19	0,00	23.349,94	REF.COMPR DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-5727
10/01/2018	1084	242494	460,50	0,00	23.810,44	REF.COMPR DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-5744
10/01/2018	1084	242457	79,80	0,00	23.890,24	REF.COMPR DE PNEUS VIA NOBRE LTDA -32631
12/01/2018	1084	242483	774,00	0,00	24.664,24	REF.COMPR DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP-16392
16/01/2018	1084	242460	392,00	0,00	25.056,24	REF.COMPR DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME-46
19/01/2018	1084	242492	20,00	0,00	25.076,24	REF.COMPR DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA-20171
23/01/2018	1084	242450	2.744,00	0,00	27.820,24	REF.COMPR DE FIO DE NYLON IND C RED LTDA-880
25/01/2018	1084	242467	11,80	0,00	27.832,04	REF.COMPR DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA-13694
31/01/2018	1069	237956	0,00	2.577,38	25.254,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			8.380,02	2.577,38	25.254,66	<<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
6717 1.1.4.1.03.002.4006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS						1.298,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
10/01/2018	1084	242495	22,50	0,00	1.321,18	REF.COMPR DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-5727
25/01/2018	1084	242467	270,92	0,00	1.592,10	REF.COMPR DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA-13694
31/01/2018	1072	13	0,01	0,00	1.592,11	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2018
31/01/2018	1069	237959	0,00	0,83	1.591,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 6717 1.1.4.1.03.002.4006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS **Saldo Anterior:** 1.298,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
			293,43	0,83	1.591,28 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANCA, HDS **Saldo Anterior:** 4.061,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
12/01/2018	1084	242477	238,75	0,00	4.299,92 D	REF.COMPRA DE SG IND E COM ATACADISTA LTDA-1558
25/01/2018	1084	242476	99,80	0,00	4.399,72 D	REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3206
31/01/2018	1069	237957	0,00	1.576,80	2.822,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			338,55	1.576,80	2.822,92 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6718 1.1.4.1.03.002.4008 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS **Saldo Anterior:** 459,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1069	237962	0,00	2,54	457,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			0,00	2,54	457,33 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6712 1.1.4.1.03.002.4009 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS **Saldo Anterior:** 6.758,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1069	237954	0,00	736,00	6.022,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			0,00	736,00	6.022,10 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8512 1.1.4.1.03.002.4011 - UNIFORME DO HDS **Saldo Anterior:** 335,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
29/01/2018	1084	242471	1.854,00	0,00	2.189,40 D	REF.COMPRA DE N.P. DA CRUZ - CONFECCOES-95
31/01/2018	1069	237961	0,00	1.853,99	335,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1072	13	0,00	0,01	335,40 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2018
			1.854,00	1.854,00	335,40 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8513 1.1.4.1.03.002.4012 - ROUPARIA HDS **Saldo Anterior:** 199,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
03/01/2018	1070	237991	59,00	0,00	258,93 D	NOTA DE DOACAO Nº 73 SÉRIE 1
03/01/2018	1070	237989	64,62	0,00	323,55 D	NOTA DE DOACAO Nº 3954 SÉRIE 1
03/01/2018	1070	237983	59,90	0,00	383,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 940 SÉRIE 1
31/01/2018	1069	237964	0,00	183,52	199,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			183,52	183,52	199,93 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8517 1.1.4.1.03.002.4016 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS **Saldo Anterior:** 1.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1069	237963	0,00	1.000,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
8517 1.1.4.1.03.002.4016 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS						1.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
			0,00	1.000,00	0,00	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
8522 1.1.4.1.03.006.4000 - NUTRICA0 E DIETETICA HDS.						3.216,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
03/01/2018	1084	242473	200,00	0,00	3.416,26	D REF.COMPR A DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10374
10/01/2018	1084	242463	408,00	0,00	3.824,26	D REF.COMPR A DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10432
12/01/2018	1084	242470	4.640,00	0,00	8.464,26	D REF.COMPR A DE NUTRICA0 & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME-964
17/01/2018	1084	242485	61.589,03	0,00	70.053,29	D REF.COMPR A DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1237
17/01/2018	1084	242449	2.062,58	0,00	72.115,87	D REF.COMPR A DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1236
25/01/2018	1067	237948	448,00	0,00	72.563,87	D REF.COMPR A DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10480
30/01/2018	1067	237947	460,00	0,00	73.023,87	D REF.COMPR A DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10496
30/01/2018	1084	242475	4.960,00	0,00	77.983,87	D REF.COMPR A DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-19256
31/01/2018	1069	237958	0,00	68.857,50	9.126,37	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			74.767,61	68.857,50	9.126,37	D <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS						30.161,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
05/01/2018	1070	237990	19,00	0,00	30.180,88	D NOTA DE DOACAO Nº 57766 SÉRIE 1
05/01/2018	1070	237984	21,50	0,00	30.202,38	D NOTA DE DOACAO Nº 57766 SÉRIE 1
10/01/2018	1084	242464	2.112,45	0,00	32.314,83	D REF.COMPR A DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA-75204
10/01/2018	1070	237993	10,00	0,00	32.324,83	D NOTA DE DOACAO Nº 14354 SÉRIE 0
11/01/2018	1084	242459	163,22	0,00	32.488,05	D REF.COMPR A DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-58618
15/01/2018	1084	242453	153,90	0,00	32.641,95	D REF.COMPR A DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-852399
15/01/2018	1084	242482	100,98	0,00	32.742,93	D REF.COMPR A DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-852409
15/01/2018	1084	242498	4.920,00	0,00	37.662,93	D REF.COMPR A DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA-109570
16/01/2018	1084	242496	165,00	0,00	37.827,93	D REF.COMPR A DE OMNI HOSPITALAR LTDA-13210
22/01/2018	1084	242489	2.961,60	0,00	40.789,53	D REF.COMPR A DE DROGARIA RG EIRELI ME -6939
31/01/2018	1069	237949	6,77	0,00	40.796,30	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237949	0,00	187,41	40.608,89	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237951	0,00	7.107,86	33.501,03	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237977	5,60	0,00	33.506,63	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237976	0,20	0,00	33.506,83	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237949	25,53	0,00	33.532,36	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237949	3,78	0,00	33.536,14	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237975	0,10	0,00	33.536,24	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237949	8,22	0,00	33.544,46	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237949	4,76	0,00	33.549,22	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS					30.161,88	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1069	237974	1,54	0,00	33.550,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237973	0,04	0,00	33.550,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237972	0,65	0,00	33.551,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237971	0,10	0,00	33.551,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237970	15,16	0,00	33.566,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237949	2,00	0,00	33.568,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237969	0,03	0,00	33.568,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237968	0,02	0,00	33.568,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237949	0,10	0,00	33.568,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237967	0,30	0,00	33.569,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237966	0,09	0,00	33.569,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1072	14	0,03	0,00	33.569,28 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2018
31/01/2018	1069	237979	6,69	0,00	33.575,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237980	0,15	0,00	33.576,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237949	84,52	0,00	33.660,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237978	4,20	0,00	33.664,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			10.798,23	7.295,27	33.664,84 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8548 1.1.4.1.03.008.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,.					925,98	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1069	237949	4,85	0,00	930,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1072	15	0,01	0,00	930,84 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2018
			4,86	0,00	930,84 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8549 1.1.4.1.03.008.4001 - MEDICAMENTOS HDS .					196,64	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1069	237951	0,00	8,41	188,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237949	2,00	0,00	190,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237949	28,17	0,00	218,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237949	25,53	0,00	243,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237949	0,76	0,00	244,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237949	7,37	0,00	252,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237949	8,22	0,00	260,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237949	0,00	30,98	229,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1072	15	0,00	0,01	229,29 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2018
31/01/2018	1069	237949	1,40	0,00	230,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 8549 1.1.4.1.03.008.4001 - MEDICAMENTOS HDS . **Saldo Anterior:** 196,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
			73,45	39,40	230,69 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8552 1.1.4.1.03.009.4001 - MEDICAMENTOS HDS ., **Saldo Anterior:** 204,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018 1072	16		0,00	0,01	204,93 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2018
31/01/2018 1069	237949		0,00	31,26	173,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018 1069	237951		0,00	7,86	165,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018 1069	237949		25,53	0,00	191,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018 1069	237949		8,22	0,00	199,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018 1069	237949		28,17	0,00	227,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018 1069	237949		2,00	0,00	229,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018 1069	237949		1,40	0,00	231,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			65,32	39,13	231,13 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8703 1.1.4.1.03.011.4001 - MEDICAMENTOS HDS.. **Saldo Anterior:** 232,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018 1069	237949		0,00	31,26	201,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018 1072	17		0,00	0,01	201,12 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2018
			0,00	31,27	201,12 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8763 1.1.4.1.03.012.4001 - MEDICAMENTOS HDS **Saldo Anterior:** 25,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018 1069	237949		0,42	0,00	25,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018 1069	237949		0,70	0,00	26,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018 1069	237949		0,00	1,22	25,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018 1069	237951		0,00	1,88	23,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018 1069	237949		0,64	0,00	24,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018 1069	237949		0,35	0,00	24,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018 1069	237949		1,94	0,00	26,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			4,05	3,10	26,39 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8765 1.1.4.1.03.013.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 3,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018 1069	237949		0,00	0,02	3,13 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018 1069	237949		1,91	0,00	5,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018 1069	237949		0,00	5,06	-0,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

CONTR-01-290

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
8765 1.1.4.1.03.013.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						3,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1072	18	0,02	0,00	0,00	(S) DO MÊS 01/2018 MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2018
			1,93	5,08	0,00	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica:						Saldo Anterior:
8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS						178,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1069	237949	1,29	0,00	179,29	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237949	0,27	0,00	179,56	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237949	1,03	0,00	180,59	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237949	2,97	0,00	183,56	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237951	0,00	43,25	140,31	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237949	2,52	0,00	142,83	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237949	1,82	0,00	144,65	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237949	1,83	0,00	146,48	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237949	3,82	0,00	150,30	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237949	0,17	0,00	150,47	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237949	6,54	0,00	157,01	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237949	3,34	0,00	160,35	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237949	8,61	0,00	168,96	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237949	1,69	0,00	170,65	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237949	3,30	0,00	173,95	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1072	19	0,01	0,00	173,96	D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2018
31/01/2018	1069	237949	0,00	40,94	133,02	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237949	4,85	0,00	137,87	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237949	0,54	0,00	138,41	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			44,60	84,19	138,41	D <<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica:						Saldo Anterior:
8750 1.2.3.1.01.003.4007 - EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS						0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
23/01/2018	1084	242490	20.496,00	0,00	20.496,00	D REF.COMPRAS DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME -64
25/01/2018	1077	239777	0,00	2.562,00	17.934,00	D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1397
25/01/2018	1077	239776	0,00	2.562,00	15.372,00	D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1396
25/01/2018	1077	239778	0,00	2.562,00	12.810,00	D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1398
			20.496,00	7.686,00	12.810,00	D <<<==== Saldo da Conta

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
8751 1.2.3.1.01.003.4008 - MÁQUINAS/ EQUIPTOS/ FERRAMENTAS HDS						0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
29/01/2018	1077	239775	0,00	648,00	-648,00	C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1400
29/01/2018	1084	242466	1.100,00	0,00	452,00	D REF.COMPRA DE CARCI IND COM APAR. CIRURG. E ORT LTDA-105336
29/01/2018	1077	239774	0,00	1.100,00	-648,00	C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1399
29/01/2018	1084	242446	648,00	0,00	0,00	REF.COMPRA DE DROGARIA GENERICA LTDA-59969
			1.748,00	1.748,00	0,00	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
8777 1.2.3.1.01.003.4013 - BIBLIOTECA - HDS						0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
10/01/2018	1072	2	50,23	0,00	50,23	D TOMBAMENTO 10/08/2018 COD 1388- 9567 LIVRO AS 04 DISCIPLINAS DA EXECUÇÃO - TERMO DE DOAÇÃO 002/2018 DE 08/01/2018
10/01/2018	1072	6	0,00	50,23	0,00	TOMBAMENTO 10/08/2018 COD 1388- 9567 LIVRO AS 04 DISCIPLINAS DA EXECUÇÃO - TERMO DE DOAÇÃO 002/2018 DE 08/01/2018
10/01/2018	1072	1	50,23	0,00	50,23	D TOMBAMENTO 10/08/2018 COD 1387- 9566 LIVRO AS 04 DISCIPLINAS DA EXECUÇÃO - TERMO DE DOAÇÃO 002/2018 DE 08/01/2018
10/01/2018	1072	5	0,00	50,23	0,00	TOMBAMENTO 10/08/2018 COD 1387- 9566 LIVRO AS 04 DISCIPLINAS DA EXECUÇÃO - TERMO DE DOAÇÃO 002/2018 DE 08/01/2018
			100,46	100,46	0,00	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
8651 1.9.1.1.06.001.4003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS.						499.482,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
29/01/2018	1077	239775	648,00	0,00	500.130,50	D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1400
29/01/2018	1077	239774	1.100,00	0,00	501.230,50	D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1399
			1.748,00	0,00	501.230,50	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
8652 1.9.1.1.06.001.4004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS						340.731,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
25/01/2018	1077	239776	2.562,00	0,00	343.293,96	D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1396
25/01/2018	1077	239778	2.562,00	0,00	345.855,96	D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1398
25/01/2018	1077	239777	2.562,00	0,00	348.417,96	D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1397
			7.686,00	0,00	348.417,96	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
8654 1.9.1.1.06.001.4006 - MOVEIS E UTENSILIOS - HDS.						521.245,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
8654 1.9.1.1.06.001.4006 - MOVEIS E UTENSILIOS - HDS.						521.245,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
23/01/2018	1065	237944	0,00	14.000,00	507.245,31 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 921
23/01/2018	1072	7	0,00	2.594,83	504.650,48 D	ESTORNO DEPRECIACAO ACUMULADA REF BAIXA IMOBILIZADO COD. 921 - 0754 MODULO METALICO TIPO CONTAINER TRANSFERIDO À COAE/SES-GO SES-975228
23/01/2018	1065	237944	2.594,83	0,00	507.245,31 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 921
			2.594,83	16.594,83	507.245,31 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
8659 1.9.1.1.06.001.4011 - BIBLIOTECA - HDS.						0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
10/01/2018	1072	6	50,23	0,00	50,23 D	TOMBAMENTO 10/08/2018 COD 1388- 9567 LIVRO AS 04 DISCIPLINAS DA EXECUÇÃO - TERMO DE DOAÇÃO 002/2018 DE 08/01/2018
10/01/2018	1072	5	50,23	0,00	100,46 D	TOMBAMENTO 10/08/2018 COD 1387- 9566 LIVRO AS 04 DISCIPLINAS DA EXECUÇÃO - TERMO DE DOAÇÃO 002/2018 DE 08/01/2018
			100,46	0,00	100,46 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
7571 2.1.1.1.01.001.4000 - RESCISOES A PAGAR - HDS						0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
18/01/2018	1084	242630	1.027,36	0,00	-1.027,36 D	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 01 COLABORADOR- C.I 007/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	1.027,36	0,00	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	16.005,28	16.005,28 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2018
			1.027,36	17.032,64	16.005,28 C	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
7572 2.1.1.1.01.001.4001 - SALARIOS A PAGAR - HDS						0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1078	239780	0,00	5.667,57	5.667,57 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	5.676,90	11.344,47 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	7.547,65	18.892,12 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	7.818,02	26.710,14 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	7.833,21	34.543,35 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	7.882,51	42.425,86 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	7.938,53	50.364,39 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	8.037,94	58.402,33 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	8.109,31	66.511,64 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	8.371,78	74.883,42 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	9.160,96	84.044,38 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	10.625,89	94.670,27 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	10.859,60	105.529,87 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	11.516,11	117.045,98 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	12.469,48	129.515,46 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	14.399,21	143.914,67 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	16.928,37	160.843,04 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	19.844,05	180.687,09 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	21.531,53	202.218,62 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	22.241,23	224.459,85 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	22.378,03	246.837,88 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	27.721,68	274.559,56 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	39.865,67	314.425,23 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7572 2.1.1.1.01.001.4001 - SALARIOS A PAGAR - HDS				0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1078	239780	0,00	1.728,99	316.154,22	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	1.815,30	317.969,52	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	1.824,59	319.794,11	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	2.180,03	321.974,14	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	2.455,59	324.429,73	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	2.593,73	327.023,46	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	2.702,39	329.725,85	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	3.063,00	332.788,85	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	3.199,51	335.988,36	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	3.794,65	339.783,01	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	4.090,68	343.873,69	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	4.137,24	348.010,93	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	4.298,24	352.309,17	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
31/01/2018	1084	242744	372.530,67	0,00	-20.221,50	D PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO SALARIO COLABORADORES REF 01/2018-C.I 010/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	5.349,29	-14.872,21	D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	5.096,37	-9.775,84	D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	4.796,91	-4.978,93	D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	4.978,93	0,00	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
			372.530,67	372.530,67	0,00	<<<=== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7575 2.1.1.1.01.002.4000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS					39.851,41	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/01/2018	1084	242556	6.831,00	0,00	33.020,41	C PROC 987/17 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 9707
02/01/2018	1084	242458	0,00	534,00	33.554,41	C REF.COMPR DE POLY ANNE COMERCIAL LTDA-1518
02/01/2018	1084	242478	0,00	608,00	34.162,41	C REF.COMPR DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-4261
03/01/2018	1084	242481	0,00	765,19	34.927,60	C REF.COMPR DE AUTO POSTO LESTE LTDA-25948
03/01/2018	1084	242452	0,00	176,46	35.104,06	C REF.COMPR DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-43883
03/01/2018	1084	242472	0,00	259,50	35.363,56	C REF.COMPR DE FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME-2834
03/01/2018	1084	242473	0,00	200,00	35.563,56	C REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10374
04/01/2018	1084	242557	2.365,40	0,00	33.198,16	C PROC 979/17 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 824789
04/01/2018	1084	242491	0,00	541,27	33.739,43	C REF.COMPR DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-2737
04/01/2018	1084	242442	0,00	1.876,20	35.615,63	C REF.COMPR DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA-39252
04/01/2018	1084	242443	0,00	4.032,50	39.648,13	C REF.COMPR DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-17174
04/01/2018	1084	242469	0,00	608,30	40.256,43	C REF.COMPR DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-30
05/01/2018	1084	242567	479,60	0,00	39.776,83	C PROC 996/17 PAGTO DÉB C/C 7-CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME- 6243
05/01/2018	1084	242566	791,00	0,00	38.985,83	C PROC 991/17 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI- 3732
05/01/2018	1084	242565	672,00	0,00	38.313,83	C PROC 1025/17 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 1864
05/01/2018	1084	242562	19,00	0,00	38.294,83	C PROC 954/17 PAGTO DÉB C/C 7-NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA- 6774
05/01/2018	1084	242560	1.549,00	0,00	36.745,83	C PROC 977/17 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 225144
05/01/2018	1084	242447	0,00	46,20	36.792,03	C REF.COMPR DE ELO DISTRIBUICAO LTDA EPP-9896
05/01/2018	1084	242484	0,00	547,00	37.339,03	C REF.COMPR DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-5746
05/01/2018	1084	242480	0,00	1.007,00	38.346,03	C REF.COMPR DE ELO DISTRIBUICAO LTDA EPP-9882

CONTR-01-290

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 7575 2.1.1.1.01.002.4000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS					Saldo Anterior: 39.851,41	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
05/01/2018	1084	242474	0,00	7.040,90	45.386,93	C REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-827939
05/01/2018	1084	242465	0,00	676,80	46.063,73	C REF.COMPRA DE EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME-9435
05/01/2018	1084	242448	0,00	2.425,80	48.489,53	C REF.COMPRA DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI-3745
05/01/2018	1084	242559	484,00	0,00	48.005,53	C PROC 990/17 PAGTO DÉB C/C 7- LABORATORIOS B BRAUN SA- 201404
08/01/2018	1084	242569	120,00	0,00	47.885,53	C PROC 827/17 PAGTO DÉB C/C 7-MORAIS E
08/01/2018	1084	242570	145,10	0,00	47.740,43	C PROC 998/17 PAGTO DÉB C/C 7-LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA- 13414
09/01/2018	1084	242571	59,60	0,00	47.680,83	C PROC 999/17 PAGTO DÉB C/C 7-MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME - 3943
09/01/2018	1084	242456	0,00	585,00	48.265,83	C REF.COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA-443858
09/01/2018	1084	242493	0,00	1.937,04	50.202,87	C REF.COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-906117
10/01/2018	1084	242575	49,05	0,00	50.153,82	C PROC 1016/17 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 168552
10/01/2018	1084	242495	0,00	1.117,69	51.271,51	C REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-5727
10/01/2018	1084	242494	0,00	460,50	51.732,01	C REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-5744
10/01/2018	1084	242486	0,00	670,50	52.402,51	C REF.COMPRA DE UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA-180727
10/01/2018	1084	242444	0,00	1.008,00	53.410,51	C REF.COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-9397
10/01/2018	1084	242463	0,00	408,00	53.818,51	C REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10432
10/01/2018	1084	242457	0,00	79,80	53.898,31	C REF.COMPRA DE PNEUS VIA NOBRE LTDA -32631
10/01/2018	1084	242445	0,00	942,60	54.840,91	C REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-58505
10/01/2018	1084	242464	0,00	2.112,45	56.953,36	C REF.COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA-75204
11/01/2018	1084	242459	0,00	163,22	57.116,58	C REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-58618
12/01/2018	1084	242621	2.158,60	0,00	54.957,98	C PROC 579/17 PAGTO DÉB C/C 7- MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA - 2085
12/01/2018	1084	242462	0,00	214,00	55.171,98	C REF.COMPRA DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-27692
12/01/2018	1084	242619	5.320,00	0,00	49.851,98	C PROC 993/17 PAGTO DÉB C/C 7-RIAAD E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 37559
12/01/2018	1084	242618	408,00	0,00	49.443,98	C PROC 742/16 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10281
12/01/2018	1084	242617	384,00	0,00	49.059,98	C PROC 742/16 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10352
12/01/2018	1084	242616	328,00	0,00	48.731,98	C PROC 742/16 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10267
12/01/2018	1084	242615	765,19	0,00	47.966,79	C PROC 096/15 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7- AUTO POSTO LESTE LTDA- 25948
12/01/2018	1084	242613	65,60	0,00	47.901,19	C PROC 988/17 PAGTO DÉB C/C 7-IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME- 6322
12/01/2018	1084	242612	1.170,00	0,00	46.731,19	C PROC 907/17 PAGTO DÉB C/C 7-HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP- 9638
12/01/2018	1084	242611	252,00	0,00	46.479,19	C PROC 742/16 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10307
12/01/2018	1084	242610	2.291,00	0,00	44.188,19	C PROC 911/17 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME- 843
12/01/2018	1084	242609	608,00	0,00	43.580,19	C PROC 872/17 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME- 4261
12/01/2018	1084	242606	259,50	0,00	43.320,69	C PROC 058/18 PAGTO DÉB C/C 7-FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME- 2834
12/01/2018	1084	242604	1.490,00	0,00	41.830,69	C PROC 821/17 PAGTO DÉB C/C 7- TECNODONTO COM E ASSIST EM APAR

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7575 2.1.1.1.01.002.4000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS					39.851,41	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
						MED E OD- 24
12/01/2018	1084	242603	534,00	0,00	41.296,69	C PROC 619/17 PAGTO DÉB C/C 7-POLY ANNE COMERCIAL LTDA- 1518
12/01/2018	1084	242600	657,20	0,00	40.639,49	C PROC 1028/17 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA- 7282
12/01/2018	1084	242597	608,30	0,00	40.031,19	C PROC 1030/17 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 30
12/01/2018	1084	242596	210,00	0,00	39.821,19	C PROC 1003/17 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA- 7264
12/01/2018	1084	242483	0,00	774,00	40.595,19	C REF.COMPRAS DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP-16392
12/01/2018	1084	242477	0,00	238,75	40.833,94	C REF.COMPRAS DE SG IND E COM ATACADISTA LTDA-1558
12/01/2018	1084	242470	0,00	4.640,00	45.473,94	C REF.COMPRAS DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME-964
12/01/2018	1084	242620	334,25	0,00	45.139,69	C PROC 1024/17 PAGTO DÉB C/C 7-SG IND E COM ATACADISTA LTDA- 1513
15/01/2018	1084	242626	5.466,50	0,00	39.673,19	C PROC 822/16 PAGTO DÉB C/C 7-HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA - 271581
15/01/2018	1084	242624	44,90	0,00	39.628,29	C PROC 1029/17 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 9835
15/01/2018	1084	242453	0,00	153,90	39.782,19	C REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-852399
15/01/2018	1084	242482	0,00	100,98	39.883,17	C REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-852409
15/01/2018	1084	242455	0,00	1.860,00	41.743,17	C REF.COMPRAS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-243870
15/01/2018	1084	242498	0,00	4.920,00	46.663,17	C REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA-109570
16/01/2018	1084	242460	0,00	392,00	47.055,17	C REF.COMPRAS DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME-46
16/01/2018	1084	242496	0,00	165,00	47.220,17	C REF.COMPRAS DE OMNI HOSPITALAR LTDA-13210
17/01/2018	1084	242485	0,00	61.589,03	108.809,20	C REF.COMPRAS DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1237
17/01/2018	1084	242449	0,00	2.062,58	110.871,78	C REF.COMPRAS DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1236
17/01/2018	1084	242451	0,00	31.520,00	142.391,78	C REF.COMPRAS DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA -39522
17/01/2018	1084	242479	0,00	556,50	142.948,28	C REF.COMPRAS DE LABORATORIO B BRAUN SA-188659
18/01/2018	1084	242631	1.910,21	0,00	141.038,07	C PROC 943/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 238009
19/01/2018	1084	242713	1.117,69	0,00	139.920,38	C PROC 1009/17 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 5727
19/01/2018	1084	242454	0,00	771,00	140.691,38	C REF.COMPRAS DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-128273
19/01/2018	1084	242711	238,75	0,00	140.452,63	C PROC 1024/17 PAGTO DÉB C/C 7-SG IND E COM ATACADISTA LTDA- 1558
19/01/2018	1084	242710	1.876,20	0,00	138.576,43	C PROC 026/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIANIA MEDICAL PROD.HOSPITALARES LTDA-39252
19/01/2018	1084	242647	46,20	0,00	138.530,23	C PROC 033/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 9896
19/01/2018	1084	242646	176,46	0,00	138.353,77	C PROC 908/17 PAGTO DÉB C/C 7-JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA- 43883
19/01/2018	1084	242645	83,00	0,00	138.270,77	C PROC 1022/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOKARSKI COM & IND. LTDA- 14500
19/01/2018	1084	242644	774,00	0,00	137.496,77	C PROC 1013/17 PAGTO DÉB C/C 7-JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP- 16392
19/01/2018	1084	242643	1.007,00	0,00	136.489,77	C PROC 926/17 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 9882
19/01/2018	1084	242642	2.425,80	0,00	134.063,97	C PROC 035/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI- 3745
19/01/2018	1084	242637	541,27	0,00	133.522,70	C PROC 022/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA- 2737
19/01/2018	1084	242636	547,00	0,00	132.975,70	C PROC 024/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 5746

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 7575 2.1.1.1.01.002.4000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS					Saldo Anterior: 39.851,41	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
19/01/2018	1084	242635	1.937,04	0,00	131.038,66	C PROC 029/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 906117
19/01/2018	1084	242634	4.032,50	0,00	127.006,16	C PROC 032/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME- 17174
19/01/2018	1084	242633	942,60	0,00	126.063,56	C PROC 031/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 58505
19/01/2018	1084	242492	0,00	20,00	126.083,56	C REF.COMPR DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA-20171
19/01/2018	1084	242712	460,50	0,00	125.623,06	C PROC 1009/17 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 5744
22/01/2018	1084	242489	0,00	2.961,60	128.584,66	C REF.COMPR DE DROGARIA RG EIRELI ME -6939
22/01/2018	1084	242725	585,00	0,00	127.999,66	C PROC 030/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA- 443858
23/01/2018	1084	242450	0,00	2.744,00	130.743,66	C REF.COMPR DE FIO DE NYLON IND C RED LTDA-880
23/01/2018	1084	242490	0,00	20.496,00	151.239,66	C REF.COMPR DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME -64
24/01/2018	1084	242727	1.008,00	0,00	150.231,66	C PROC 027/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 9397
24/01/2018	1084	242728	4.640,00	0,00	145.591,66	C PROC 964/17 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME- 964
25/01/2018	1084	242497	0,00	119,00	145.710,66	C REF.COMPR DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME-4537
25/01/2018	1084	242476	0,00	99,80	145.810,46	C REF.COMPR DE LIDER BORRACHAS LTDA-3206
25/01/2018	1067	237948	0,00	448,00	146.258,46	C REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10480
25/01/2018	1084	242730	1.751,40	0,00	144.507,06	C PROC 995/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 239219
25/01/2018	1084	242467	0,00	293,22	144.800,28	C REF.COMPR DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA-13694
26/01/2018	1084	242732	102,00	0,00	144.698,28	C PROC 985/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA- 6219
26/01/2018	1084	242733	163,22	0,00	144.535,06	C PROC 065/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 58618
26/01/2018	1084	242734	20,00	0,00	144.515,06	C PROC 023/18 PAGTO DÉB C/C 7-BORRACHAS ANHANGUERA LTDA- 20171
26/01/2018	1084	242735	771,00	0,00	143.744,06	C PROC 972/17 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 128273
26/01/2018	1084	242736	165,00	0,00	143.579,06	C PROC 067/18 PAGTO DÉB C/C 7-OMNI HOSPITALAR LTDA- 13210
26/01/2018	1084	242738	61.589,03	0,00	81.990,03	C PROC 908/16 PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1237
26/01/2018	1084	242737	2.062,58	0,00	79.927,45	C PROC 908/16 PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1236
26/01/2018	1084	242487	0,00	1.019,70	80.947,15	C REF.COMPR DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME-1917
29/01/2018	1084	242471	0,00	1.854,00	82.801,15	C REF.COMPR DE N.P. DA CRUZ - CONFECCOES-95
29/01/2018	1084	242468	0,00	108,10	82.909,25	C REF.COMPR DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-45732
29/01/2018	1084	242446	0,00	648,00	83.557,25	C REF.COMPR DE DROGARIA GENERICA LTDA-59969
29/01/2018	1084	242466	0,00	1.100,00	84.657,25	C REF.COMPR DE CARCI IND COM APAR. CIRURG. E ORT LTDA-105336
29/01/2018	1084	242461	0,00	600,00	85.257,25	C REF.COMPR DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA-21372
30/01/2018	1067	237947	0,00	460,00	85.717,25	C REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10496
30/01/2018	1084	242475	0,00	4.960,00	90.677,25	C REF.COMPR DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-19256
30/01/2018	1084	242488	0,00	2.160,00	92.837,25	C REF.COMPR DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-9793
			127.893,24	180.879,08	92.837,25	C <<<==== Saldo da Conta

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS					293.225,31	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/01/2018	1072	25	10.472,11	0,00	282.753,20	C REVERSÃO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2017 CENTERLAV LAVANDERIA NF.01995
02/01/2018	1072	26	7.175,00	0,00	275.578,20	C REVERSÃO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2017 MV INFORMATICA NF.015798
02/01/2018	1072	27	5.973,42	0,00	269.604,78	C REVERSÃO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2017 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SALESIANO NF.014049
02/01/2018	1072	28	3.500,00	0,00	266.104,78	C REVERSÃO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2017 BR GAAP NF.01108
02/01/2018	1072	24	23.528,10	0,00	242.576,68	C REVERSÃO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2017 COOPERATIVA MEDICA NF.017694
02/01/2018	1072	21	97.671,64	0,00	144.905,04	C REVERSÃO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2017 OFFICE SEGURANÇANF.0069
02/01/2018	1072	23	48.302,84	0,00	96.602,20	C REVERSÃO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2017 LIMP ART LIMPEZA NF.01340
02/01/2018	1072	22	70.033,50	0,00	26.568,70	C REVERSÃO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2017 GOIANIA CLINICA NF.05364
02/01/2018	1084	242522	0,00	14,00	26.582,70	C REF.A SERV DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-4262
02/01/2018	1072	29	2.000,00	0,00	24.582,70	C REVERSÃO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2017 JOULE ENGENHARIA TERMICA NF.012710
03/01/2018	1084	242515	0,00	725,00	25.307,70	C REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2055
04/01/2018	1084	242503	0,00	10.472,11	35.779,81	C REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-1995
05/01/2018	1084	242561	188,52	0,00	35.591,29	C PROC 160/14 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3396
05/01/2018	1084	242500	0,00	3.500,00	39.091,29	C REF.A SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI -1108
05/01/2018	1084	242505	0,00	300,00	39.391,29	C REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -288
05/01/2018	1084	242509	0,00	5.973,42	45.364,71	C REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-14049
05/01/2018	1084	242521	0,00	86.927,76	132.292,47	C REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-69
05/01/2018	1084	242526	0,00	54.290,28	186.582,75	C REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1340
05/01/2018	1084	242525	0,00	1.830,00	188.412,75	C REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-18911
08/01/2018	1084	242514	0,00	1.100,00	189.512,75	C REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-16446
08/01/2018	1084	242502	0,00	20.137,04	209.649,79	C REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-10927
09/01/2018	1084	242523	0,00	7.067,37	216.717,16	C REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-15798
10/01/2018	1084	242536	0,00	5.753,58	222.470,74	C REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ - NF 5364
10/01/2018	1084	242535	0,00	4.148,84	226.619,58	C REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS - NF 5364
10/01/2018	1084	242534	0,00	9.191,54	235.811,12	C REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA - NF 5364
10/01/2018	1084	242533	0,00	7.123,48	242.934,60	C REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND - NF 5364
10/01/2018	1084	242532	0,00	8.062,84	250.997,44	C REPASSE GUILHERME LIMA MARQUES - NF 5364
10/01/2018	1084	242531	0,00	14.755,78	265.753,22	C REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO - NF 5364
10/01/2018	1084	242530	0,00	4.501,10	270.254,32	C REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES - NF 5402
10/01/2018	1084	242529	0,00	2.739,80	272.994,12	C REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA - NF 5364
10/01/2018	1084	242528	0,00	15.977,05	288.971,17	C REPASSE JULES RIMET BORGES - NF 17694

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS					293.225,31	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
10/01/2018	1084	242538	0,00	16.751,92	305.723,09	C REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA - NF 5364
10/01/2018	1084	242537	0,00	5.440,46	311.163,55	C REPASSE ADIB JOSE HERCULES - NF 17694
10/01/2018	1084	242579	250,72	0,00	310.912,83	C PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2099577
10/01/2018	1084	242574	7.067,37	0,00	303.845,46	C PROC 254/15 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 15798
10/01/2018	1084	242539	0,00	1.604,74	305.450,20	C REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO - NF 17694
11/01/2018	1084	242511	0,00	615,00	306.065,20	C REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-16049
12/01/2018	1084	242524	0,00	148,74	306.213,94	C REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.- 2480511
12/01/2018	1084	242594	19.387,50	0,00	286.826,44	C PROC 781/17 PAGTO DÉB C/C 7-LUMIBRISE IND COM E INST LTDA - EPP- 24
12/01/2018	1084	242516	0,00	56,44	286.882,88	C REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.- 2480502
12/01/2018	1084	242512	0,00	7.589,49	294.472,37	C REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.- 2480497
12/01/2018	1084	242504	0,00	3.866,04	298.338,41	C REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003665334
12/01/2018	1084	242622	1.100,00	0,00	297.238,41	C PROC 632/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 16446
12/01/2018	1084	242614	86.927,76	0,00	210.310,65	C PROC 978/16 VOL. V PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 69
12/01/2018	1084	242608	14,00	0,00	210.296,65	C PROC 872/17 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME- 4262
12/01/2018	1084	242607	1.356,75	0,00	208.939,90	C PROC 131/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 8658
12/01/2018	1084	242605	54.290,28	0,00	154.649,62	C PROC 737/17 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1340
12/01/2018	1084	242602	3.500,00	0,00	151.149,62	C PROC 100/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - 1108
12/01/2018	1084	242601	5.973,42	0,00	145.176,20	C PROC 163/15 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 14049
12/01/2018	1084	242599	20.137,04	0,00	125.039,16	C PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 10927
12/01/2018	1084	242598	10.472,11	0,00	114.567,05	C PROC 064/14 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 1995
12/01/2018	1084	242595	725,00	0,00	113.842,05	C PROC 180/15 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2055
12/01/2018	1084	242519	0,00	3.321,58	117.163,63	C REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.- 2480509
15/01/2018	1084	242510	0,00	7.067,37	124.231,00	C REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-16217
15/01/2018	1084	242627	601,81	0,00	123.629,19	C PROC 636/16 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 357397
15/01/2018	1084	242625	1.830,00	0,00	121.799,19	C PROC 012/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 18911
15/01/2018	1084	242501	0,00	504,34	122.303,53	C REF.A SERV DE EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA-86581
16/01/2018	1084	242507	0,00	6.653,73	128.957,26	C REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-17244
17/01/2018	1084	242628	300,00	0,00	128.657,26	C PROC 458/16 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 288
17/01/2018	1084	242506	0,00	32.617,68	161.274,94	C REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-360834
19/01/2018	1084	242517	0,00	1.275,37	162.550,31	C REF.A SERV DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME-4670
19/01/2018	1084	242638	1.555,54	0,00	160.994,77	C PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-294/2018
19/01/2018	1084	242553	513,60	0,00	160.481,17	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
19/01/2018	1084	242552	127,20	0,00	160.353,97	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
19/01/2018	1084	242551	84,00	0,00	160.269,97	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
19/01/2018	1084	242550	281,81	0,00	159.988,16	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
19/01/2018	1084	242549	218,40	0,00	159.769,76	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS					293.225,31	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
19/01/2018	1084	242548	166,80	0,00	159.602,96	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
19/01/2018	1084	242547	176,40	0,00	159.426,56	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
19/01/2018	1084	242546	49,20	0,00	159.377,36	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
19/01/2018	1084	242545	247,20	0,00	159.130,16	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
19/01/2018	1084	242544	489,84	0,00	158.640,32	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
19/01/2018	1084	242723	2.723,40	0,00	155.916,92	C PROC 148/14 VOL. VI PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 2837
19/01/2018	1084	242721	16.238,32	0,00	139.678,60	C PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-314/2018
19/01/2018	1084	242720	14.303,38	0,00	125.375,22	C PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-318/2018
19/01/2018	1084	242719	8.909,73	0,00	116.465,49	C PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-302/2018
19/01/2018	1084	242718	7.815,64	0,00	108.649,85	C PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-310/2018
19/01/2018	1084	242717	6.905,08	0,00	101.744,77	C PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-298/2018
19/01/2018	1084	242716	5.577,18	0,00	96.167,59	C PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-326/2018
19/01/2018	1084	242715	4.021,64	0,00	92.145,95	C PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-306/2018
19/01/2018	1084	242714	2.655,80	0,00	89.490,15	C PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-322/2018
19/01/2018	1084	242641	32.617,68	0,00	56.872,47	C PROC 408/15 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7- UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 360834
19/01/2018	1084	242640	15.487,21	0,00	41.385,26	C PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-290/2018
19/01/2018	1084	242639	5.273,66	0,00	36.111,60	C PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-286/2017
19/01/2018	1084	242554	452,40	0,00	35.659,20	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
22/01/2018	1084	242499	0,00	1.930,00	37.589,20	C REF.A SERV DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-12710
22/01/2018	1084	242542	0,00	82,94	37.672,14	C REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 19733/D- GO
22/01/2018	1084	242724	504,34	0,00	37.167,80	C PROC 298/15 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7- EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA- 86581
23/01/2018	1084	242518	0,00	81,00	37.248,80	C REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-20182968
23/01/2018	1084	242527	0,00	245,92	37.494,72	C REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3425
24/01/2018	1084	242513	0,00	44,40	37.539,12	C REF.A SERV DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO-1540743
25/01/2018	1084	242729	6.653,73	0,00	30.885,39	C PROC 199/15 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7- PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 17244
26/01/2018	1084	242555	23,04	0,00	30.862,35	C PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA SUPRIMENTOS INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA 26/01/2018
26/01/2018	1084	242520	0,00	23,04	30.885,39	C REF.A SERV DE INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA-187681
29/01/2018	1084	242541	0,00	857,00	31.742,39	C REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS C.I 007/2018
30/01/2018	1084	242748	148,74	0,00	31.593,65	C PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/01/2018
30/01/2018	1084	242747	56,44	0,00	31.537,21	C PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/01/2018
30/01/2018	1084	242746	7.589,49	0,00	23.947,72	C PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/01/2018
30/01/2018	1084	242739	1.930,00	0,00	22.017,72	C PROC 464/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7- JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA- 12710
30/01/2018	1084	242742	3.866,04	0,00	18.151,68	C PROC 026/14 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7- SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3003665334
30/01/2018	1084	242740	82,94	0,00	18.068,74	C PROC 071/18 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS - 19733/D-GO
30/01/2018	1084	242745	3.321,58	0,00	14.747,16	C PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/01/2018

CONTR-01-290

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS					293.225,31	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1084	242508	0,00	250,72	14.997,88	C REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2122500
31/01/2018	1084	242743	857,00	0,00	14.140,88	C PROC 080/18 PAGTO DÉB C/C 7- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS- C.I 007/2018
31/01/2018	1072	68	0,00	5.305,60	19.446,48	C PROVISAO PROC 1018/17 SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DEGO- VALE TRANSP COLAB 01/18
			634.703,34	360.924,51	19.446,48	C<<<=== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS					63.795,22	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
05/01/2018	1084	242563	63.795,22	0,00	0,00	PROC 004/17 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS FL/13/17
18/01/2018	1084	242632	98,13	0,00	-98,13	D PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 008/18
31/01/2018	1072	41	0,00	420,51	322,38	C F014 FGTS RESCISÃO GRRF 01/2018 LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS MATR.6904
31/01/2018	1079	240417	0,00	98,13	420,51	C F014 - FOLHA - GRRF 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	177,23	597,74	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	177,56	775,30	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	198,46	973,76	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	218,48	1.192,24	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	226,64	1.418,88	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	252,36	1.671,24	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	276,62	1.947,86	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	277,83	2.225,69	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	401,25	2.626,94	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	404,53	3.031,47	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	417,83	3.449,30	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	534,00	3.983,30	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	550,34	4.533,64	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	565,52	5.099,16	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	565,83	5.664,99	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	579,79	6.244,78	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	589,62	6.834,40	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	610,82	7.445,22	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	695,47	8.140,69	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	803,08	8.943,77	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	806,83	9.750,60	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	828,05	10.578,65	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	829,14	11.407,79	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	831,12	12.238,91	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	837,23	13.076,14	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	899,44	13.975,58	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	908,02	14.883,60	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	1.119,85	16.003,45	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	1.162,23	17.165,68	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	1.331,40	18.497,08	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	1.410,22	19.907,30	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	1.514,02	21.421,32	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	1.661,03	23.082,35	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	1.714,22	24.796,57	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	2.055,74	26.852,31	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	2.335,16	29.187,47	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	2.428,32	31.615,79	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	2.636,08	34.251,87	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	3.154,19	37.406,06	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	3.363,38	40.769,44	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	4.157,12	44.926,56	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	4.786,66	49.713,22	C F014 - FOLHA - GRRF 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS				63.795,22		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1072	42	0,03	0,00	49.713,19	C F008 FGTS 08% 01/2018 COMPL. FOLHA JAN/18 HDS
31/01/2018	1072	40	4.786,66	0,00	44.926,53	C ESTORNO F014 FGTS RESCISÃO GRRF 01/2018 LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS MATR.6904
			68.680,04	49.811,35	44.926,53	C <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS				45.430,59		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
19/01/2018	1084	242708	44.696,11	0,00	734,48	C PROC 005/17 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 12/17
31/01/2018	1078	239780	0,00	63,14	797,62	C 1003 - I.N.S.S 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	71,97	869,59	C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	73,24	942,83	C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	99,05	1.041,88	C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	128,70	1.170,58	C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	183,11	1.353,69	C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	189,33	1.543,02	C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	199,38	1.742,40	C 1003 - I.N.S.S 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	199,75	1.942,15	C 1003 - I.N.S.S 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	292,80	2.234,95	C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	311,62	2.546,57	C 1003 - I.N.S.S 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	347,00	2.893,57	C 1003 - I.N.S.S 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	380,35	3.273,92	C 1003 - I.N.S.S 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	382,01	3.655,93	C 1003 - I.N.S.S 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	395,86	4.051,79	C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	399,76	4.451,55	C 1003 - I.N.S.S 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	417,80	4.869,35	C 1003 - I.N.S.S 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	444,01	5.313,36	C 1003 - I.N.S.S 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	455,08	5.768,44	C 1003 - I.N.S.S 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	508,52	6.276,96	C 1003 - I.N.S.S 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	529,80	6.806,76	C 1003 - I.N.S.S 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	577,12	7.383,88	C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	202,67	7.586,55	C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	222,88	7.809,43	C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	223,26	8.032,69	C 1003 - I.N.S.S 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	227,88	8.260,57	C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	227,88	8.488,45	C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	245,79	8.734,24	C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	583,20	9.317,44	C 1003 - I.N.S.S 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	608,44	9.925,88	C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	608,44	10.534,32	C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	621,03	11.155,35	C 1003 - I.N.S.S 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	621,03	11.776,38	C 1003 - I.N.S.S 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	621,03	12.397,41	C 1003 - I.N.S.S 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	621,03	13.018,44	C 1003 - I.N.S.S 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	621,03	13.639,47	C 1003 - I.N.S.S 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	678,97	14.318,44	C 1003 - I.N.S.S 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	771,98	15.090,42	C 1003 - I.N.S.S 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	782,39	15.872,81	C 1003 - I.N.S.S 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	795,70	16.668,51	C 1003 - I.N.S.S 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	800,69	17.469,20	C 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	815,37	18.284,57	C 1003 - I.N.S.S 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	978,01	19.262,58	C 1003 - I.N.S.S 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	1.014,94	20.277,52	C 1003 - I.N.S.S 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	1.019,18	21.296,70	C 1003 - I.N.S.S 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	1.104,22	22.400,92	C 1003 - I.N.S.S 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	1.109,37	23.510,29	C 1003 - I.N.S.S 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	1.220,64	24.730,93	C 1003 - I.N.S.S 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	1.236,71	25.967,64	C 1003 - I.N.S.S 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS					45.430,59	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1078	239780	0,00	1.239,91	27.207,55	C 1003 - I.N.S.S 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	1.451,12	28.658,67	C 1003 - I.N.S.S 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	1.806,82	30.465,49	C 1003 - I.N.S.S 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	2.015,21	32.480,70	C 1003 - I.N.S.S 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	2.310,42	34.791,12	C 1003 - I.N.S.S 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	2.344,95	37.136,07	C 1003 - I.N.S.S 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	2.676,52	39.812,59	C 1003 - I.N.S.S 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	2.894,22	42.706,81	C 1003 - I.N.S.S 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	3.753,55	46.460,36	C 1003 - I.N.S.S 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	31,32	46.491,68	C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	39,46	46.531,14	C 1011 - INSS 13o SALARIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	11,38	46.542,52	C 1011 - INSS 13o SALARIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	52,69	46.595,21	C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018
			44.696,11	45.860,73	46.595,21	C <<<=== Saldo da Conta

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7587 2.1.1.1.01.003.4003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS				99.985,13		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
19/01/2018	1084	242709	99.985,13	0,00	0,00	PROC 010/17 PAGTO DÉB C/C 7- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF FL/13 2017
31/01/2018	1078	239780	0,00	94,23	94,23	C 1004 - I.R.R.F 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	743,33	837,56	C 1004 - I.R.R.F 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	754,85	1.592,41	C 1004 - I.R.R.F 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	840,49	2.432,90	C 1004 - I.R.R.F 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	880,22	3.313,12	C 1004 - I.R.R.F 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	952,89	4.266,01	C 1004 - I.R.R.F 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	1.012,90	5.278,91	C 1004 - I.R.R.F 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	1.024,46	6.303,37	C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	1.024,46	7.327,83	C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	1.235,19	8.563,02	C 1004 - I.R.R.F 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	1.647,16	10.210,18	C 1004 - I.R.R.F 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	1.727,23	11.937,41	C 1004 - I.R.R.F 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	1.810,01	13.747,42	C 1004 - I.R.R.F 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	1.812,09	15.559,51	C 1004 - I.R.R.F 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	1.816,81	17.376,32	C 1004 - I.R.R.F 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	2.179,67	19.555,99	C 1004 - I.R.R.F 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	2.622,64	22.178,63	C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	2.897,47	25.076,10	C 1004 - I.R.R.F 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	2.942,72	28.018,82	C 1004 - I.R.R.F 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	3.565,01	31.583,83	C 1004 - I.R.R.F 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	7.056,89	38.640,72	C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	8.488,34	47.129,06	C 1004 - I.R.R.F 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	94,97	47.224,03	C 1004 - I.R.R.F 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	105,77	47.329,80	C 1004 - I.R.R.F 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	133,11	47.462,91	C 1004 - I.R.R.F 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	154,11	47.617,02	C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	154,37	47.771,39	C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	176,44	47.947,83	C 1004 - I.R.R.F 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	199,05	48.146,88	C 1004 - I.R.R.F 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	228,10	48.374,98	C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	248,40	48.623,38	C 1004 - I.R.R.F 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	283,62	48.907,00	C 1004 - I.R.R.F 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	315,42	49.222,42	C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	460,47	49.682,89	C 1004 - I.R.R.F 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	621,22	50.304,11	C 1004 - I.R.R.F 01/2018
31/01/2018	1072	20	7.111,37	0,00	43.192,74	C REVERSAO LANC IRRF S/ FERIAS EM JANEIRO/2018 COM PAGTO EM DEZEMBRO/2017 HDS
31/01/2018	1078	239780	0,00	0,01	43.192,75	C 2049 - IRRF SOBRE DIF 13Âº SALARIO 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7587 2.1.1.1.01.003.4003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS				99.985,13		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1078	239780	0,00	0,02	43.192,77	C 2049 - IRRF SOBRE DIF 13Âº SALARIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	0,02	43.192,79	C 2049 - IRRF SOBRE DIF 13Âº SALARIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	0,06	43.192,85	C 2049 - IRRF SOBRE DIF 13Âº SALARIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	0,24	43.193,09	C 2049 - IRRF SOBRE DIF 13Âº SALARIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	0,29	43.193,38	C 2049 - IRRF SOBRE DIF 13Âº SALARIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	1,40	43.194,78	C 2049 - IRRF SOBRE DIF 13Âº SALARIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	2,71	43.197,49	C 2049 - IRRF SOBRE DIF 13Âº SALARIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	12,29	43.209,78	C 1004 - I.R.R.F 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	23,60	43.233,38	C 2049 - IRRF SOBRE DIF 13Âº SALARIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	33,63	43.267,01	C 1004 - I.R.R.F 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	43,59	43.310,60	C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	45,29	43.355,89	C 1004 - I.R.R.F 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	46,30	43.402,19	C 1004 - I.R.R.F 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	9,36	43.411,55	C 2049 - IRRF SOBRE DIF 13Âº SALARIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	10,89	43.422,44	C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	53,49	43.475,93	C 2049 - IRRF SOBRE DIF 13Âº SALARIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	59,55	43.535,48	C 1004 - I.R.R.F 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	63,70	43.599,18	C 1004 - I.R.R.F 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	67,44	43.666,62	C 1004 - I.R.R.F 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	653,43	44.320,05	C 1004 - I.R.R.F 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	672,96	44.993,01	C 1004 - I.R.R.F 01/2018
			107.096,50	52.104,38	44.993,01	C <<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7600 2.1.1.1.01.004.4002 - CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER				0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
11/01/2018	1084	242540	0,00	2.151,14	2.151,14	C REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA TX FUNC 2018
22/01/2018	1084	242726	2.151,14	0,00	0,00	PROC 006/18 PAGTO DÉB C/C 7- PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA- TX FUNC 2018
			2.151,14	2.151,14	0,00	<<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
8713 2.1.1.1.01.004.4004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIAT/ASSISTENCIAL - HDS				400,62		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
15/01/2018	1084	242623	117,00	0,00	283,62	C PROC 012/17 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 12/17
30/01/2018	1084	242741	283,62	0,00	0,00	PROC 012/17 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- CONTR SIN 12/17
31/01/2018	1078	239780	0,00	13,00	13,00	C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	13,00	26,00	C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	13,00	39,00	C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	13,00	52,00	C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	13,00	65,00	C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	13,00	78,00	C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8713 2.1.1.1.01.004.4004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIAT/ASSISTENCIAL - HDS					400,62	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1078	239780	0,00	60,82	138,82	C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
31/01/2018	1078	239780	0,00	13,00	151,82	C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	13,00	164,82	C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	13,00	177,82	C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
			400,62	177,82	177,82	C <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7613 2.1.1.1.01.005.4001 - ISS RETIDO A RECOLHER - HDS					11.116,78	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
05/01/2018	1084	242561	0,00	6,60	11.123,38	C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3396
10/01/2018	1084	242589	1.274,94	0,00	9.848,44	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-85700
10/01/2018	1084	242588	1.042,23	0,00	8.806,21	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10659
10/01/2018	1084	242587	169,94	0,00	8.636,27	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-355285
10/01/2018	1084	242586	149,10	0,00	8.487,17	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1084
10/01/2018	1084	242585	118,42	0,00	8.368,75	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2803
10/01/2018	1084	242584	100,00	0,00	8.268,75	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12441
10/01/2018	1084	242583	100,00	0,00	8.168,75	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12597
10/01/2018	1084	242582	57,40	0,00	8.111,35	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-546
10/01/2018	1084	242581	56,56	0,00	8.054,79	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-8240
10/01/2018	1084	242580	30,67	0,00	8.024,12	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2034
10/01/2018	1084	242578	10,43	0,00	8.013,69	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-352264
10/01/2018	1084	242577	9,69	0,00	8.004,00	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3373
10/01/2018	1084	242576	8,50	0,00	7.995,50	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-677
10/01/2018	1084	242591	4.883,58	0,00	3.111,92	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-56
10/01/2018	1084	242590	3.102,30	0,00	9,62	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1304
12/01/2018	1084	242614	0,00	4.883,58	4.893,20	C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 69
12/01/2018	1084	242607	0,00	67,84	4.961,04	C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 8658
12/01/2018	1084	242605	0,00	3.102,30	8.063,34	C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1340
12/01/2018	1084	242604	0,00	52,15	8.115,49	C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS TECNODONTO COM E ASSIST EM APAR MED E OD 24
12/01/2018	1084	242602	0,00	149,10	8.264,59	C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1108
12/01/2018	1084	242599	0,00	1.006,85	9.271,44	C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 10927
12/01/2018	1084	242595	0,00	30,67	9.302,11	C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2055
17/01/2018	1084	242506	0,00	164,09	9.466,20	C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 360834
19/01/2018	1084	242723	0,00	118,42	9.584,62	C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 2837
22/01/2018	1084	242724	0,00	30,22	9.614,84	C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA

CONTR-01-290

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 11.116,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/01/2018	1084	242739	0,00	100,00	9.714,84	86581 C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12710
			11.113,76	9.711,82	9.714,84	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7614 2.1.1.1.01.005.4002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS						Saldo Anterior: 9.074,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
05/01/2018	1084	242526	0,00	6.825,06	15.899,22	C Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1340
05/01/2018	1084	242521	0,00	10.743,88	26.643,10	C Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 69
10/01/2018	1084	242592	1.842,50	0,00	24.800,60	C PROC 019/17 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-24
15/01/2018	1084	242501	0,00	65,98	24.866,58	C Detalhamento INSS - TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 86581
19/01/2018	1084	242648	6.825,06	0,00	18.041,52	C PROC 019/17 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1304
19/01/2018	1084	242517	0,00	157,63	18.199,15	C Detalhamento INSS - TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 4670
19/01/2018	1084	242649	336,60	0,00	17.862,55	C PROC 019/17 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2837
19/01/2018	1084	242650	70,00	0,00	17.792,55	C PROC 019/17 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 12597
22/01/2018	1084	242499	0,00	70,00	17.862,55	C Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12710
			9.074,16	17.862,55	17.862,55	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7615 2.1.1.1.01.005.4003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS						Saldo Anterior: 5.700,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
05/01/2018	1084	242526	0,00	930,69	6.631,02	C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1340
09/01/2018	1084	242523	0,00	107,63	6.738,65	C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 15798
10/01/2018	1084	242537	0,00	83,40	6.822,05	C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
10/01/2018	1084	242538	0,00	256,80	7.078,85	C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
10/01/2018	1084	242536	0,00	88,20	7.167,05	C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
10/01/2018	1084	242539	0,00	24,60	7.191,65	C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
10/01/2018	1084	242528	0,00	244,92	7.436,57	C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
10/01/2018	1084	242535	0,00	63,60	7.500,17	C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
10/01/2018	1084	242529	0,00	42,00	7.542,17	C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
10/01/2018	1084	242530	0,00	69,00	7.611,17	C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
10/01/2018	1084	242531	0,00	226,20	7.837,37	C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
10/01/2018	1084	242532	0,00	123,60	7.960,97	C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
10/01/2018	1084	242533	0,00	109,20	8.070,17	C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
10/01/2018	1084	242534	0,00	140,90	8.211,07	C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
12/01/2018	1084	242607	0,00	20,35	8.231,42	C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 8658
15/01/2018	1084	242501	0,00	6,04	8.237,46	C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 86581

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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 - HDS						Saldo Anterior: 5.700,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
15/01/2018	1084	242510	0,00	107,63	8.345,09	C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16217
16/01/2018	1084	242507	0,00	101,33	8.446,42	C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17244
17/01/2018	1084	242506	0,00	36,99	8.483,41	C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 360834
19/01/2018	1084	242662	139,33	0,00	8.344,08	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-243/2017
19/01/2018	1084	242661	109,20	0,00	8.234,88	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-264/2017
19/01/2018	1084	242663	193,20	0,00	8.041,68	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-259/2017
19/01/2018	1084	242664	254,13	0,00	7.787,55	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-280/2017
19/01/2018	1084	242665	16,97	0,00	7.770,58	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ-D-8240
19/01/2018	1084	242666	30,00	0,00	7.740,58	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ-D-12441
19/01/2018	1084	242667	30,00	0,00	7.710,58	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ-D-12597
19/01/2018	1084	242668	101,33	0,00	7.609,25	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ-D-17070
19/01/2018	1084	242669	107,63	0,00	7.501,62	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ-D-15384
19/01/2018	1084	242670	254,99	0,00	7.246,63	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ-D-85700
19/01/2018	1084	242671	930,69	0,00	6.315,94	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ-D-1304
19/01/2018	1084	242672	2.850,00	0,00	3.465,94	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ-D-717
19/01/2018	1084	242651	27,60	0,00	3.438,34	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-283/2017
19/01/2018	1084	242652	31,30	0,00	3.407,04	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-352264
19/01/2018	1084	242653	42,00	0,00	3.365,04	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-248/2017
19/01/2018	1084	242654	43,80	0,00	3.321,24	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-257/2017
19/01/2018	1084	242655	56,36	0,00	3.264,88	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-355285
19/01/2018	1084	242656	91,20	0,00	3.173,68	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-251/2017
19/01/2018	1084	242657	93,00	0,00	3.080,68	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-275/2017
19/01/2018	1084	242658	94,20	0,00	2.986,48	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-268/2017
19/01/2018	1084	242660	104,40	0,00	2.882,08	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-273/2017
19/01/2018	1084	242659	99,00	0,00	2.783,08	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-241/2017
30/01/2018	1084	242739	0,00	30,00	2.813,08	C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12710
			5.700,33	2.813,08	2.813,08	C<<<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7616 2.1.1.1.01.005.4004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS						Saldo Anterior: 17.071,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
10/01/2018	1084	242536	0,00	38,22	17.109,24	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
10/01/2018	1084	242579	0,00	11,66	17.120,90	C Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2099577
10/01/2018	1084	242574	0,00	333,64	17.454,54	C Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 15798
10/01/2018	1084	242539	0,00	10,66	17.465,20	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
10/01/2018	1084	242535	0,00	27,56	17.492,76	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
10/01/2018	1084	242534	0,00	61,06	17.553,82	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7616 2.1.1.1.01.005.4004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS					17.071,02	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
10/01/2018	1084	242533	0,00	47,32	17.601,14	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
10/01/2018	1084	242532	0,00	53,56	17.654,70	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
10/01/2018	1084	242531	0,00	98,02	17.752,72	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
10/01/2018	1084	242530	0,00	29,90	17.782,62	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
10/01/2018	1084	242529	0,00	18,20	17.800,82	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
10/01/2018	1084	242528	0,00	106,13	17.906,95	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
10/01/2018	1084	242538	0,00	111,28	18.018,23	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
10/01/2018	1084	242537	0,00	36,14	18.054,37	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
12/01/2018	1084	242607	0,00	63,09	18.117,46	C Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 8658
12/01/2018	1084	242605	0,00	2.885,14	21.002,60	C Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1340
15/01/2018	1084	242627	0,00	28,12	21.030,72	C Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 357397
15/01/2018	1084	242501	0,00	28,10	21.058,82	C Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 86581
19/01/2018	1084	242703	314,11	0,00	20.744,71	C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17070
19/01/2018	1084	242702	97,03	0,00	20.647,68	C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-352264
19/01/2018	1084	242701	93,00	0,00	20.554,68	C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-12597
19/01/2018	1084	242700	93,00	0,00	20.461,68	C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-12441
19/01/2018	1084	242699	52,60	0,00	20.409,08	C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-8240
19/01/2018	1084	242698	28,60	0,00	20.380,48	C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-15631
19/01/2018	1084	242697	11,66	0,00	20.368,82	C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2077774
19/01/2018	1084	242696	508,25	0,00	19.860,57	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-281/2017
19/01/2018	1084	242695	386,40	0,00	19.474,17	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-261/2017
19/01/2018	1084	242694	278,65	0,00	19.195,52	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-244/2017
19/01/2018	1084	242693	218,40	0,00	18.977,12	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-263/2017
19/01/2018	1084	242692	208,80	0,00	18.768,32	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-271/2017
19/01/2018	1084	242691	198,00	0,00	18.570,32	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-239/2017
19/01/2018	1084	242690	188,40	0,00	18.381,92	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-269/2017
19/01/2018	1084	242689	186,00	0,00	18.195,92	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-276/2017
19/01/2018	1084	242688	182,40	0,00	18.013,52	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-253/2017
19/01/2018	1084	242687	87,60	0,00	17.925,92	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-255/2017
19/01/2018	1084	242686	84,00	0,00	17.841,92	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-247/2017
19/01/2018	1084	242685	55,20	0,00	17.786,72	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-284/2017
19/01/2018	1084	242684	110,12	0,00	17.676,60	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-279/2017
19/01/2018	1084	242683	83,72	0,00	17.592,88	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-260/2017
19/01/2018	1084	242682	60,37	0,00	17.532,51	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-245/2017
19/01/2018	1084	242681	47,32	0,00	17.485,19	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-265/2017
19/01/2018	1084	242680	45,24	0,00	17.439,95	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-272/2017
19/01/2018	1084	242679	42,90	0,00	17.397,05	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-240/2017

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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 RECOLHER - HDS						Saldo Anterior: 17.071,02
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
19/01/2018	1084	242678	40,82	0,00	17.356,23	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R- 267/2017
19/01/2018	1084	242677	40,30	0,00	17.315,93	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R- 277/2017
19/01/2018	1084	242676	39,52	0,00	17.276,41	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R- 252/2017
19/01/2018	1084	242675	18,98	0,00	17.257,43	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R- 256/2017
19/01/2018	1084	242674	18,20	0,00	17.239,23	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R- 249/2017
19/01/2018	1084	242673	11,96	0,00	17.227,27	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R- 285/2017
19/01/2018	1084	242704	333,64	0,00	16.893,63	C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-15384
19/01/2018	1084	242705	1.185,69	0,00	15.707,94	C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-85700
19/01/2018	1084	242706	2.885,14	0,00	12.822,80	C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1304
19/01/2018	1084	242544	0,00	489,84	13.312,64	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
19/01/2018	1084	242707	8.835,00	0,00	4.477,64	C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-717
19/01/2018	1084	242545	0,00	247,20	4.724,84	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
19/01/2018	1084	242554	0,00	452,40	5.177,24	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
19/01/2018	1084	242553	0,00	513,60	5.690,84	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
19/01/2018	1084	242552	0,00	127,20	5.818,04	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
19/01/2018	1084	242551	0,00	84,00	5.902,04	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
19/01/2018	1084	242550	0,00	281,81	6.183,85	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
19/01/2018	1084	242549	0,00	218,40	6.402,25	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
19/01/2018	1084	242548	0,00	166,80	6.569,05	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
19/01/2018	1084	242547	0,00	176,40	6.745,45	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
19/01/2018	1084	242546	0,00	49,20	6.794,65	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
25/01/2018	1084	242729	0,00	314,11	7.108,76	C Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17244
30/01/2018	1084	242739	0,00	93,00	7.201,76	C Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12710
			17.071,02	7.201,76	7.201,76	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS						Saldo Anterior: 632.846,92
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
31/01/2018	1078	239780	1.311,64	0,00	631.535,28	C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	1.499,02	0,00	630.036,26	C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	1.525,95	0,00	628.510,31	C 1041 - FERIAS DO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	1.577,83	0,00	626.932,48	C 1041 - FERIAS DO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	1.686,40	0,00	625.246,08	C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	1.688,92	0,00	623.557,16	C 1041 - FERIAS DO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	1.857,35	0,00	621.699,81	C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	1.899,03	0,00	619.800,78	C 1041 - FERIAS DO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	1.899,03	0,00	617.901,75	C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	1.974,14	0,00	615.927,61	C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	2.048,27	0,00	613.879,34	C 1041 - FERIAS DO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	2.549,87	0,00	611.329,47	C 1041 - FERIAS DO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	2.699,09	0,00	608.630,38	C 1041 - FERIAS DO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	2.964,25	0,00	605.666,13	C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	3.337,77	0,00	602.328,36	C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	3.934,92	0,00	598.393,44	C 1041 - FERIAS DO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	4.497,06	0,00	593.896,38	C 1041 - FERIAS DO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	5.922,41	0,00	587.973,97	C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2018
31/01/2018	1078	239780	7.357,80	0,00	580.616,17	C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	8.892,77	0,00	571.723,40	C 1041 - FERIAS DO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	22.073,40	0,00	549.650,00	C 1041 - FERIAS DO MES 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS					632.846,92	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1080	240588	164,66	0,00	549.485,34	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	247,47	0,00	549.237,87	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	567,72	0,00	548.670,15	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1078	239780	47,44	0,00	548.622,71	C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	227,58	548.850,29	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	246,14	549.096,43	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	246,46	549.342,89	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	271,62	549.614,51	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	306,92	549.921,43	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	372,77	550.294,20	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	404,15	550.698,35	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	491,11	551.189,46	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	538,63	551.728,09	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	577,51	552.305,60	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	642,64	552.948,24	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	673,71	553.621,95	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	705,45	554.327,40	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	713,58	555.040,98	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	721,79	555.762,77	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	763,81	556.526,58	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	765,65	557.292,23	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	777,55	558.069,78	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	835,14	558.904,92	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	1.040,78	559.945,70	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	1.093,69	561.039,39	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	1.110,66	562.150,05	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	1.115,90	563.265,95	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	1.151,57	564.417,52	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	1.154,32	565.571,84	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	1.204,21	566.776,05	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	1.223,90	567.999,95	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	1.249,20	569.249,15	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	1.614,17	570.863,32	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	1.861,92	572.725,24	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	1.873,78	574.599,02	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	1.900,33	576.499,35	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS					632.846,92	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1080	240588	0,00	2.186,93	578.686,28	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	2.385,53	581.071,81	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	2.589,28	583.661,09	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	2.604,57	586.265,66	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	2.854,37	589.120,03	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	3.134,77	592.254,80	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	4.086,33	596.341,13	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	4.497,94	600.839,07	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	4.670,34	605.509,41	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	5.801,42	611.310,83	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1078	239780	142,32	0,00	611.168,51	C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2018
31/01/2018	1078	239780	164,67	0,00	611.003,84	C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	224,92	0,00	610.778,92	C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	309,56	0,00	610.469,36	C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	374,75	0,00	610.094,61	C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	402,19	0,00	609.692,42	C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	494,00	0,00	609.198,42	C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	508,65	0,00	608.689,77	C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	525,94	0,00	608.163,83	C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	562,13	0,00	607.601,70	C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	562,97	0,00	607.038,73	C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	619,11	0,00	606.419,62	C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	633,01	0,00	605.786,61	C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	633,01	0,00	605.153,60	C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	674,77	0,00	604.478,83	C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	682,76	0,00	603.796,07	C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	849,95	0,00	602.946,12	C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	899,70	0,00	602.046,42	C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	928,67	0,00	601.117,75	C 1041 - FERIAS DO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	1.112,59	0,00	600.005,16	C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	1.124,26	0,00	598.880,90	C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018
31/01/2018	1078	239780	1.206,57	0,00	597.674,33	C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018
			97.860,71	62.688,12	597.674,33	C <<<=== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7636 2.1.1.1.01.998.4001 - PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1078	239780	493,28	0,00	-493,28	D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	142,32	0,00	-635,60	D 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	170,69	-464,91	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	184,61	-280,30	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	184,61	-95,69	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	196,07	100,38	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7636 2.1.1.1.01.998.4001 - PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1080	240588	0,00	233,92	334,30	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	262,02	596,32	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	279,59	875,91	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	279,95	1.155,86	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	403,82	1.559,68	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	415,44	1.975,12	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	482,44	2.457,56	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	493,28	2.950,84	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	532,59	3.483,43	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	553,87	4.037,30	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	556,25	4.593,55	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	560,58	5.154,13	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	574,37	5.728,50	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	581,93	6.310,43	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	620,55	6.930,98	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	724,46	7.655,44	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	819,38	8.474,82	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	836,54	9.311,36	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	836,54	10.147,90	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	861,01	11.008,91	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	863,68	11.872,59	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	865,75	12.738,34	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	871,71	13.610,05	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	936,88	14.546,93	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	1.054,78	15.601,71	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	1.210,62	16.812,33	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	1.386,88	18.199,21	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	1.405,32	19.604,53	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	1.425,02	21.029,55	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	1.645,78	22.675,33	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	1.781,79	24.457,12	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	2.118,56	26.575,68	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	2.133,14	28.708,82	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	2.404,78	31.113,60	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	2.820,01	33.933,61	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	3.021,14	36.954,75	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS

CONTR-01-290

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7636 2.1.1.1.01.998.4001 - PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1080	240588	0,00	3.375,34	40.330,09	01/2018 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
31/01/2018	1080	240588	0,00	4.316,27	44.646,36	01/2018 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
			635,60	45.281,96	44.646,36	<<<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7637 2.1.1.1.01.998.4002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS - HDS					Saldo Anterior: 50.627,71	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1080	240588	0,00	29,82	50.657,53	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	32,33	50.689,86	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	39,29	50.729,15	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1072	32	0,00	0,13	50.729,28	C PROVISÃO FGTS S/ FERIAS COMPL. JAN/18 HDS
31/01/2018	1080	240588	45,42	0,00	50.683,86	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	177,95	0,00	50.505,91	C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	180,15	0,00	50.325,76	C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	218,48	0,00	50.107,28	C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	297,00	0,00	49.810,28	C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	297,18	0,00	49.513,10	C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	324,68	0,00	49.188,42	C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	359,88	0,00	48.828,54	C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	405,13	0,00	48.423,41	C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	599,61	0,00	47.823,80	C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	599,61	0,00	47.224,19	C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	631,72	0,00	46.592,47	C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	1.304,59	0,00	45.287,88	C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	2.354,50	0,00	42.933,38	C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	13,17	0,00	42.920,21	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	19,80	0,00	42.900,41	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	43,09	42.943,50	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	46,20	42.989,70	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	51,41	43.041,11	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	53,90	43.095,01	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	56,43	43.151,44	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	57,09	43.208,53	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	57,74	43.266,27	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	61,10	43.327,37	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	61,25	43.388,62	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7637 2.1.1.1.01.998.4002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS - HDS					50.627,71	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1080	240588	0,00	62,20	43.450,82	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	66,81	43.517,63	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	83,26	43.600,89	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	87,49	43.688,38	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	88,85	43.777,23	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	89,27	43.866,50	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	92,13	43.958,63	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	92,35	44.050,98	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	96,34	44.147,32	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	97,91	44.245,23	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	99,94	44.345,17	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	129,13	44.474,30	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	148,95	44.623,25	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	149,91	44.773,16	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	152,03	44.925,19	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	174,96	45.100,15	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	190,84	45.290,99	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	207,14	45.498,13	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	208,36	45.706,49	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	228,35	45.934,84	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	250,77	46.185,61	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	326,90	46.512,51	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	359,82	46.872,33	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	373,63	47.245,96	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	464,10	47.710,06	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	18,21	47.728,27	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	19,69	47.747,96	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	19,72	47.767,68	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	21,73	47.789,41	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	24,55	47.813,96	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
			7.828,87	5.015,12	47.813,96	C <<<=== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7638 2.1.1.1.01.998.4003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO - HDS					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1080	240588	39,46	0,00	-39,46	D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	114,00	74,54	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7638 2.1.1.1.01.998.4003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO - HDS					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
						01/2018
31/01/2018 1080	240588		0,00	131,68	206,22	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		0,00	142,55	348,77	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		0,00	169,51	518,28	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		0,00	170,65	688,93	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		0,00	192,38	881,31	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		0,00	225,62	1.106,93	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		0,00	241,68	1.348,61	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		0,00	270,02	1.618,63	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		0,00	345,30	1.963,93	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		0,00	13,66	1.977,59	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		0,00	14,77	1.992,36	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		0,00	14,77	2.007,13	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		0,00	15,69	2.022,82	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		0,00	18,71	2.041,53	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		0,00	20,96	2.062,49	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		0,00	22,37	2.084,86	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		0,00	22,40	2.107,26	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		0,00	32,31	2.139,57	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		0,00	33,23	2.172,80	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		0,00	38,60	2.211,40	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		0,00	39,46	2.250,86	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		0,00	42,61	2.293,47	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		0,00	44,31	2.337,78	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		0,00	44,50	2.382,28	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		0,00	44,84	2.427,12	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		0,00	45,95	2.473,07	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		0,00	46,55	2.519,62	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		0,00	49,64	2.569,26	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		0,00	57,97	2.627,23	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		0,00	65,55	2.692,78	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		0,00	66,93	2.759,71	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		0,00	66,93	2.826,64	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		0,00	68,88	2.895,52	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		0,00	69,09	2.964,61	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		0,00	69,26	3.033,87	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
7638 2.1.1.1.01.998.4003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO - HDS						0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1080	240588	0,00	69,74	3.103,61	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	74,96	3.178,57	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	84,39	3.262,96	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	96,85	3.359,81	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	110,95	3.470,76	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	112,44	3.583,20	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	11,39	0,00	3.571,81	C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2018
			50,85	3.622,66	3.571,81	C <<<=== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS						15.284.003,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/01/2018	1084	242750	11.116,25	0,00	15.272.887,43	C CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018
31/01/2018	1072	67	675,00	0,00	15.272.212,43	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. TAXAS E DESPESAS BANCARIAS HDS
31/01/2018	1072	44	0,00	7.184,16	15.279.396,59	C RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU C/C 31800-7 HDS JAN/18
31/01/2018	1072	31	3.068,84	0,00	15.276.327,75	C GLOSA TERMO DE TRANSFERENCIA GESTÃO Nº 002/2013 - C.I. 034/2014 - HDS JAN/18
31/01/2018	1072	66	33.454,11	0,00	15.242.873,64	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. OBRIGAÇÕES RATEIO AGIR-HDS
31/01/2018	1072	65	3.622,66	0,00	15.239.250,98	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO
31/01/2018	1072	64	5.015,12	0,00	15.234.235,86	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. PROVISÃO FGTS S/ FERIAS
31/01/2018	1072	63	45.281,96	0,00	15.188.953,90	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. PROVISÃO DE 13º SALARIO
31/01/2018	1072	62	62.688,12	0,00	15.126.265,78	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. PROVISÃO DE FERIAS
31/01/2018	1072	61	7.201,76	0,00	15.119.064,02	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. COFINS/PIS/ CONTRIB.SOCIAL SERV S TERCS A RECOLHER
31/01/2018	1072	60	2.813,08	0,00	15.116.250,94	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. IRRF S/ SERV S TERCS A RECOLHER
31/01/2018	1072	59	17.862,55	0,00	15.098.388,39	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. INSS RETIDO SERV S TERCS A RECOLHER
31/01/2018	1072	58	9.711,82	0,00	15.088.676,57	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. ISS RETIDO A RECOLHER
31/01/2018	1072	57	177,82	0,00	15.088.498,75	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. CONTRIB. SINDICAIS/ASSOC./ASSISTENCIAL A RECOLHER
31/01/2018	1072	56	2.151,14	0,00	15.086.347,61	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. CONTRIB. ASSOCIATIVAS E TAXAS A RECOLHER
31/01/2018	1072	55	44.993,01	0,00	15.041.354,60	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. IRRF S/ FL A RECOLHER
31/01/2018	1072	54	45.860,73	0,00	14.995.493,87	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. INSS A

CONTR-01-290

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS						15.284.003,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1072	53	45.024,66	0,00	14.950.469,21	RECOLHER RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. FGTS A RECOLHER
31/01/2018	1072	52	81.151,65	0,00	14.869.317,56	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. PRESTADORES SERVIÇOS
31/01/2018	1072	51	180.879,08	0,00	14.688.438,48	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS
31/01/2018	1072	50	372.530,67	0,00	14.315.907,81	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. SALARIOS A PAGAR
31/01/2018	1072	49	17.032,64	0,00	14.298.875,17	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. RESCISOES A PAGAR
31/01/2018	1072	48	0,00	32,01	14.298.907,18	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU C/C 31667-0 HDS JAN/18
31/01/2018	1072	46	0,00	5.678,48	14.304.585,66	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU C/C 31900-5 HDS JAN/18
			992.312,67	12.894,65	14.304.585,66	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
9667 2.1.1.1.03.002.4001 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.800-7 HDS						0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/01/2018	1084	242834	0,00	325,72	325,72	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
03/01/2018	1084	242833	0,00	325,80	651,52	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
04/01/2018	1084	242832	0,00	325,84	977,36	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
05/01/2018	1084	242831	0,00	325,92	1.303,28	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
08/01/2018	1084	242830	0,00	326,01	1.629,29	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
09/01/2018	1084	242829	0,00	326,09	1.955,38	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
10/01/2018	1084	242828	0,00	326,18	2.281,56	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
11/01/2018	1084	242827	0,00	326,27	2.607,83	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
12/01/2018	1084	242826	0,00	326,33	2.934,16	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
15/01/2018	1084	242825	0,00	326,44	3.260,60	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
16/01/2018	1084	242824	0,00	326,50	3.587,10	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
17/01/2018	1084	242823	0,00	326,59	3.913,69	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
18/01/2018	1084	242822	0,00	326,67	4.240,36	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
19/01/2018	1084	242821	0,00	326,77	4.567,13	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
22/01/2018	1084	242820	0,00	326,84	4.893,97	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
23/01/2018	1084	242819	0,00	326,91	5.220,88	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
24/01/2018	1084	242818	0,00	327,01	5.547,89	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
25/01/2018	1084	242817	0,00	327,09	5.874,98	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
26/01/2018	1084	242816	0,00	327,17	6.202,15	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
29/01/2018	1084	242815	0,00	327,26	6.529,41	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
30/01/2018	1084	242814	0,00	327,33	6.856,74	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
31/01/2018	1084	242813	0,00	327,42	7.184,16	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
31/01/2018	1072	43	7.184,16	0,00	0,00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU C/C 31800-7 HDS JAN/18
			7.184,16	7.184,16	0,00	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
9668 2.1.1.1.03.002.4002 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5 HDS						0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/01/2018	1084	242841	0,00	0,10	0,10	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
02/01/2018	1084	242839	0,00	8,87	8,97	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
03/01/2018	1084	242838	0,00	8,88	17,85	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/01/2018	1084	242840	0,00	0,21	18,06	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
04/01/2018	1084	242871	0,00	9,42	27,48	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
04/01/2018	1084	242837	0,00	8,87	36,35	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/01/2018	1084	242836	0,00	8,88	45,23	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
9668 2.1.1.1.03.002.4002 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5 HDS					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
05/01/2018	1084	242905	0,00	323,49	368,72 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/01/2018	1084	242904	0,00	313,32	682,04 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/01/2018	1084	242870	0,00	0,15	682,19 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
09/01/2018	1084	242903	0,00	313,40	995,59 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/01/2018	1084	242902	0,00	310,16	1.305,75 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/01/2018	1084	242901	0,00	306,51	1.612,26 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/01/2018	1084	242767	0,00	0,36	1.612,62 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
12/01/2018	1084	242760	0,00	0,15	1.612,77 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/01/2018	1084	242756	0,00	0,01	1.612,78 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
12/01/2018	1084	242900	0,00	306,54	1.919,32 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/01/2018	1084	242869	0,00	0,13	1.919,45 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
15/01/2018	1084	242766	0,00	0,08	1.919,53 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
15/01/2018	1084	242899	0,00	285,71	2.205,24 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/01/2018	1084	242898	0,00	285,78	2.491,02 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/01/2018	1084	242897	0,00	285,82	2.776,84 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/01/2018	1084	242896	0,00	285,86	3.062,70 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/01/2018	1084	242895	0,00	282,83	3.345,53 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/01/2018	1084	242765	0,00	0,11	3.345,64 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
22/01/2018	1084	242894	0,00	228,57	3.574,21 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/01/2018	1084	242795	0,00	39,53	3.613,74 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/01/2018	1084	242794	0,00	39,54	3.653,28 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/01/2018	1084	242893	0,00	228,61	3.881,89 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/01/2018	1084	242764	0,00	0,15	3.882,04 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
24/01/2018	1084	242892	0,00	228,65	4.110,69 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/01/2018	1084	242779	0,00	0,04	4.110,73 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
24/01/2018	1084	242793	0,00	39,55	4.150,28 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/01/2018	1084	242891	0,00	228,69	4.378,97 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/01/2018	1084	242792	0,00	39,55	4.418,52 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/01/2018	1084	242890	0,00	228,73	4.647,25 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/01/2018	1084	242791	0,00	35,71	4.682,96 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
29/01/2018	1084	242889	0,00	228,77	4.911,73 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
29/01/2018	1084	242790	0,00	24,55	4.936,28 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/01/2018	1084	242789	0,00	24,56	4.960,84 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/01/2018	1084	242888	0,00	228,81	5.189,65 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/01/2018	1084	242807	0,00	149,18	5.338,83 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
31/01/2018	1084	242796	0,00	0,04	5.338,87 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
31/01/2018	1084	242800	0,00	0,18	5.339,05 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
31/01/2018	1084	242806	0,00	108,56	5.447,61 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
31/01/2018	1072	33	0,00	1,79	5.449,40 C	RENDIMENTO APLIC AUTO MAIS 31900-5 BCO ITAU 31/01/2018 HDS
31/01/2018	1084	242887	0,00	228,85	5.678,25 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
31/01/2018	1084	242778	0,00	0,23	5.678,48 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
31/01/2018	1072	45	5.678,48	0,00	0,00	RENDIMENTOS APLICACAO BANCO ITAU C/C 31900-5 HDS JAN/18
			5.678,48	5.678,48	0,00	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8738 2.1.1.1.03.002.4003 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.667-0 HDS					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/01/2018	1084	242868	0,00	0,79	0,79	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
03/01/2018	1084	242867	0,00	9,02	9,81	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
04/01/2018	1084	242866	0,00	1,10	10,91	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
05/01/2018	1084	242865	0,00	1,11	12,02	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
08/01/2018	1084	242864	0,00	1,11	13,13	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
09/01/2018	1084	242863	0,00	1,11	14,24	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
10/01/2018	1084	242862	0,00	1,11	15,35	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
11/01/2018	1084	242861	0,00	1,11	16,46	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
12/01/2018	1084	242860	0,00	1,11	17,57	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
15/01/2018	1084	242859	0,00	1,11	18,68	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
16/01/2018	1084	242858	0,00	1,11	19,79	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8738 2.1.1.1.03.002.4003 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.667-0 HDS					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
17/01/2018	1084	242857	0,00	1,11	20,90	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
18/01/2018	1084	242856	0,00	1,11	22,01	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
19/01/2018	1084	242855	0,00	1,11	23,12	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
22/01/2018	1084	242854	0,00	1,11	24,23	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
23/01/2018	1084	242853	0,00	1,11	25,34	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
24/01/2018	1084	242852	0,00	1,11	26,45	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
25/01/2018	1084	242851	0,00	1,11	27,56	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
26/01/2018	1084	242850	0,00	1,11	28,67	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
29/01/2018	1084	242849	0,00	1,12	29,79	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
30/01/2018	1084	242848	0,00	1,11	30,90	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
31/01/2018	1084	242847	0,00	1,11	32,01	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
31/01/2018	1072	47	32,01	0,00	0,00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU C/C 31667-0 HDS JAN/18
			32,01	32,01	0,00	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7651 2.1.1.1.99.001.4000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - HDS					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1072	30	0,00	149.767,66	149.767,66	C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS HDS JAN/18
31/01/2018	1072	30	149.767,66	0,00	0,00	C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS HDS JAN/18
			149.767,66	149.767,66	0,00	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8757 2.1.1.1.99.001.4002 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HDS					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1079	240417	0,00	512,94	512,94	C F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1072	35	5.648,13	0,00	-5.135,19	D CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA REF. RECEITA CEBAS HDS JAN/18
31/01/2018	1072	36	0,00	0,04	-5.135,15	D F012 - PIS FOLHA COMPL. JAN/18 HDS
31/01/2018	1079	240417	0,00	7,89	-5.127,26	D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	22,15	-5.105,11	D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	22,20	-5.082,91	D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	24,81	-5.058,10	D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	27,31	-5.030,79	D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	28,33	-5.002,46	D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	31,55	-4.970,91	D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	34,58	-4.936,33	D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	34,73	-4.901,60	D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	50,15	-4.851,45	D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	50,57	-4.800,88	D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	52,22	-4.748,66	D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	57,99	-4.690,67	D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	66,75	-4.623,92	D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	70,69	-4.553,23	D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	72,47	-4.480,76	D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	73,70	-4.407,06	D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	85,35	-4.321,71	D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	86,92	-4.234,79	D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	95,49	-4.139,30	D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	100,38	-4.038,92	D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	100,85	-3.938,07	D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	103,51	-3.834,56	D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	103,64	-3.730,92	D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	103,89	-3.627,03	D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	104,65	-3.522,38	D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	117,20	-3.405,18	D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	128,90	-3.276,28	D F012 - FOLHA - PIS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 8757 2.1.1.1.99.001.4002 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HDS					Saldo Anterior: 0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1079	240417	0,00	135,98	-3.140,30	D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	145,28	-2.995,02	D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	166,42	-2.828,60	D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	181,75	-2.646,85	D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	192,37	-2.454,48	D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	201,11	-2.253,37	D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	214,28	-2.039,09	D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	256,98	-1.782,11	D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	299,31	-1.482,80	D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	304,17	-1.178,63	D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	329,51	-849,12	D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	410,34	-438,78	D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	0,00	438,78	0,00	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
			5.648,13	5.648,13	0,00	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5044 2.1.9.1.01.001.4000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS					Saldo Anterior: 42.478,44	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
05/01/2018	1084	242564	42.478,44	0,00	0,00	PROC 014/17 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 12/2017
31/01/2018	1084	242543	0,00	33.454,11	33.454,11	C REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 01/2018
			42.478,44	33.454,11	33.454,11	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5619 2.9.1.1.06.001.4003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS. .					Saldo Anterior: 499.482,50	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1072	38	0,00	648,00	500.130,50	C AQUISICAO 01 APARELHO DE ELETROEST. NEURODYN III AMETHYST LINE IBRAMED 02 CANAIS - NF.59969 DE 11/01/18 DROGARIA GENERICA LTDA - PATR.1400 - 1201 HDS
31/01/2018	1072	37	0,00	1.100,00	501.230,50	C AQUISIÇÃO 01 APARELHO ULTRA SOM DIGITAL SONOMED NF.105336 DE 17/01/18 CARCI IND COM AP CIR ORT - PATR.1399 - 1200 HDS
			0,00	1.748,00	501.230,50	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5620 2.9.1.1.06.001.4004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS.					Saldo Anterior: 340.731,96	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1072	39	0,00	7.686,00	348.417,96	C AQUISICAO 03 TABLET 9.7" ANDROID 7.0 SAMSUNG GLX SM-T825 PTO-AM - PARTE NF.064 DE 23/01/17 SUPREMA TECNOLOGIA - PATR. 1202, 1203, 1204 HDS
			0,00	7.686,00	348.417,96	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5622 2.9.1.1.06.001.4006 - MOVEIS E UTENSILIOS - HDS..					Saldo Anterior: 521.245,31	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
23/01/2018	1065	237944	14.000,00	0,00	507.245,31	C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 921
23/01/2018	1065	237944	0,00	2.594,83	509.840,14	C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 921
23/01/2018	1072	7	2.594,83	0,00	507.245,31	C ESTORNO DEPRECIACAO ACUMULADA REF BAIXA IMOBILIZADO COD. 921 - 0754 MODULO METALICO TIPO CONTAINER TRANSFERIDO À COAE/SES-GO SES- 975228

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
5622 2.9.1.1.06.001.4006 - MOVEIS E UTENSILIOS - HDS..				521.245,31		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
			16.594,83	2.594,83	507.245,31 C	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
5627 2.9.1.1.06.001.4011 - BIBLIOTECA - HDS..				0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
10/01/2018	1072	3	0,00	50,23	50,23 C	AQUISICAO 10/08/2018 COD 1387- 9566 LIVRO AS 04 DISCIPLINAS DA EXECUÇÃO - TERMO DE DOAÇÃO 002/2018 DE 08/01/2018
10/01/2018	1072	4	0,00	50,23	100,46 C	AQUISICAO 10/08/2018 COD 1388- 9567 LIVRO AS 04 DISCIPLINAS DA EXECUÇÃO - TERMO DE DOAÇÃO 002/2018 DE 08/01/2018
			0,00	100,46	100,46 C	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS				0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/01/2018	1084	242748	0,00	148,74	148,74 C	PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/01/2018
30/01/2018	1084	242745	0,00	3.321,58	3.470,32 C	PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/01/2018
30/01/2018	1084	242746	0,00	7.589,49	11.059,81 C	PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/01/2018
30/01/2018	1084	242747	0,00	56,44	11.116,25 C	PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/01/2018
31/01/2018	1072	67	0,00	675,00	11.791,25 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. TAXAS E DESPESAS BANCARIAS HDS
31/01/2018	1072	62	0,00	62.688,12	74.479,37 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. PROVISÃO DE FERIAS
31/01/2018	1072	50	0,00	372.530,67	447.010,04 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. SALARIOS A PAGAR
31/01/2018	1072	51	0,00	180.879,08	627.889,12 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS
31/01/2018	1072	66	0,00	33.454,11	661.343,23 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. OBRIGAÇÕES RATEIO AGIR-HDS
31/01/2018	1072	65	0,00	3.622,66	664.965,89 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO
31/01/2018	1072	64	0,00	5.015,12	669.981,01 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. PROVISÃO FGTS S/ FERIAS
31/01/2018	1072	63	0,00	45.281,96	715.262,97 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. PROVISÃO DE 13º SALARIO
31/01/2018	1072	49	0,00	17.032,64	732.295,61 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. RESCISOES A PAGAR
31/01/2018	1072	61	0,00	7.201,76	739.497,37 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. COFINS/PIS/ CONTRIB.SOCIAL SERVS TERCS A RECOLHER
31/01/2018	1072	60	0,00	2.813,08	742.310,45 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. IRRF S/ SERVS TERCS A RECOLHER
31/01/2018	1072	59	0,00	17.862,55	760.173,00 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. INSS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
31/01/2018	1072	58	0,00	9.711,82	769.884,82 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. ISS RETIDO A RECOLHER

CONTR-01-290

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS						Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1072	57	0,00	177,82	770.062,64	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. CONTRIB. SINDICAIS/ASSOC./ASSISTENCIAL A RECOLHER
31/01/2018	1072	56	0,00	2.151,14	772.213,78	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. CONTRIB. ASSOCIATIVAS E TAXAS A RECOLHER
31/01/2018	1072	55	0,00	44.993,01	817.206,79	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. IRRF S/ FL A RECOLHER
31/01/2018	1072	54	0,00	45.860,73	863.067,52	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. INSS A RECOLHER
31/01/2018	1072	53	0,00	45.024,66	908.092,18	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. FGTS A RECOLHER
31/01/2018	1072	52	0,00	81.151,65	989.243,83	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO HDS JAN/2018 REF. PRESTADORES SERVIÇOS
			0,00	989.243,83	989.243,83	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 6890 3.1.1.1.01.004.4003 - TELEFONIA FIXA						Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1072	31	0,00	3.068,84	3.068,84	C GLOSA TERMO DE TRANSFERENCIA GESTÃO Nº 002/2013 - C.I. 034/2014 - HDS JAN/18
			0,00	3.068,84	3.068,84	<<<< Saldo da Conta
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
31/01/2018	1072	43	0,00	7.184,16	7.184,16	C RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU C/C 31800-7 HDS JAN/18
31/01/2018	1072	44	7.184,16	0,00	0,00	C RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU C/C 31800-7 HDS JAN/18
			7.184,16	7.184,16	0,00	<<<< Saldo da Conta
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
31/01/2018	1072	33	1,79	0,00	-1,79	D RENDIMENTO APLIC AUTO MAIS 31900-5 BCO ITAU 31/01/2018 HDS
31/01/2018	1072	46	5.678,48	0,00	-5.680,27	D RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU C/C 31900-5 HDS JAN/18
31/01/2018	1072	45	0,00	5.678,48	-1,79	D RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU C/C 31900-5 HDS JAN/18
31/01/2018	1084	242808	0,00	1,79	0,00	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
			5.680,27	5.680,27	0,00	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 8774 3.1.4.1.01.001.4003 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.667-0						Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1072	48	32,01	0,00	-32,01	D RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU C/C 31667-0 HDS JAN/18
31/01/2018	1072	47	0,00	32,01	0,00	D RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU C/C 31667-0 HDS JAN/18
			32,01	32,01	0,00	<<<< Saldo da Conta

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
03/01/2018	1070	237983	0,00	59,90	59,90	C NOTA DE DOACAO Nº 940 SÉRIE 1
03/01/2018	1070	237991	0,00	59,00	118,90	C NOTA DE DOACAO Nº 73 SÉRIE 1
03/01/2018	1070	237989	0,00	64,62	183,52	C NOTA DE DOACAO Nº 3954 SÉRIE 1
04/01/2018	1070	237985	0,00	182,00	365,52	C NOTA DE DOACAO Nº 223258 SÉRIE 1
04/01/2018	1070	237981	0,00	44,10	409,62	C NOTA DE DOACAO Nº 223258 SÉRIE 1
04/01/2018	1070	237987	0,00	189,00	598,62	C NOTA DE DOACAO Nº 223258 SÉRIE 1
04/01/2018	1070	237992	0,00	84,00	682,62	C NOTA DE DOACAO Nº 223258 SÉRIE 1
05/01/2018	1070	237984	0,00	21,50	704,12	C NOTA DE DOACAO Nº 57766 SÉRIE 1
05/01/2018	1070	237990	0,00	19,00	723,12	C NOTA DE DOACAO Nº 57766 SÉRIE 1
10/01/2018	1070	237993	0,00	10,00	733,12	C NOTA DE DOACAO Nº 14354 SÉRIE 0
11/01/2018	1070	237988	0,00	29,00	762,12	C NOTA DE DOACAO Nº 38168 SÉRIE 1
19/01/2018	1070	237986	0,00	196,84	958,96	C NOTA DE DOACAO Nº 226842 SÉRIE 1
22/01/2018	1070	237982	0,00	150,00	1.108,96	C NOTA DE DOACAO Nº 829443 SÉRIE 2
			0,00	1.108,96	1.108,96	C <<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 6778 3.1.5.1.03.007.4000 - RECEITAS DE DOACOES DE ATIVO IMOBILIZADO						Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
10/01/2018	1072	2	0,00	50,23	50,23	C TOMBAMENTO 10/08/2018 COD 1388- 9567 LIVRO AS 04 DISCIPLINAS DA EXECUÇÃO - TERMO DE DOAÇÃO 002/2018 DE 08/01/2018
10/01/2018	1072	1	0,00	50,23	100,46	C TOMBAMENTO 10/08/2018 COD 1387- 9566 LIVRO AS 04 DISCIPLINAS DA EXECUÇÃO - TERMO DE DOAÇÃO 002/2018 DE 08/01/2018
			0,00	100,46	100,46	C <<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 7738 3.1.6.1.01.001.4000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL -						Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1072	30	0,00	111.766,91	111.766,91	C RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS JAN/18
			0,00	111.766,91	111.766,91	C <<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 7739 3.1.6.1.01.001.4001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS - HDS						Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1072	30	0,00	32.412,40	32.412,40	C RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS JAN/18
			0,00	32.412,40	32.412,40	C <<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 7740 3.1.6.1.01.001.4002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS						Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1072	30	0,00	5.588,35	5.588,35	C RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS JAN/18
			0,00	5.588,35	5.588,35	C <<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 8758 3.1.6.1.01.001.4007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HDS						Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1072	35	0,00	5.648,13	5.648,13	C CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA REF. RECEITA CEBAS HDS JAN/18

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8758 3.1.6.1.01.001.4007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HDS					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
			0,00	5.648,13	5.648,13 C<<<===	Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1078	239780	10.394,16	0,00	10.394,16 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	15.607,97	0,00	26.002,13 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	19.065,86	0,00	45.067,99 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	20.631,91	0,00	65.699,90 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	22.842,10	0,00	88.542,00 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	23.591,71	0,00	112.133,71 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	23.850,09	0,00	135.983,80 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	31.822,63	0,00	167.806,43 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	45.664,84	0,00	213.471,27 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	33,21	0,00	213.504,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	50,60	0,00	213.555,08 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	66,43	0,00	213.621,51 D	1573 - ADICIONAL DE CCIH 01/2018
31/01/2018	1078	239780	93,18	0,00	213.714,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	93,18	0,00	213.807,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	93,18	0,00	213.901,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	102,50	0,00	214.003,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	107,51	0,00	214.111,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	120,58	0,00	214.231,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	136,18	0,00	214.367,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	145,83	0,00	214.513,65 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	157,69	0,00	214.671,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	180,62	0,00	214.851,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	191,14	0,00	215.043,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	196,16	0,00	215.239,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	199,10	0,00	215.438,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	2,03	215.436,33 D	1010 - ATRASO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	2,31	215.434,02 D	1010 - ATRASO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	3,54	215.430,48 D	1010 - ATRASO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	3,98	215.426,50 D	1010 - ATRASO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	5,40	215.421,10 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	5,40	215.415,70 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	5,41	215.410,29 D	1010 - ATRASO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	6,04	215.404,25 D	1010 - ATRASO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	12,03	215.392,22 D	1010 - ATRASO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	9,05	215.383,17 D	1010 - ATRASO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	10,12	215.373,05 D	1010 - ATRASO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	10,68	215.362,37 D	1010 - ATRASO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	68,87	215.293,50 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	68,87	215.224,63 D	1008 - FALTAS 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	98,80	215.125,83 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	132,97	214.992,86 D	1008 - FALTAS 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	132,97	214.859,89 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	296,40	214.563,49 D	1008 - FALTAS 01/2018
31/01/2018	1078	239780	213,76	0,00	214.777,25 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7870 4.1.1.1.01.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1078	239780	214,54	0,00	214.991,79	D ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	215,02	0,00	215.206,81	D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	246,57	0,00	215.453,38	D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	275,95	0,00	215.729,33	D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	308,21	0,00	216.037,54	D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	308,21	0,00	216.345,75	D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	332,14	0,00	216.677,89	D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	332,82	0,00	217.010,71	D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	334,49	0,00	217.345,20	D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	372,72	0,00	217.717,92	D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	387,06	0,00	218.104,98	D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	401,39	0,00	218.506,37	D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	432,12	0,00	218.938,49	D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	451,56	0,00	219.390,05	D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	472,71	0,00	219.862,76	D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	476,65	0,00	220.339,41	D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	498,21	0,00	220.837,62	D 1573 - ADICIONAL DE CCIH 01/2018
31/01/2018	1078	239780	499,35	0,00	221.336,97	D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	501,74	0,00	221.838,71	D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	519,71	0,00	222.358,42	D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	602,82	0,00	222.961,24	D 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	664,28	0,00	223.625,52	D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	780,39	0,00	224.405,91	D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	812,33	0,00	225.218,24	D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	953,30	0,00	226.171,54	D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	970,64	0,00	227.142,18	D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	979,42	0,00	228.121,60	D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	1.192,50	0,00	229.314,10	D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	1.220,18	0,00	230.534,28	D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	1.269,14	0,00	231.803,42	D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	1.591,14	0,00	233.394,56	D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	1.863,58	0,00	235.258,14	D 1002 - SALARIO BASE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	1.863,58	0,00	237.121,72	D 1002 - SALARIO BASE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	1.863,58	0,00	238.985,30	D 1002 - SALARIO BASE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	2.049,94	0,00	241.035,24	D 1002 - SALARIO BASE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	2.150,28	0,00	243.185,52	D 1002 - SALARIO BASE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	2.283,26	0,00	245.468,78	D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	2.411,53	0,00	247.880,31	D 1002 - SALARIO BASE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	2.723,69	0,00	250.604,00	D 1002 - SALARIO BASE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	3.153,75	0,00	253.757,75	D 1002 - SALARIO BASE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	3.612,48	0,00	257.370,23	D 1002 - SALARIO BASE 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1078	239780	3.923,08	0,00	261.293,31 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	3.981,98	0,00	265.275,29 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	4.275,11	0,00	269.550,40 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	4.290,56	0,00	273.840,96 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	4.300,56	0,00	278.141,52 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	5.519,07	0,00	283.660,59 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	6.164,15	0,00	289.824,74 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	6.164,15	0,00	295.988,89 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	6.642,78	0,00	302.631,67 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	6.656,44	0,00	309.288,11 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	6.689,79	0,00	315.977,90 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	6.794,90	0,00	322.772,80 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	7.454,32	0,00	330.227,12 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	7.741,02	0,00	337.968,14 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	8.027,73	0,00	345.995,87 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	8.642,54	0,00	354.638,41 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	8.690,51	0,00	363.328,92 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	9.031,20	0,00	372.360,12 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	9.454,18	0,00	381.814,30 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	9.532,93	0,00	391.347,23 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	9.986,90	0,00	401.334,13 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	10.034,66	0,00	411.368,79 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
			412.243,66	874,87	411.368,79 D	<<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1080	240588	532,59	0,00	532,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1078	239780	85,80	0,00	618,39 D	2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018
31/01/2018	1080	240588	556,25	0,00	1.174,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	560,58	0,00	1.735,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	574,37	0,00	2.309,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	581,93	0,00	2.891,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	620,55	0,00	3.512,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	724,46	0,00	4.236,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	819,38	0,00	5.055,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	836,54	0,00	5.892,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	836,54	0,00	6.728,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1078	239780	754,99	0,00	7.483,98 D	2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018
31/01/2018	1080	240588	170,69	0,00	7.654,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	184,61	0,00	7.839,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	184,61	0,00	8.023,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	196,07	0,00	8.219,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	233,92	0,00	8.453,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	262,02	0,00	8.715,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	279,59	0,00	8.995,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	279,95	0,00	9.275,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS				0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1080	240588	403,82	0,00	9.679,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	415,44	0,00	10.094,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	482,44	0,00	10.577,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	493,28	0,00	11.070,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	861,01	0,00	11.931,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	863,68	0,00	12.795,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	865,75	0,00	13.660,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	871,71	0,00	14.532,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	936,88	0,00	15.469,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	1.054,78	0,00	16.524,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	1.210,62	0,00	17.734,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	1.386,88	0,00	19.121,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	1.405,32	0,00	20.527,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	1.425,02	0,00	21.952,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	1.645,78	0,00	23.597,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	1.781,79	0,00	25.379,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	2.118,56	0,00	27.498,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	2.133,14	0,00	29.631,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	2.404,78	0,00	32.036,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	2.820,01	0,00	34.856,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	3.021,14	0,00	37.877,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	3.375,34	0,00	41.252,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	4.316,27	0,00	45.568,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1078	239780	20,29	0,00	45.589,17 D	2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,03	0,00	45.589,20 D	2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,04	0,00	45.589,24 D	2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,06	0,00	45.589,30 D	2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,09	0,00	45.589,39 D	2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,14	0,00	45.589,53 D	2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,24	0,00	45.589,77 D	2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,25	0,00	45.590,02 D	2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,25	0,00	45.590,27 D	2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,40	0,00	45.590,67 D	2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	1,87	0,00	45.592,54 D	2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	4,28	0,00	45.596,82 D	2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	14,68	0,00	45.611,50 D	2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	26,77	0,00	45.638,27 D	2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	30,68	0,00	45.668,95 D	2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	34,04	0,00	45.702,99 D	2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018
31/01/2018	1080	240588	553,87	0,00	46.256,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
			46.256,86	0,00	46.256,86 D	<<<=== Saldo da Conta

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS				0,00		
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1080	240588	777,55	0,00	777,55	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	567,72	209,83	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	1.040,78	0,00	1.250,61	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	1.093,69	0,00	2.344,30	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	1.110,66	0,00	3.454,96	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	1.115,90	0,00	4.570,86	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	1.151,57	0,00	5.722,43	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	1.154,32	0,00	6.876,75	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	1.204,21	0,00	8.080,96	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	1.223,90	0,00	9.304,86	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	1.249,20	0,00	10.554,06	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	2.186,93	0,00	12.740,99	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	2.385,53	0,00	15.126,52	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	2.589,28	0,00	17.715,80	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	2.604,57	0,00	20.320,37	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	2.854,37	0,00	23.174,74	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	3.134,77	0,00	26.309,51	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	4.086,33	0,00	30.395,84	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	4.497,94	0,00	34.893,78	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	4.670,34	0,00	39.564,12	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	5.801,42	0,00	45.365,54	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	227,58	0,00	45.593,12	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	246,14	0,00	45.839,26	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	246,46	0,00	46.085,72	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	271,62	0,00	46.357,34	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	306,92	0,00	46.664,26	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	372,77	0,00	47.037,03	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	404,15	0,00	47.441,18	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	491,11	0,00	47.932,29	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	538,63	0,00	48.470,92	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	577,51	0,00	49.048,43	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	642,64	0,00	49.691,07	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	673,71	0,00	50.364,78	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	705,45	0,00	51.070,23	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	713,58	0,00	51.783,81	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	721,79	0,00	52.505,60	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS

CONTR-01-290

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:						Saldo Anterior:	
7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS						0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico	
						01/2018	
31/01/2018	1080	240588	763,81	0,00	53.269,41	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	
31/01/2018	1080	240588	765,65	0,00	54.035,06	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	
31/01/2018	1080	240588	1.614,17	0,00	55.649,23	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	
31/01/2018	1080	240588	1.861,92	0,00	57.511,15	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	
31/01/2018	1080	240588	1.873,78	0,00	59.384,93	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	
31/01/2018	1080	240588	1.900,33	0,00	61.285,26	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	
31/01/2018	1080	240588	0,00	164,66	61.120,60	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	
31/01/2018	1080	240588	0,00	247,47	60.873,13	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	
31/01/2018	1080	240588	835,14	0,00	61.708,27	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	
			62.688,12	979,85	61.708,27	<<<<==== Saldo da Conta	

Conta Analítica:						Saldo Anterior:	
7874 4.1.1.1.01.001.4004 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS						0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico	
31/01/2018	1078	239780	7.106,89	0,00	7.106,89	D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2018	
			7.106,89	0,00	7.106,89	<<<<==== Saldo da Conta	

Conta Analítica:						Saldo Anterior:	
7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS						0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico	
17/01/2018	1084	242506	32.818,76	0,00	32.818,76	D REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-360834	
31/01/2018	1078	239780	0,00	149,75	32.669,01	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018	
31/01/2018	1078	239780	0,00	166,50	32.502,51	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018	
31/01/2018	1078	239780	0,00	184,98	32.317,53	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018	
31/01/2018	1078	239780	0,00	196,28	32.121,25	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018	
31/01/2018	1078	239780	0,00	210,30	31.910,95	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018	
31/01/2018	1078	239780	0,00	234,05	31.676,90	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018	
31/01/2018	1078	239780	0,00	235,30	31.441,60	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018	
31/01/2018	1078	239780	0,00	235,30	31.206,30	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018	
31/01/2018	1078	239780	0,00	243,00	30.963,30	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018	
31/01/2018	1078	239780	0,00	264,26	30.699,04	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018	
31/01/2018	1078	239780	0,00	270,00	30.429,04	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018	
31/01/2018	1078	239780	0,00	283,12	30.145,92	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018	
31/01/2018	1078	239780	0,00	315,00	29.830,92	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018	
31/01/2018	1078	239780	0,00	352,35	29.478,57	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018	
31/01/2018	1078	239780	0,00	431,62	29.046,95	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018	
31/01/2018	1078	239780	0,00	438,59	28.608,36	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018	
31/01/2018	1078	239780	0,00	440,43	28.167,93	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018	
31/01/2018	1078	239780	0,00	440,44	27.727,49	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018	
31/01/2018	1078	239780	0,00	450,00	27.277,49	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018	

CONTR-01-290

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7875 4.1.1.1.01.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1078	239780	0,00	510,90	26.766,59	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	526,50	26.240,09	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	528,52	25.711,57	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	529,76	25.181,81	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	616,60	24.565,21	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	650,50	23.914,71	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	704,69	23.210,02	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	714,74	22.495,28	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	1.133,77	21.361,51	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	1.352,51	20.009,00	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	1.807,01	18.201,99	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	7,54	18.194,45	D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	7,54	18.186,91	D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	7,54	18.179,37	D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	22,62	18.156,75	D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	22,62	18.134,13	D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	22,62	18.111,51	D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	30,16	18.081,35	D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	30,16	18.051,19	D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	30,16	18.021,03	D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	30,16	17.990,87	D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	45,00	17.945,87	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	45,00	17.900,87	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	45,00	17.855,87	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	45,00	17.810,87	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	45,00	17.765,87	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	45,00	17.720,87	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	45,00	17.675,87	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	45,00	17.630,87	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	45,00	17.585,87	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	7,54	17.578,33	D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	7,54	17.570,79	D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	7,54	17.563,25	D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	7,54	17.555,71	D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	7,54	17.548,17	D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	49,07	17.499,10	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	49,07	17.450,03	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	60,32	17.389,71	D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	61,66	17.328,05	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	61,66	17.266,39	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS				0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1078	239780	0,00	70,10	17.196,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	70,10	17.126,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	82,94	17.043,25 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	88,09	16.955,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	88,09	16.867,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	88,09	16.778,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	88,09	16.690,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	88,09	16.602,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	88,09	16.514,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	88,09	16.426,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	88,09	16.338,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	90,00	16.248,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	90,00	16.158,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	90,00	16.068,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	90,00	15.978,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	135,00	15.843,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	135,00	15.708,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	135,00	15.573,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	135,00	15.438,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	147,21	15.291,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	149,75	15.141,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
			32.818,76	17.677,19	15.141,57 D	<<<< Saldo da Conta

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7878 4.1.1.1.01.001.4008 - AUXÍLIO CRECHE - HDS				0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1078	239780	477,00	0,00	477,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018
			477,00	0,00	477,00 D	<<<< Saldo da Conta

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7879 4.1.1.1.01.001.4009 - UNIFORMES - HDS				0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1069	237961	1.853,99	0,00	1.853,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			1.853,99	0,00	1.853,99 D	<<<< Saldo da Conta

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS				0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1078	239780	35,57	0,00	35,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
31/01/2018	1078	239780	40,10	0,00	75,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
31/01/2018	1078	239780	70,01	0,00	145,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
31/01/2018	1078	239780	68,93	0,00	214,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
31/01/2018	1078	239780	61,73	0,00	276,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
31/01/2018	1078	239780	61,70	0,00	338,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
31/01/2018	1078	239780	60,40	0,00	398,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
31/01/2018	1078	239780	55,06	0,00	453,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1078	239780	46,34	0,00	499,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
31/01/2018	1078	239780	22,76	0,00	522,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
31/01/2018	1078	239780	21,75	0,00	544,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
31/01/2018	1078	239780	18,95	0,00	563,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
31/01/2018	1078	239780	17,23	0,00	580,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
31/01/2018	1078	239780	17,06	0,00	597,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
31/01/2018	1078	239780	286,29	0,00	883,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,80	0,00	884,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,93	0,00	885,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,98	0,00	886,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
31/01/2018	1078	239780	1,01	0,00	887,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
31/01/2018	1078	239780	1,98	0,00	889,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
31/01/2018	1078	239780	3,00	0,00	892,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
31/01/2018	1078	239780	3,28	0,00	895,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
31/01/2018	1078	239780	3,31	0,00	899,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
31/01/2018	1078	239780	3,65	0,00	902,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
31/01/2018	1078	239780	4,14	0,00	906,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
31/01/2018	1078	239780	4,18	0,00	911,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
31/01/2018	1078	239780	4,38	0,00	915,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
31/01/2018	1078	239780	4,83	0,00	920,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
31/01/2018	1078	239780	5,11	0,00	925,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
31/01/2018	1078	239780	5,26	0,00	930,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
31/01/2018	1078	239780	6,83	0,00	937,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
31/01/2018	1078	239780	7,71	0,00	945,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
31/01/2018	1078	239780	8,91	0,00	954,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
31/01/2018	1078	239780	10,31	0,00	964,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
31/01/2018	1078	239780	11,62	0,00	976,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
31/01/2018	1078	239780	11,87	0,00	987,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
31/01/2018	1078	239780	11,87	0,00	999,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
31/01/2018	1078	239780	13,25	0,00	1.013,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
31/01/2018	1078	239780	13,46	0,00	1.026,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
31/01/2018	1078	239780	15,59	0,00	1.042,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
			1.042,14	0,00	1.042,14 D	<<<=== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1078	239780	3.000,00	0,00	3.000,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
31/01/2018	1078	239780	3.000,00	0,00	6.000,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
31/01/2018	1078	239780	1.200,00	0,00	7.200,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
31/01/2018	1078	239780	1.200,00	0,00	8.400,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
31/01/2018	1078	239780	1.200,00	0,00	9.600,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
31/01/2018	1078	239780	1.200,00	0,00	10.800,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
31/01/2018	1078	239780	7.500,00	0,00	18.300,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
31/01/2018	1078	239780	1.000,00	0,00	19.300,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
31/01/2018	1078	239780	1.000,00	0,00	20.300,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
31/01/2018	1078	239780	973,56	0,00	21.273,56 D	1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 01/2018
31/01/2018	1078	239780	3.800,00	0,00	25.073,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
31/01/2018	1078	239780	3.000,00	0,00	28.073,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
31/01/2018	1078	239780	1.200,00	0,00	29.273,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
			29.273,56	0,00	29.273,56 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1078	239780	263,38	0,00	263,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	290,39	0,00	553,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS				0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1078	239780	337,67	0,00	891,44	D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	384,94	0,00	1.276,38	D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	405,20	0,00	1.681,58	D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	405,20	0,00	2.086,78	D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	405,20	0,00	2.491,98	D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	405,20	0,00	2.897,18	D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	405,20	0,00	3.302,38	D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	405,20	0,00	3.707,58	D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	405,20	0,00	4.112,78	D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	405,20	0,00	4.517,98	D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	499,75	0,00	5.017,73	D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	605,20	0,00	5.622,93	D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	607,80	0,00	6.230,73	D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	607,80	0,00	6.838,53	D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	715,85	0,00	7.554,38	D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	810,40	0,00	8.364,78	D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	810,40	0,00	9.175,18	D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	1.280,07	0,00	10.455,25	D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	1.292,22	0,00	11.747,47	D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	1.645,20	0,00	13.392,67	D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	1.763,42	0,00	15.156,09	D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	1.798,20	0,00	16.954,29	D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	2.669,53	0,00	19.623,82	D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	2.973,28	0,00	22.597,10	D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	25,33	0,00	22.622,43	D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	190,00	0,00	22.812,43	D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	200,00	0,00	23.012,43	D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	202,60	0,00	23.215,03	D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	202,60	0,00	23.417,63	D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	202,60	0,00	23.620,23	D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	202,60	0,00	23.822,83	D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	202,60	0,00	24.025,43	D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	202,60	0,00	24.228,03	D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	202,60	0,00	24.430,63	D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	202,60	0,00	24.633,23	D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	202,60	0,00	24.835,83	D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	202,60	0,00	25.038,43	D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	202,60	0,00	25.241,03	D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	243,12	0,00	25.484,15	D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
			25.484,15	0,00	25.484,15	D <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7883 4.1.1.1.01.001.4013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS				0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1078	239780	98,92	0,00	98,92	D 1557 - TRIENIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	93,18	0,00	192,10	D 1541 - QUINQUENIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	106,37	0,00	298,47	D 1557 - TRIENIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	119,47	0,00	417,94	D 1557 - TRIENIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	102,50	0,00	520,44	D 1541 - QUINQUENIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	93,18	0,00	613,62	D 1541 - QUINQUENIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	126,45	0,00	740,07	D 1557 - TRIENIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	150,52	0,00	890,59	D 1557 - TRIENIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	154,82	0,00	1.045,41	D 1557 - TRIENIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	161,28	0,00	1.206,69	D 1557 - TRIENIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	191,61	0,00	1.398,30	D 1557 - TRIENIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	199,28	0,00	1.597,58	D 1557 - TRIENIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	199,69	0,00	1.797,27	D 1557 - TRIENIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	250,87	0,00	2.048,14	D 1541 - QUINQUENIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	285,98	0,00	2.334,12	D 1557 - TRIENIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	301,04	0,00	2.635,16	D 1557 - TRIENIO 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 7883 4.1.1.1.01.001.4013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS						Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1078	239780	301,04	0,00	2.936,20	D 1557 - TRIENIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	308,21	0,00	3.244,41	D 1541 - QUINQUENIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	308,21	0,00	3.552,62	D 1541 - QUINQUENIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	310,00	0,00	3.862,62	D 1541 - QUINQUENIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	334,49	0,00	4.197,11	D 1541 - QUINQUENIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	342,55	0,00	4.539,66	D 1557 - TRIENIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	367,70	0,00	4.907,36	D 1557 - TRIENIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	519,71	0,00	5.427,07	D 1541 - QUINQUENIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	549,16	0,00	5.976,23	D 1541 - QUINQUENIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	655,21	0,00	6.631,44	D 1557 - TRIENIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	45,16	0,00	6.676,60	D 1557 - TRIENIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	53,61	0,00	6.730,21	D 1557 - TRIENIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	55,91	0,00	6.786,12	D 1557 - TRIENIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	55,91	0,00	6.842,03	D 1557 - TRIENIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	55,91	0,00	6.897,94	D 1557 - TRIENIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	56,19	0,00	6.954,13	D 1557 - TRIENIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	64,51	0,00	7.018,64	D 1557 - TRIENIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	72,35	0,00	7.090,99	D 1557 - TRIENIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	72,35	0,00	7.163,34	D 1557 - TRIENIO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	81,71	0,00	7.245,05	D 1557 - TRIENIO 01/2018
			7.245,05	0,00	7.245,05	D <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6797 4.1.1.1.01.001.4014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - HDS						Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1069	237957	1.576,80	0,00	1.576,80	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			1.576,80	0,00	1.576,80	D <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7888 4.1.1.1.01.001.4019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL						Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
15/01/2018	1084	242501	604,46	0,00	604,46	D REF.A SERV DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA-86581
			604,46	0,00	604,46	D <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7890 4.1.1.1.01.001.4021 - JOVEM APRENDIZ						Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/01/2018	1072	27	0,00	5.973,42	-5.973,42	C REVERSÃO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2017 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SALESIANO NF.014049
05/01/2018	1084	242509	5.973,42	0,00	0,00	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-14049
			5.973,42	5.973,42	0,00	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS						Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
24/01/2018	1084	242513	44,40	0,00	44,40	D REF.A SERV DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO-1540743
31/01/2018	1072	68	5.305,60	0,00	5.350,00	D PROVISAO PROC 1018/17 SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DEGO- VALE TRANSP COLAB 01/18
31/01/2018	1078	239780	0,00	111,81	5.238,19	D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	48,74	5.189,45	D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1078	239780	0,00	60,21	5.129,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	60,96	5.068,28 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	74,00	4.994,28 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	86,01	4.908,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	104,50	4.803,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	107,51	4.696,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	111,81	4.584,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	551,01	4.033,44 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	111,81	3.921,63 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	111,81	3.809,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	111,81	3.698,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	123,00	3.575,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	144,69	3.430,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	152,91	3.277,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	154,82	3.122,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	184,58	2.938,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	197,82	2.740,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	227,58	2.512,61 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	229,36	2.283,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	410,26	1.872,99 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
			5.350,00	3.477,01	1.872,99 D	<<<=== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8744 4.1.1.1.01.001.4027 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
08/01/2018	1084	242514	1.100,00	0,00	1.100,00	D REF.A SERV DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-16446
			1.100,00	0,00	1.100,00	D <<<=== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1080	240588	0,00	359,88	-359,88	C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	405,13	-765,01	C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	599,61	-1.364,62	C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	599,61	-1.964,23	C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	631,72	-2.595,95	C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	1.304,59	-3.900,54	C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	2.354,50	-6.255,04	C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	11,39	-6.266,43	C P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	13,17	-6.279,60	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	19,80	-6.299,40	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	39,46	-6.338,86	C P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2018
31/01/2018	1072	42	0,00	0,03	-6.338,89	C F008 FGTS 08% 01/2018 COMPL. FOLHA JAN/18 HDS
31/01/2018	1072	40	0,00	4.786,66	-11.125,55	C ESTORNO F014 FGTS RESCISÃO GRRF 01/2018 LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS MATR.6904
31/01/2018	1080	240588	0,00	45,42	-11.170,97	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	0,00	177,95	-11.348,92	C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS

CONTR-01-290

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
						01/2018
31/01/2018 1080	240588		0,00	180,15	-11.529,07	C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
31/01/2018 1080	240588		0,00	218,48	-11.747,55	C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
31/01/2018 1080	240588		0,00	297,00	-12.044,55	C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
31/01/2018 1080	240588		0,00	297,18	-12.341,73	C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
31/01/2018 1080	240588		0,00	324,68	-12.666,41	C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
31/01/2018 1080	240588		22,40	0,00	-12.644,01	C P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		24,55	0,00	-12.619,46	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		29,82	0,00	-12.589,64	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		32,31	0,00	-12.557,33	C P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		32,33	0,00	-12.525,00	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		33,23	0,00	-12.491,77	C P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		38,60	0,00	-12.453,17	C P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		39,29	0,00	-12.413,88	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		39,46	0,00	-12.374,42	C P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1072	41		420,51	0,00	-11.953,91	C F014 FGTS RESCISÃO GRRF 01/2018 LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS MATR.6904
31/01/2018 1079	240417		98,13	0,00	-11.855,78	C F014 - FOLHA - GRRF 01/2018
31/01/2018 1079	240417		177,23	0,00	-11.678,55	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1079	240417		177,56	0,00	-11.500,99	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1079	240417		198,46	0,00	-11.302,53	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1079	240417		218,48	0,00	-11.084,05	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1079	240417		226,64	0,00	-10.857,41	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1079	240417		252,36	0,00	-10.605,05	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1079	240417		276,62	0,00	-10.328,43	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1079	240417		277,83	0,00	-10.050,60	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1079	240417		401,25	0,00	-9.649,35	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1079	240417		404,53	0,00	-9.244,82	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1079	240417		417,83	0,00	-8.826,99	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1079	240417		534,00	0,00	-8.292,99	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1079	240417		550,34	0,00	-7.742,65	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1079	240417		565,52	0,00	-7.177,13	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1079	240417		565,83	0,00	-6.611,30	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1079	240417		579,79	0,00	-6.031,51	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1079	240417		589,62	0,00	-5.441,89	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1079	240417		610,82	0,00	-4.831,07	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1079	240417		695,47	0,00	-4.135,60	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1079	240417		803,08	0,00	-3.332,52	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1079	240417		806,83	0,00	-2.525,69	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1079	240417		828,05	0,00	-1.697,64	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1079	240417		829,14	0,00	-868,50	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1079	240417		831,12	0,00	-37,38	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1079	240417		837,23	0,00	799,85	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1079	240417		899,44	0,00	1.699,29	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1079	240417		908,02	0,00	2.607,31	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1079	240417		1.119,85	0,00	3.727,16	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1079	240417		1.162,23	0,00	4.889,39	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1079	240417		1.331,40	0,00	6.220,79	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1079	240417		1.410,22	0,00	7.631,01	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1079	240417		1.514,02	0,00	9.145,03	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1079	240417		1.661,03	0,00	10.806,06	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018

CONTR-01-290

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018 1079	240417		1.714,22	0,00	12.520,28	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1079	240417		2.055,74	0,00	14.576,02	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1079	240417		2.335,16	0,00	16.911,18	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1079	240417		2.428,32	0,00	19.339,50	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1079	240417		2.636,08	0,00	21.975,58	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1079	240417		3.154,19	0,00	25.129,77	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1079	240417		3.363,38	0,00	28.493,15	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1079	240417		4.157,12	0,00	32.650,27	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1079	240417		4.786,66	0,00	37.436,93	D F014 - FOLHA - GRRF 01/2018
31/01/2018 1072	32		0,13	0,00	37.437,06	D PROVISÃO FGTS S/ FERIAS COMPL. JAN/18 HDS
31/01/2018 1080	240588		56,43	0,00	37.493,49	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		57,09	0,00	37.550,58	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		57,74	0,00	37.608,32	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		57,97	0,00	37.666,29	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		61,10	0,00	37.727,39	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		61,25	0,00	37.788,64	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		62,20	0,00	37.850,84	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		65,55	0,00	37.916,39	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		66,81	0,00	37.983,20	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		66,93	0,00	38.050,13	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		66,93	0,00	38.117,06	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		68,88	0,00	38.185,94	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		69,09	0,00	38.255,03	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		69,26	0,00	38.324,29	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		69,74	0,00	38.394,03	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		74,96	0,00	38.468,99	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		83,26	0,00	38.552,25	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		84,39	0,00	38.636,64	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		87,49	0,00	38.724,13	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		88,85	0,00	38.812,98	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		89,27	0,00	38.902,25	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		92,13	0,00	38.994,38	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		92,35	0,00	39.086,73	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		96,34	0,00	39.183,07	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		96,85	0,00	39.279,92	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		97,91	0,00	39.377,83	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		99,94	0,00	39.477,77	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		110,95	0,00	39.588,72	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		112,44	0,00	39.701,16	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018 1080	240588		114,00	0,00	39.815,16	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8%

CONTR-01-290

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
						01/2018
31/01/2018 1080	240588		129,13	0,00	39.944,29	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
						01/2018
31/01/2018 1080	240588		131,68	0,00	40.075,97	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8%
						01/2018
31/01/2018 1080	240588		142,55	0,00	40.218,52	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8%
						01/2018
31/01/2018 1080	240588		148,95	0,00	40.367,47	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
						01/2018
31/01/2018 1080	240588		149,91	0,00	40.517,38	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
						01/2018
31/01/2018 1080	240588		152,03	0,00	40.669,41	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
						01/2018
31/01/2018 1080	240588		169,51	0,00	40.838,92	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8%
						01/2018
31/01/2018 1080	240588		170,65	0,00	41.009,57	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8%
						01/2018
31/01/2018 1080	240588		174,96	0,00	41.184,53	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
						01/2018
31/01/2018 1080	240588		190,84	0,00	41.375,37	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
						01/2018
31/01/2018 1080	240588		192,38	0,00	41.567,75	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8%
						01/2018
31/01/2018 1080	240588		207,14	0,00	41.774,89	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
						01/2018
31/01/2018 1080	240588		208,36	0,00	41.983,25	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
						01/2018
31/01/2018 1080	240588		225,62	0,00	42.208,87	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8%
						01/2018
31/01/2018 1080	240588		228,35	0,00	42.437,22	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
						01/2018
31/01/2018 1080	240588		241,68	0,00	42.678,90	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8%
						01/2018
31/01/2018 1080	240588		250,77	0,00	42.929,67	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
						01/2018
31/01/2018 1080	240588		270,02	0,00	43.199,69	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8%
						01/2018
31/01/2018 1080	240588		326,90	0,00	43.526,59	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
						01/2018
31/01/2018 1080	240588		345,30	0,00	43.871,89	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8%
						01/2018
31/01/2018 1080	240588		359,82	0,00	44.231,71	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
						01/2018
31/01/2018 1080	240588		373,63	0,00	44.605,34	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
						01/2018
31/01/2018 1080	240588		464,10	0,00	45.069,44	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
						01/2018
31/01/2018 1080	240588		13,66	0,00	45.083,10	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8%
						01/2018
31/01/2018 1080	240588		14,77	0,00	45.097,87	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8%
						01/2018
31/01/2018 1080	240588		14,77	0,00	45.112,64	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8%
						01/2018
31/01/2018 1080	240588		15,69	0,00	45.128,33	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8%
						01/2018
31/01/2018 1080	240588		18,21	0,00	45.146,54	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
						01/2018
31/01/2018 1080	240588		18,71	0,00	45.165,25	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8%
						01/2018
31/01/2018 1080	240588		19,69	0,00	45.184,94	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
						01/2018
31/01/2018 1080	240588		19,72	0,00	45.204,66	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
						01/2018
31/01/2018 1080	240588		20,96	0,00	45.225,62	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8%
						01/2018
31/01/2018 1080	240588		21,73	0,00	45.247,35	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
						01/2018
31/01/2018 1080	240588		22,37	0,00	45.269,72	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8%
						01/2018
31/01/2018 1080	240588		42,61	0,00	45.312,33	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8%
						01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1080	240588	43,09	0,00	45.355,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	44,31	0,00	45.399,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	44,50	0,00	45.444,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	44,84	0,00	45.489,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	45,95	0,00	45.535,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	46,20	0,00	45.581,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	46,55	0,00	45.627,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	49,64	0,00	45.677,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	51,41	0,00	45.728,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
31/01/2018	1080	240588	53,90	0,00	45.782,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
			58.449,13	12.666,41	45.782,72 D	<<<< Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
6827 4.1.1.1.01.003.4000 - AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1078	239780	0,00	14,91	-14,91 C	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	100,81	-115,72 C	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	99,40	-215,12 C	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	99,40	-314,52 C	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	99,40	-413,92 C	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	94,88	-508,80 C	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	89,46	-598,26 C	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	84,49	-682,75 C	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	84,15	-766,90 C	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	83,02	-849,92 C	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	74,21	-924,13 C	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	59,64	-983,77 C	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	59,30	-1.043,07 C	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	53,37	-1.096,44 C	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018
31/01/2018	1072	34	2.280,00	0,00	1.183,56 D	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS HDS JANEIRO/18
31/01/2018	1078	239780	0,00	118,60	1.064,96 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	124,53	940,43 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	175,36	765,07 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	282,61	482,46 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	2,18	480,28 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	4,97	475,31 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	4,97	470,34 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO

CONTR-01-290

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
6827 4.1.1.1.01.003.4000 - AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS					0,00	
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
						01/2018
31/01/2018	1078	239780	0,00	5,93	464,41 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
31/01/2018	1078	239780	0,00	5,93	458,48 D	01/2018 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
31/01/2018	1078	239780	0,00	11,86	446,62 D	01/2018 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
31/01/2018	1078	239780	0,00	11,86	434,76 D	01/2018 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
31/01/2018	1078	239780	0,00	13,50	421,26 D	01/2018 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE
31/01/2018	1078	239780	0,00	106,74	314,52 D	01/2018 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
31/01/2018	1078	239780	0,00	16,10	298,42 D	01/2018 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM
31/01/2018	1078	239780	0,00	20,25	278,17 D	01/2018 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE
31/01/2018	1078	239780	0,00	22,95	255,22 D	01/2018 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM
31/01/2018	1078	239780	0,00	22,95	232,27 D	01/2018 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM
31/01/2018	1078	239780	0,00	25,65	206,62 D	01/2018 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM
31/01/2018	1078	239780	0,00	25,76	180,86 D	01/2018 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE
31/01/2018	1078	239780	0,00	27,00	153,86 D	01/2018 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE
31/01/2018	1078	239780	0,00	27,00	126,86 D	01/2018 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM
31/01/2018	1078	239780	0,00	27,00	99,86 D	01/2018 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM
31/01/2018	1078	239780	0,00	27,90	71,96 D	01/2018 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
31/01/2018	1078	239780	0,00	29,82	42,14 D	01/2018 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
31/01/2018	1078	239780	0,00	32,20	9,94 D	01/2018 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM
31/01/2018	1078	239780	0,00	9,94	0,00	01/2018 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
			2.280,00	2.280,00	0,00	<<<=== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
6796 4.1.1.1.02.001.4001 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO HDS					0,00	
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/01/2018	1072	23	0,00	48.302,84	-48.302,84 C	REVERSÃO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2017 LIMP ART LIMPEZA NF.01340
05/01/2018	1084	242526	62.046,03	0,00	13.743,19 D	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1340
			62.046,03	48.302,84	13.743,19 D	<<<=== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
9499 4.1.1.1.02.001.4011 - SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS					0,00	
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/01/2018	1072	25	0,00	10.472,11	-10.472,11 C	REVERSÃO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2017 CENTERLAV LAVANDERIA NF.01995
04/01/2018	1084	242503	10.472,11	0,00	0,00	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-1995
			10.472,11	10.472,11	0,00	<<<=== Saldo da Conta

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 9500 4.1.1.1.02.001.4012 - SERV. CONSULTORIA HDS						Saldo Anterior: 0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u> Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
16/01/2018	1084	242507	6.755,06	0,00	6.755,06 D	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-17244
			6.755,06	0,00	6.755,06 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 9501 4.1.1.1.02.001.4013 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS						Saldo Anterior: 0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u> Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
02/01/2018	1072	29	0,00	2.000,00	-2.000,00 C	REVERSÃO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2017 JOULE ENGENHARIA TERMICA NF.012710
22/01/2018	1084	242499	2.000,00	0,00	0,00	REF.A SERV DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-12710
			2.000,00	2.000,00	0,00	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 9503 4.1.1.1.02.001.4015 - SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA HDS						Saldo Anterior: 0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u> Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
19/01/2018	1084	242517	1.433,00	0,00	1.433,00 D	REF.A SERV DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME-4670
			1.433,00	0,00	1.433,00 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 9515 4.1.1.1.02.001.4027 - SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS						Saldo Anterior: 0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u> Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
02/01/2018	1072	26	0,00	7.175,00	-7.175,00 C	REVERSÃO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2017 MV INFORMATICA NF.015798
02/01/2018	1072	28	0,00	3.500,00	-10.675,00 C	REVERSÃO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2017 BR GAAP NF.01108
05/01/2018	1084	242500	3.500,00	0,00	-7.175,00 C	REF.A SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI -1108
05/01/2018	1084	242505	300,00	0,00	-6.875,00 C	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -288
09/01/2018	1084	242523	7.175,00	0,00	300,00 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-15798
11/01/2018	1084	242511	615,00	0,00	915,00 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-16049
15/01/2018	1084	242510	7.175,00	0,00	8.090,00 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-16217
31/01/2018	1084	242508	250,72	0,00	8.340,72 D	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2122500
			19.015,72	10.675,00	8.340,72 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 9520 4.1.1.1.02.001.4032 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS						Saldo Anterior: 0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u> Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
03/01/2018	1084	242515	725,00	0,00	725,00 D	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2055
			725,00	0,00	725,00 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 9548 4.1.1.1.02.001.4060 - SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior: 0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u> Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
02/01/2018	1084	242522	14,00	0,00	14,00 D	REF.A SERV DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-4262

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 9548 4.1.1.1.02.001.4060 - SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
			14,00	0,00	14,00 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9645 4.1.1.1.02.001.4081 - SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS						Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
08/01/2018	1084	242502	20.137,04	0,00	20.137,04 D	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-10927
			20.137,04	0,00	20.137,04 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9647 4.1.1.1.02.001.4083 - SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA HDS						Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/01/2018	1072	21	0,00	97.671,64	-97.671,64 C	REVERSÃO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2017 OFFICE SEGURANÇANF.0069
05/01/2018	1084	242521	97.671,64	0,00	0,00	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-69
			97.671,64	97.671,64	0,00	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6657 4.1.1.1.02.001.4098 - SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS						Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
23/01/2018	1084	242527	245,92	0,00	245,92 D	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3425
			245,92	0,00	245,92 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8732 4.1.1.1.02.001.4104 - SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS						Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
23/01/2018	1084	242518	81,00	0,00	81,00 D	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-20182968
			81,00	0,00	81,00 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8019 4.1.1.1.02.003.4002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS - HDS						Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/01/2018	1072	24	0,00	23.528,10	-23.528,10 C	REVERSÃO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2017 COOPERATIVA MEDICA NF.017694
02/01/2018	1072	22	0,00	70.033,50	-93.561,60 C	REVERSÃO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2017 GOIANIA CLINICA NF.05364
10/01/2018	1084	242532	8.240,00	0,00	-85.321,60 C	REPASSE GUILHERME LIMA MARQUES - NF 5364
10/01/2018	1084	242531	15.080,00	0,00	-70.241,60 C	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO - NF 5364
10/01/2018	1084	242530	4.600,00	0,00	-65.641,60 C	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES - NF 5402
10/01/2018	1084	242534	9.393,50	0,00	-56.248,10 C	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA - NF 5364
10/01/2018	1084	242535	4.240,00	0,00	-52.008,10 C	REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS - NF 5364
10/01/2018	1084	242533	7.280,00	0,00	-44.728,10 C	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND - NF 5364
10/01/2018	1084	242529	2.800,00	0,00	-41.928,10 C	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA - NF 5364
10/01/2018	1084	242528	16.328,10	0,00	-25.600,00 C	REPASSE JULES RIMET BORGES - NF

CONTR-01-290

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
8019 4.1.1.1.02.003.4002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS - HDS						0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
					17694	
10/01/2018	1084	242537	5.560,00	0,00	-20.040,00	C REPASSE ADIB JOSE HERCULES - NF 17694
10/01/2018	1084	242536	5.880,00	0,00	-14.160,00	C REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ - NF 5364
10/01/2018	1084	242539	1.640,00	0,00	-12.520,00	C REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO - NF 17694
10/01/2018	1084	242538	17.120,00	0,00	4.600,00	D REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA - NF 5364
			98.161,60	93.561,60	4.600,00	D <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
6768 4.1.1.1.03.001.4000 - DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS						0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1069	237968	0,00	0,02	-0,02	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237970	0,00	15,16	-15,18	C DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237969	0,00	0,03	-15,21	C DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237971	0,00	0,10	-15,31	C DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237972	0,00	0,65	-15,96	C DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237967	0,00	0,30	-16,26	C DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1072	17	0,01	0,00	-16,25	C MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2018
31/01/2018	1072	16	0,01	0,00	-16,24	C MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2018
31/01/2018	1069	237951	7.454,89	0,00	7.438,65	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237966	0,00	0,09	7.438,56	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1072	19	0,00	0,01	7.438,55	D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2018
31/01/2018	1072	14	0,00	0,03	7.438,52	D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2018
31/01/2018	1069	237980	0,00	0,15	7.438,37	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237979	0,00	6,69	7.431,68	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237978	0,00	4,20	7.427,48	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237977	0,00	5,60	7.421,88	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237976	0,00	0,20	7.421,68	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237975	0,00	0,10	7.421,58	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237974	0,00	1,54	7.420,04	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237973	0,00	0,04	7.420,00	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			7.454,91	34,91	7.420,00	D <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS						0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1069	237950	38.327,03	0,00	38.327,03	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1072	8	0,00	0,01	38.327,02	D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2018
31/01/2018	1072	18	0,00	0,02	38.327,00	D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS						Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
			38.327,03	0,03	38.327,00 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS						Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1069	237953	226,96	0,00	226,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1072	9	0,01	0,00	226,97 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2018
31/01/2018	1072	11	0,00	0,01	226,96 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2018
			226,97	0,01	226,96 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 8041 4.1.1.1.03.001.4008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS						Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1069	237959	0,83	0,00	0,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			0,83	0,00	0,83 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS						Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1072	10	0,01	0,00	0,01 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2018
31/01/2018	1069	237952	887,96	0,00	887,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			887,97	0,00	887,97 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 8609 4.1.1.1.03.001.4012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.						Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1069	237960	5.412,23	0,00	5.412,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			5.412,23	0,00	5.412,23 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 8607 4.1.1.1.03.001.4015 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS						Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1072	34	0,00	2.280,00	-2.280,00 C	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS HDS JANEIRO/18
31/01/2018	1069	237958	68.924,34	0,00	66.644,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			68.924,34	2.280,00	66.644,34 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 8612 4.1.1.1.03.001.4016 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.						Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1069	237963	1.000,00	0,00	1.000,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1069	237962	2,54	0,00	1.002,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8612 4.1.1.1.03.001.4016 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
			1.002,54	0,00	1.002,54 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
6772 4.1.1.1.03.002.4000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1072	12	0,04	0,00	0,04 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF.
						ALMOXARIFADO HDS JANEIRO/2018
31/01/2018	1069	237955	5.828,66	0,00	5.828,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			5.828,70	0,00	5.828,70 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
6773 4.1.1.1.03.002.4001 - MATERIAL DE MANUTENCAO E REPAROS HDS					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1069	237956	2.577,38	0,00	2.577,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			2.577,38	0,00	2.577,38 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8910 4.1.1.1.03.002.4005 - ROUPARIA HDS					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1069	237964	183,52	0,00	183,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			183,52	0,00	183,52 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8616 4.1.1.1.03.002.4008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1069	237954	736,00	0,00	736,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			736,00	0,00	736,00 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET ..					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
05/01/2018	1084	242525	1.830,00	0,00	1.830,00 D	REF.A SERV DE WIRELESS COMM
						SERVICES LTDA-18911
			1.830,00	0,00	1.830,00 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
6808 4.1.1.1.04.001.4016 - AGUA/ESGOTO..					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
12/01/2018	1084	242504	3.866,04	0,00	3.866,04 D	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS
						S/A-3003665334
			3.866,04	0,00	3.866,04 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
6810 4.1.1.1.04.001.4017 - ENERGIA ELÉTRICA..					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
12/01/2018	1084	242524	148,74	0,00	148,74 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-
						2480511
12/01/2018	1084	242512	7.589,49	0,00	7.738,23 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.

CONTR-01-290

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 6810 4.1.1.1.04.001.4017 - ENERGIA ELÉTRICA..					Saldo Anterior: 0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
12/01/2018	1084	242519	3.321,58	0,00	11.059,81 D	-2480497 REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2480509
12/01/2018	1084	242516	56,44	0,00	11.116,25 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2480502
			11.116,25	0,00	11.116,25 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 8104 4.1.1.1.04.001.4018 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..					Saldo Anterior: 0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1069	237965	765,20	0,00	765,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			765,20	0,00	765,20 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 8718 4.1.1.1.04.001.4025 - CARTÓRIO / TAXAS - HDS					Saldo Anterior: 0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
26/01/2018	1084	242520	23,04	0,00	23,04 D	REF.A SERV DE INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA-187681
			23,04	0,00	23,04 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 8160 4.1.1.1.07.001.4000 - JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA - HDS					Saldo Anterior: 0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
10/01/2018	1084	242592	146,10	0,00	146,10 D	PROC 019/17 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-24
12/01/2018	1084	242594	0,00	146,10	0,00	PROC 781/17 PAGTO DÉB C/C 7-LUMIBRISE IND COM E INST LTDA - EPP- 24
			146,10	146,10	0,00	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 8161 4.1.1.1.07.001.4001 - TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS					Saldo Anterior: 0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
03/01/2018	1084	242423	135,00	0,00	135,00 D	TAR CTA EMP MENSAL 12/17
03/01/2018	1084	242422	135,00	0,00	270,00 D	TAR CTA EMP MENSAL 12/17
03/01/2018	1084	242424	135,00	0,00	405,00 D	TAR CTA EMP MENSAL 12/17
04/01/2018	1084	242425	9,00	0,00	414,00 D	TAR TED SISPAG
05/01/2018	1084	242427	9,00	0,00	423,00 D	TAR TED SISPAG
05/01/2018	1084	242426	9,00	0,00	432,00 D	TAR TED SISPAG
12/01/2018	1084	242428	45,00	0,00	477,00 D	TAR TED SISPAG
12/01/2018	1084	242429	27,00	0,00	504,00 D	TAR TED SISPAG
12/01/2018	1084	242430	45,00	0,00	549,00 D	TAR TED SISPAG
18/01/2018	1084	242431	9,00	0,00	558,00 D	TAR TED SISPAG
19/01/2018	1084	242433	36,00	0,00	594,00 D	TAR TED SISPAG
19/01/2018	1084	242432	36,00	0,00	630,00 D	TAR TED SISPAG
24/01/2018	1084	242434	9,00	0,00	639,00 D	TAR TED SISPAG
25/01/2018	1084	242436	9,00	0,00	648,00 D	TAR TED SISPAG
25/01/2018	1084	242435	9,00	0,00	657,00 D	TAR TED SISPAG
26/01/2018	1084	242437	18,00	0,00	675,00 D	TAR TED SISPAG
			675,00	0,00	675,00 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 7931 4.1.1.1.08.001.4000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL-H					Saldo Anterior: 0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7931 4.1.1.1.08.001.4000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL-H				0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1072	30	111.766,91	0,00	111.766,91 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS JAN/18
			111.766,91	0,00	111.766,91 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7932 4.1.1.1.08.001.4001 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS - HDS				0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1072	30	32.412,40	0,00	32.412,40 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS JAN/18
			32.412,40	0,00	32.412,40 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7933 4.1.1.1.08.001.4002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS				0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1072	30	5.588,35	0,00	5.588,35 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS JAN/18
			5.588,35	0,00	5.588,35 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
8759 4.1.1.1.08.001.4008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HDS				0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1079	240417	7,89	0,00	7,89 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	22,15	0,00	30,04 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	22,20	0,00	52,24 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	24,81	0,00	77,05 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	27,31	0,00	104,36 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	28,33	0,00	132,69 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	31,55	0,00	164,24 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	34,58	0,00	198,82 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	34,73	0,00	233,55 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	50,15	0,00	283,70 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	50,57	0,00	334,27 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	52,22	0,00	386,49 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	57,99	0,00	444,48 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	66,75	0,00	511,23 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	70,69	0,00	581,92 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	72,47	0,00	654,39 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	73,70	0,00	728,09 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	85,35	0,00	813,44 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	86,92	0,00	900,36 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	95,49	0,00	995,85 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	100,38	0,00	1.096,23 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	100,85	0,00	1.197,08 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	103,51	0,00	1.300,59 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	103,64	0,00	1.404,23 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	103,89	0,00	1.508,12 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	104,65	0,00	1.612,77 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	117,20	0,00	1.729,97 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	128,90	0,00	1.858,87 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	135,98	0,00	1.994,85 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1072	36	0,04	0,00	1.994,89 D	F012 - PIS FOLHA COMPL. JAN/18 HDS
31/01/2018	1079	240417	512,94	0,00	2.507,83 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	329,51	0,00	2.837,34 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	410,34	0,00	3.247,68 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	438,78	0,00	3.686,46 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	304,17	0,00	3.990,63 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	299,31	0,00	4.289,94 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
8759 4.1.1.1.08.001.4008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HDS						0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1079	240417	256,98	0,00	4.546,92 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	145,28	0,00	4.692,20 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	166,42	0,00	4.858,62 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	181,75	0,00	5.040,37 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	192,37	0,00	5.232,74 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	201,11	0,00	5.433,85 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
31/01/2018	1079	240417	214,28	0,00	5.648,13 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
			5.648,13	0,00	5.648,13 D	<<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
9678 4.1.1.1.11.001.4004 - TELEFONIA FIXA						0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1084	242755	3.068,84	0,00	3.068,84 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018
			3.068,84	0,00	3.068,84 D	<<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
6804 4.1.1.1.12.001.4000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - HDS						0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
11/01/2018	1084	242540	2.151,14	0,00	2.151,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA TX FUNC 2018
22/01/2018	1084	242542	82,94	0,00	2.234,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 19733/D-GO
29/01/2018	1084	242541	857,00	0,00	3.091,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS C.I 007/2018
			3.091,08	0,00	3.091,08 D	<<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
8689 4.1.2.2.01.001.4000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS						0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
10/01/2018	1072	3	50,23	0,00	50,23 D	AQUISICAO 10/08/2018 COD 1387- 9566 LIVRO AS 04 DISCIPLINAS DA EXECUÇÃO - TERMO DE DOAÇÃO 002/2018 DE 08/01/2018
10/01/2018	1072	4	50,23	0,00	100,46 D	AQUISICAO 10/08/2018 COD 1388- 9567 LIVRO AS 04 DISCIPLINAS DA EXECUÇÃO - TERMO DE DOAÇÃO 002/2018 DE 08/01/2018
31/01/2018	1072	38	648,00	0,00	748,46 D	AQUISICAO 01 APARELHO DE ELETROEST. NEURODYN III AMETHYST LINE IBRAMED 02 CANAIS - NF.59969 DE 11/01/18 DROGARIA GENERICA LTDA - PATR.1400 - 1201 HDS
31/01/2018	1072	37	1.100,00	0,00	1.848,46 D	AQUISIÇÃO 01 APARELHO ULTRA SOM DIGITAL SONOMED NF.105336 DE 17/01/18 CARCI IND COM AP CIR ORT - PATR.1399 - 1200 HDS
31/01/2018	1072	39	7.686,00	0,00	9.534,46 D	AQUISICAO 03 TABLET 9.7" ANDROID 7.0 SAMSUNG GLX SM-T825 PTO-AM - PARTE NF.064 DE 23/01/17 SUPREMA TECNOLOGIA - PATR. 1202, 1203, 1204 HDS
			9.534,46	0,00	9.534,46 D	<<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
5052 4.8.1.1.01.001.4000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS - HDS						0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/01/2018	1084	242543	28.492,96	0,00	28.492,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 01/2018

CONTR-01-290

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 5052 4.8.1.1.01.001.4000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS - HDS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
			28.492,96	0,00	28.492,96 D	<<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5057 4.8.1.1.02.001.4000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
31/01/2018	1084	242543	1.708,21	0,00	1.708,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 01/2018
			1.708,21	0,00	1.708,21 D	<<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5062 4.8.1.1.03.001.4000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
31/01/2018	1084	242543	3.252,94	0,00	3.252,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 01/2018
			3.252,94	0,00	3.252,94 D	<<<<==== Saldo da Conta

19.387.484,12 19.387.484,12 <<<<===== Saldo Geral

Competência: 01/2018 a 01/2018, 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	23.977.795,16 D	15.271.246,54	16.454.118,93	-1.182.872,39	22.794.922,77 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.190.914,28 D	15.236.772,79	16.427.989,64	-1.191.216,85	15.999.697,43 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES	1.355.574,35 D	15.026.192,32	13.107.453,19	1.918.739,13	3.274.313,48 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	1.355.574,35 D	15.026.192,32	13.107.453,19	1.918.739,13	3.274.313,48 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	1.355.574,35 D	15.026.192,32	13.107.453,19	1.918.739,13	3.274.313,48 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.344,91 D	0,00	23,04	-23,04	1.321,87 D
7322	1.1.1.1.01.001.4000	CAIXA HDS	1.344,91 D	0,00	23,04	-23,04	1.321,87 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	74,60 D	9.643.324,65	9.643.323,42	1,23	75,83 D
9587	1.1.1.1.01.002.4002	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	10,00 D	6.553.444,46	6.553.444,46	0,00	10,00 D
9588	1.1.1.1.01.002.4003	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	39,52 D	135,45	135,00	0,45	39,97 D
8710	1.1.1.1.01.002.4004	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO	0,00 D	3.089.608,96	3.089.608,96	0,00	0,00 D
8730	1.1.1.1.01.002.4005	BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 - HDS	25,08 D	135,78	135,00	0,78	25,86 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.354.154,84 D	5.382.867,67	3.464.106,73	1.918.760,94	3.272.915,78 D
9589	1.1.1.1.01.003.4001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	51.623,34 D	2.985.582,33	1.073.844,17	1.911.738,16	1.963.361,50 D
9590	1.1.1.1.01.003.4002	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC	1.283.036,41 D	7.184,16	135,45	7.048,71	1.290.085,12 D
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	14.913,26 D	2.390.069,17	2.389.991,33	77,84	14.991,10 D
8756	1.1.1.1.01.003.4007	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC	4.581,83 D	32,01	135,78	-103,77	4.478,06 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	15.506.650,24 D	0,00	3.103.794,05	-3.103.794,05	12.402.856,19 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO.	15.506.650,24 D	0,00	3.103.794,05	-3.103.794,05	12.402.856,19 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE..	15.506.650,24 D	0,00	3.103.794,05	-3.103.794,05	12.402.856,19 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	15.506.650,24 D	0,00	3.103.794,05	-3.103.794,05	12.402.856,19 D
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	15.244.377,88 D	0,00	3.103.794,05	-3.103.794,05	12.140.583,83 D
8769	1.1.2.1.01.001.4002	VALORES A RECEBER - RESCISÕES	262.272,36 D	0,00	0,00	0,00	262.272,36 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	39.721,70 D	50.466,55	80.649,06	-30.182,51	9.539,19 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO ...	39.721,70 D	50.466,55	80.649,06	-30.182,51	9.539,19 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,	39.721,70 D	50.466,55	80.649,06	-30.182,51	9.539,19 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	39.721,70 D	45.116,55	80.649,06	-35.532,51	4.189,19 D
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	2.617,93 D	4.189,19	2.617,93	1.571,26	4.189,19 D
7401	1.1.3.1.01.001.4002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	37.103,77 D	40.927,36	78.031,13	-37.103,77	0,00 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA	0,00 D	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00 D
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	0,00 D	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	288.967,99 D	160.113,92	136.093,34	24.020,58	312.988,57 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE	288.967,99 D	160.113,92	136.093,34	24.020,58	312.988,57 D
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	288.967,99 D	160.113,92	136.093,34	24.020,58	312.988,57 D
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	181.985,99 D	57.637,45	39.509,43	18.128,02	200.114,01 D
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,	170.606,42 D	57.345,45	38.181,36	19.164,09	189.770,51 D
6720	1.1.4.1.03.001.4002	MEDICAMENTOS HDS	538,53 D	292,00	285,63	6,37	544,90 D
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	9.626,76 D	0,00	887,97	-887,97	8.738,79 D
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	1.082,18 D	0,00	154,47	-154,47	927,71 D
8716	1.1.4.1.03.001.4009	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT. RELAC - HDS	132,10 D	0,00	0,00	0,00	132,10 D
7079	1.1.4.1.03.002	ESTOQUE HDS GERAL	69.922,95 D	16.716,42	20.228,97	-3.512,55	66.410,40 D
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	1.560,84 D	0,00	152,43	-152,43	1.408,41 D
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO*HDS	283,50 D	765,20	837,70	-72,50	211,00 D
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	7.324,50 D	1.499,10	5.412,23	-3.913,13	3.411,37 D
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	26.775,90 D	3.402,60	5.828,70	-2.426,10	24.349,80 D
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	262,84 D	0,00	66,84	-66,84	196,00 D
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	19.452,02 D	8.380,02	2.577,38	5.802,64	25.254,66 D
6717	1.1.4.1.03.002.4006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	1.298,68 D	293,43	0,83	292,60	1.591,28 D
6715	1.1.4.1.03.002.4007	SEGURANCA, HDS	4.061,17 D	338,55	1.576,80	-1.238,25	2.822,92 D
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	459,87 D	0,00	2,54	-2,54	457,33 D
6712	1.1.4.1.03.002.4009	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	6.758,10 D	0,00	736,00	-736,00	6.022,10 D
8512	1.1.4.1.03.002.4011	UNIFORME DO HDS	335,40 D	1.854,00	1.854,00	0,00	335,40 D
8513	1.1.4.1.03.002.4012	ROUPARIA HDS	199,93 D	183,52	183,52	0,00	199,93 D
8517	1.1.4.1.03.002.4016	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	1.000,00 D	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00 D
9982	1.1.4.1.03.002.4020	OFICINA ORTOPEDICA HDS	150,20 D	0,00	0,00	0,00	150,20 D
8521	1.1.4.1.03.006	ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA HDS	3.216,26 D	74.767,61	68.857,50	5.910,11	9.126,37 D
8522	1.1.4.1.03.006.4000	NUTRICAO E DIETETICA HDS.	3.216,26 D	74.767,61	68.857,50	5.910,11	9.126,37 D
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMACIA HDS	30.215,86 D	10.798,23	7.295,27	3.502,96	33.718,82 D
8524	1.1.4.1.03.007.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.	53,98 D	0,00	0,00	0,00	53,98 D

Competência: 01/2018 a 01/2018, 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
8525	1.1.4.1.03.007.4001	MEDICAMENTOS HDS	30.161,88 D	10.798,23	7.295,27	3.502,96	33.664,84 D
8547	1.1.4.1.03.008	ESTOQUE CARRO EMERGENCIA	1.122,62 D	78,31	39,40	38,91	1.161,53 D
8548	1.1.4.1.03.008.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.,	925,98 D	4,86	0,00	4,86	930,84 D
8549	1.1.4.1.03.008.4001	MEDICAMENTOS HDS .	196,64 D	73,45	39,40	34,05	230,69 D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. PAVILHAO HDS	1.133,65 D	65,32	39,13	26,19	1.159,84 D
8551	1.1.4.1.03.009.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,...	928,71 D	0,00	0,00	0,00	928,71 D
8552	1.1.4.1.03.009.4001	MEDICAMENTOS HDS .,	204,94 D	65,32	39,13	26,19	231,13 D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	1.164,07 D	0,00	31,27	-31,27	1.132,80 D
8704	1.1.4.1.03.011.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS..	931,68 D	0,00	0,00	0,00	931,68 D
8703	1.1.4.1.03.011.4001	MEDICAMENTOS HDS..	232,39 D	0,00	31,27	-31,27	201,12 D
8761	1.1.4.1.03.012	SATELITE AMBULATORIO	25,44 D	4,05	3,10	0,95	26,39 D
8763	1.1.4.1.03.012.4001	MEDICAMENTOS HDS	25,44 D	4,05	3,10	0,95	26,39 D
8764	1.1.4.1.03.013	SATELITE RESID ASSISTENCIAL	181,15 D	46,53	89,27	-42,74	138,41 D
8765	1.1.4.1.03.013.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	3,15 D	1,93	5,08	-3,15	0,00 D
8766	1.1.4.1.03.013.4001	MEDICAMENTOS HDS	178,00 D	44,60	84,19	-39,59	138,41 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.500,00 D	22.344,46	9.534,46	12.810,00	16.310,00 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO ,,	3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,,,	3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
7116	1.2.1.1.01.005	DEPOSITOS JUDICIAIS..	3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
8715	1.2.1.1.01.005.4000	RECLAMAÇOES TRABALHISTA HDS	3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	22.344,46	9.534,46	12.810,00	12.810,00 D
7127	1.2.3.1	,COM RESTRICAO	0,00 D	22.344,46	9.534,46	12.810,00	12.810,00 D
7128	1.2.3.1.01	„ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	22.344,46	9.534,46	12.810,00	12.810,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00 D	22.344,46	9.534,46	12.810,00	12.810,00 D
8750	1.2.3.1.01.003.4007	EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS	0,00 D	20.496,00	7.686,00	12.810,00	12.810,00 D
8751	1.2.3.1.01.003.4008	MÁQUINAS/ EQUIPTOS/ FERRAMENTAS	0,00 D	1.748,00	1.748,00	0,00	0,00 D
8777	1.2.3.1.01.003.4013	BIBLIOTECA - HDS	0,00 D	100,46	100,46	0,00	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	6.783.380,88 D	12.129,29	16.594,83	-4.465,54	6.778.915,34 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO.	6.783.380,88 D	12.129,29	16.594,83	-4.465,54	6.778.915,34 D
7144	1.9.1.1	..ATIVIDADE DE SAUDE.	6.783.380,88 D	12.129,29	16.594,83	-4.465,54	6.778.915,34 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	6.783.380,88 D	12.129,29	16.594,83	-4.465,54	6.778.915,34 D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	6.783.380,88 D	12.129,29	16.594,83	-4.465,54	6.778.915,34 D
8649	1.9.1.1.06.001.4001	OBRAS CIVIS - HDS.	5.421.921,11 D	0,00	0,00	0,00	5.421.921,11 D
8651	1.9.1.1.06.001.4003	MAQUINAS- APARELHOS E	499.482,50 D	1.748,00	0,00	1.748,00	501.230,50 D
8652	1.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	340.731,96 D	7.686,00	0,00	7.686,00	348.417,96 D
8654	1.9.1.1.06.001.4006	MOVEIS E UTENSILIOS - HDS.	521.245,31 D	2.594,83	16.594,83	-14.000,00	507.245,31 D
8659	1.9.1.1.06.001.4011	BIBLIOTECA - HDS.	0,00 D	100,46	0,00	100,46	100,46 D
7158	2	PASSIVO	23.977.795,16 C	2.728.210,70	1.462.457,88	-1.265.752,82	22.712.042,34 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.598.607,32 C	2.711.615,87	1.450.328,59	-1.261.287,28	15.337.320,04 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	16.556.128,88 C	2.669.137,43	1.416.874,48	-1.252.262,95	15.303.865,93 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE.,	16.556.128,88 C	2.669.137,43	1.416.874,48	-1.252.262,95	15.303.865,93 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.272.125,20 C	1.508.514,32	1.235.669,39	-272.844,93	999.280,27 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	373.558,03	389.563,31	16.005,28	16.005,28 C
7571	2.1.1.1.01.001.4000	RESCISOES A PAGAR - HDS	0,00 C	1.027,36	17.032,64	16.005,28	16.005,28 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALARIOS A PAGAR - HDS	0,00 C	372.530,67	372.530,67	0,00	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	333.076,72 C	762.596,58	541.803,59	-220.792,99	112.283,73 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS	39.851,41 C	127.893,24	180.879,08	52.985,84	92.837,25 C
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	293.225,31 C	634.703,34	360.924,51	-273.778,83	19.446,48 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	209.210,94 C	220.472,65	147.776,46	-72.696,19	136.514,75 C
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	63.795,22 C	68.680,04	49.811,35	-18.868,69	44.926,53 C
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	45.430,59 C	44.696,11	45.860,73	1.164,62	46.595,21 C
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	99.985,13 C	107.096,50	52.104,38	-54.992,12	44.993,01 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	400,62 C	2.551,76	2.328,96	-222,80	177,82 C
7600	2.1.1.1.01.004.4002	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	0,00 C	2.151,14	2.151,14	0,00	0,00 C
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS /	400,62 C	400,62	177,82	-222,80	177,82 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	42.962,29 C	42.959,27	37.589,21	-5.370,06	37.592,23 C
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	11.116,78 C	11.113,76	9.711,82	-1.401,94	9.714,84 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	9.074,16 C	9.074,16	17.862,55	8.788,39	17.862,55 C

Competência: 01/2018 a 01/2018, 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
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	5.700,33 C	5.700,33	2.813,08	-2.887,25	2.813,08 C
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE	17.071,02 C	17.071,02	7.201,76	-9.869,26	7.201,76 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C
7627	2.1.1.1.01.006.4000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	683.474,63 C	106.376,03	116.607,86	10.231,83	693.706,46 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	632.846,92 C	97.860,71	62.688,12	-35.172,59	597.674,33 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	0,00 C	635,60	45.281,96	44.646,36	44.646,36 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS -	50.627,71 C	7.828,87	5.015,12	-2.813,75	47.813,96 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	0,00 C	50,85	3.622,66	3.571,81	3.571,81 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	15.284.003,68 C	992.312,67	12.894,65	-979.418,02	14.304.585,66 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	15.284.003,68 C	992.312,67	12.894,65	-979.418,02	14.304.585,66 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	15.284.003,68 C	992.312,67	12.894,65	-979.418,02	14.304.585,66 C
7178	2.1.1.1.03	REND. APLICACAO SUBVENCOES	0,00 C	12.894,65	12.894,65	0,00	0,00 C
7180	2.1.1.1.03.002	REND. APLICACAO SUBVENCOES -	0,00 C	12.894,65	12.894,65	0,00	0,00 C
9667	2.1.1.1.03.002.4001	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.800-7	0,00 C	7.184,16	7.184,16	0,00	0,00 C
9668	2.1.1.1.03.002.4002	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	0,00 C	5.678,48	5.678,48	0,00	0,00 C
8738	2.1.1.1.03.002.4003	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.667-0	0,00 C	32,01	32,01	0,00	0,00 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES /	0,00 C	155.415,79	155.415,79	0,00	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 C	155.415,79	155.415,79	0,00	0,00 C
7651	2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 C	149.767,66	149.767,66	0,00	0,00 C
8757	2.1.1.1.99.001.4002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA -	0,00 C	5.648,13	5.648,13	0,00	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	42.478,44 C	42.478,44	33.454,11	-9.024,33	33.454,11 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	42.478,44 C	42.478,44	33.454,11	-9.024,33	33.454,11 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	42.478,44 C	42.478,44	33.454,11	-9.024,33	33.454,11 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	42.478,44 C	42.478,44	33.454,11	-9.024,33	33.454,11 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	42.478,44 C	42.478,44	33.454,11	-9.024,33	33.454,11 C
7192	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	595.806,96 C	0,00	0,00	0,00	595.806,96 C
7193	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	474.162,47 C	0,00	0,00	0,00	474.162,47 C
7194	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO	474.162,47 C	0,00	0,00	0,00	474.162,47 C
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDAES DE SAUDE	474.162,47 C	0,00	0,00	0,00	474.162,47 C
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDAES DE SAUDE.,	474.162,47 C	0,00	0,00	0,00	474.162,47 C
7668	2.3.1.1.01.001.4000	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO	474.162,47 C	0,00	0,00	0,00	474.162,47 C
7199	2.3.2	RESULTADO DO EXERCICIO	121.644,49 C	0,00	0,00	0,00	121.644,49 C
7200	2.3.2.1	RESULTADO DO EXERCICIO COM	121.644,49 C	0,00	0,00	0,00	121.644,49 C
7201	2.3.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE.,	121.644,49 C	0,00	0,00	0,00	121.644,49 C
7835	2.3.2.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE.,,;;	121.644,49 C	0,00	0,00	0,00	121.644,49 C
7671	2.3.2.1.01.001.4000	RESULTADO DO EXERCICIO COM	121.644,49 C	0,00	0,00	0,00	121.644,49 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO.	6.783.380,88 C	16.594,83	12.129,29	-4.465,54	6.778.915,34 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	6.783.380,88 C	16.594,83	12.129,29	-4.465,54	6.778.915,34 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE.	6.783.380,88 C	16.594,83	12.129,29	-4.465,54	6.778.915,34 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	6.783.380,88 C	16.594,83	12.129,29	-4.465,54	6.778.915,34 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	6.783.380,88 C	16.594,83	12.129,29	-4.465,54	6.778.915,34 C
5617	2.9.1.1.06.001.4001	OBRAS CIVIS - HDS. .	5.421.921,11 C	0,00	0,00	0,00	5.421.921,11 C
5619	2.9.1.1.06.001.4003	MAQUINAS- APARELHOS E	499.482,50 C	0,00	1.748,00	1.748,00	501.230,50 C
5620	2.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	340.731,96 C	0,00	7.686,00	7.686,00	348.417,96 C
5622	2.9.1.1.06.001.4006	MOVEIS E UTENSILIOS - HDS..	521.245,31 C	16.594,83	2.594,83	-14.000,00	507.245,31 C
5627	2.9.1.1.06.001.4011	BIBLIOTECA - HDS..	0,00 C	0,00	100,46	100,46	100,46 C
7222	3	RECEITAS	0,00 C	12.896,44	1.161.834,32	1.148.937,88	1.148.937,88 C
7223	3.1	RECEITAS.	0,00 C	12.896,44	1.161.834,32	1.148.937,88	1.148.937,88 C
7224	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 C	0,00	992.312,67	992.312,67	992.312,67 C
7225	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 C	0,00	992.312,67	992.312,67	992.312,67 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	0,00	992.312,67	992.312,67	992.312,67 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	0,00 C	0,00	989.243,83	989.243,83	989.243,83 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	0,00 C	0,00	989.243,83	989.243,83	989.243,83 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	0,00 C	0,00	3.068,84	3.068,84	3.068,84 C
6890	3.1.1.1.01.004.4003	TELEFONIA FIXA	0,00 C	0,00	3.068,84	3.068,84	3.068,84 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	12.896,44	12.896,44	0,00	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	12.896,44	12.896,44	0,00	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES	0,00 C	12.896,44	12.896,44	0,00	0,00 C

Competência: 01/2018 a 01/2018, 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
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE	0,00 C	12.896,44	12.896,44	0,00	0,00 C
8772	3.1.4.1.01.001.4001	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.800-7	0,00 C	7.184,16	7.184,16	0,00	0,00 C
8773	3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	0,00 C	5.680,27	5.680,27	0,00	0,00 C
8774	3.1.4.1.01.001.4003	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.667-0	0,00 C	32,01	32,01	0,00	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 C	0,00	1.209,42	1.209,42	1.209,42 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 C	0,00	1.209,42	1.209,42	1.209,42 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 C	0,00	1.209,42	1.209,42	1.209,42 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	0,00	1.108,96	1.108,96	1.108,96 C
6765	3.1.5.1.03.003.4000	DOACOES MERCADORIAS - HDS	0,00 C	0,00	1.108,96	1.108,96	1.108,96 C
7262	3.1.5.1.03.007	RECEITAS DE DOAÇÕES ATIVO	0,00 C	0,00	100,46	100,46	100,46 C
6778	3.1.5.1.03.007.4000	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO	0,00 C	0,00	100,46	100,46	100,46 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	0,00 C	0,00	155.415,79	155.415,79	155.415,79 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00 C	0,00	155.415,79	155.415,79	155.415,79 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00 C	0,00	155.415,79	155.415,79	155.415,79 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00 C	0,00	155.415,79	155.415,79	155.415,79 C
7738	3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 C	0,00	111.766,91	111.766,91	111.766,91 C
7739	3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 C	0,00	32.412,40	32.412,40	32.412,40 C
7740	3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 C	0,00	5.588,35	5.588,35	5.588,35 C
8758	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL -	0,00 C	0,00	5.648,13	5.648,13	5.648,13 C
7274	4	DESPESAS	0,00 D	1.375.130,44	309.072,99	1.066.057,45	1.066.057,45 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	0,00 D	1.341.676,33	309.072,99	1.032.603,34	1.032.603,34 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	1.332.141,87	309.072,99	1.023.068,88	1.023.068,88 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	1.332.141,87	309.072,99	1.023.068,88	1.023.068,88 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	0,00 D	701.823,99	43.928,75	657.895,24	657.895,24 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	641.094,86	28.982,34	612.112,52	612.112,52 D
7870	4.1.1.1.01.001.4000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	0,00 D	412.243,66	874,87	411.368,79	411.368,79 D
7871	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALÁRIO - HDS	0,00 D	46.256,86	0,00	46.256,86	46.256,86 D
7872	4.1.1.1.01.001.4002	FÉRIAS - HDS	0,00 D	62.688,12	979,85	61.708,27	61.708,27 D
7874	4.1.1.1.01.001.4004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS	0,00 D	7.106,89	0,00	7.106,89	7.106,89 D
7875	4.1.1.1.01.001.4005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS -	0,00 D	32.818,76	17.677,19	15.141,57	15.141,57 D
7878	4.1.1.1.01.001.4008	AUXÍLIO CRECHE - HDS	0,00 D	477,00	0,00	477,00	477,00 D
7879	4.1.1.1.01.001.4009	UNIFORMES - HDS	0,00 D	1.853,99	0,00	1.853,99	1.853,99 D
7880	4.1.1.1.01.001.4010	HORAS EXTRAS - HDS	0,00 D	1.042,14	0,00	1.042,14	1.042,14 D
7881	4.1.1.1.01.001.4011	GRATIFICACOES - HDS	0,00 D	29.273,56	0,00	29.273,56	29.273,56 D
7882	4.1.1.1.01.001.4012	INSALUBRIDADE - HDS	0,00 D	25.484,15	0,00	25.484,15	25.484,15 D
7883	4.1.1.1.01.001.4013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	0,00 D	7.245,05	0,00	7.245,05	7.245,05 D
6797	4.1.1.1.01.001.4014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00 D	1.576,80	0,00	1.576,80	1.576,80 D
7888	4.1.1.1.01.001.4019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	0,00 D	604,46	0,00	604,46	604,46 D
7890	4.1.1.1.01.001.4021	JOVEM APRENDIZ	0,00 D	5.973,42	5.973,42	0,00	0,00 D
8743	4.1.1.1.01.001.4026	VALE TRANSPORTE - HDS	0,00 D	5.350,00	3.477,01	1.872,99	1.872,99 D
8744	4.1.1.1.01.001.4027	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	0,00 D	58.449,13	12.666,41	45.782,72	45.782,72 D
7819	4.1.1.1.01.002.4000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	0,00 D	58.449,13	12.666,41	45.782,72	45.782,72 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00 D
6827	4.1.1.1.01.003.4000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00 D	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE	0,00 D	318.758,12	262.683,19	56.074,93	56.074,93 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS	0,00 D	220.596,52	169.121,59	51.474,93	51.474,93 D
6796	4.1.1.1.02.001.4001	SERVICOS DE LIMPEZA E	0,00 D	62.046,03	48.302,84	13.743,19	13.743,19 D
9499	4.1.1.1.02.001.4011	SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	0,00 D	10.472,11	10.472,11	0,00	0,00 D
9500	4.1.1.1.02.001.4012	SERV. CONSULTORIA HDS	0,00 D	6.755,06	0,00	6.755,06	6.755,06 D
9501	4.1.1.1.02.001.4013	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 D
9503	4.1.1.1.02.001.4015	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE	0,00 D	1.433,00	0,00	1.433,00	1.433,00 D
9515	4.1.1.1.02.001.4027	SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS	0,00 D	19.015,72	10.675,00	8.340,72	8.340,72 D
9520	4.1.1.1.02.001.4032	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS	0,00 D	725,00	0,00	725,00	725,00 D
9548	4.1.1.1.02.001.4060	SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO	0,00 D	14,00	0,00	14,00	14,00 D
9645	4.1.1.1.02.001.4081	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE	0,00 D	20.137,04	0,00	20.137,04	20.137,04 D
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA	0,00 D	97.671,64	97.671,64	0,00	0,00 D
6657	4.1.1.1.02.001.4098	SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E	0,00 D	245,92	0,00	245,92	245,92 D
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	0,00 D	81,00	0,00	81,00	81,00 D

Competência: 01/2018 a 01/2018, 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
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE	0,00 D	98.161,60	93.561,60	4.600,00	4.600,00 D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS	0,00 D	98.161,60	93.561,60	4.600,00	4.600,00 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	0,00 D	131.562,42	2.314,95	129.247,47	129.247,47 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 D	122.236,82	2.314,95	119.921,87	119.921,87 D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	0,00 D	7.454,91	34,91	7.420,00	7.420,00 D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES -	0,00 D	38.327,03	0,03	38.327,00	38.327,00 D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	0,00 D	226,97	0,01	226,96	226,96 D
8041	4.1.1.1.03.001.4008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS	0,00 D	0,83	0,00	0,83	0,83 D
8043	4.1.1.1.03.001.4010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS	0,00 D	887,97	0,00	887,97	887,97 D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	0,00 D	5.412,23	0,00	5.412,23	5.412,23 D
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICA0 E DIETETICA HDS	0,00 D	68.924,34	2.280,00	66.644,34	66.644,34 D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	0,00 D	1.002,54	0,00	1.002,54	1.002,54 D
7289	4.1.1.1.03.002	DEPESAS DIVERSAS	0,00 D	9.325,60	0,00	9.325,60	9.325,60 D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	0,00 D	5.828,70	0,00	5.828,70	5.828,70 D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL DE MANUTENCAO E	0,00 D	2.577,38	0,00	2.577,38	2.577,38 D
8910	4.1.1.1.03.002.4005	ROUPARIA HDS	0,00 D	183,52	0,00	183,52	183,52 D
8616	4.1.1.1.03.002.4008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	0,00 D	736,00	0,00	736,00	736,00 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00 D	17.600,53	0,00	17.600,53	17.600,53 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS.	0,00 D	17.600,53	0,00	17.600,53	17.600,53 D
8101	4.1.1.1.04.001.4015	PROVEDOR/INTERNET ..	0,00 D	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00 D
6808	4.1.1.1.04.001.4016	AGUA/ESGOTO..	0,00 D	3.866,04	0,00	3.866,04	3.866,04 D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA..	0,00 D	11.116,25	0,00	11.116,25	11.116,25 D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	0,00 D	765,20	0,00	765,20	765,20 D
8718	4.1.1.1.04.001.4025	CARTÓRIO / TAXAS - HDS	0,00 D	23,04	0,00	23,04	23,04 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	821,10	146,10	675,00	675,00 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	0,00 D	821,10	146,10	675,00	675,00 D
8160	4.1.1.1.07.001.4000	JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA - HDS	0,00 D	146,10	146,10	0,00	0,00 D
8161	4.1.1.1.07.001.4001	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS	0,00 D	675,00	0,00	675,00	675,00 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	0,00 D	155.415,79	0,00	155.415,79	155.415,79 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00 D	155.415,79	0,00	155.415,79	155.415,79 D
7931	4.1.1.1.08.001.4000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 D	111.766,91	0,00	111.766,91	111.766,91 D
7932	4.1.1.1.08.001.4001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 D	32.412,40	0,00	32.412,40	32.412,40 D
7933	4.1.1.1.08.001.4002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 D	5.588,35	0,00	5.588,35	5.588,35 D
8759	4.1.1.1.08.001.4008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL	0,00 D	5.648,13	0,00	5.648,13	5.648,13 D
7307	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS.,	0,00 D	3.068,84	0,00	3.068,84	3.068,84 D
7308	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS;,,	0,00 D	3.068,84	0,00	3.068,84	3.068,84 D
9678	4.1.1.1.11.001.4004	TELEFONIA FIXA	0,00 D	3.068,84	0,00	3.068,84	3.068,84 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	3.091,08	0,00	3.091,08	3.091,08 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	0,00 D	3.091,08	0,00	3.091,08	3.091,08 D
6804	4.1.1.1.12.001.4000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - HDS	0,00 D	3.091,08	0,00	3.091,08	3.091,08 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	9.534,46	0,00	9.534,46	9.534,46 D
8686	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	0,00 D	9.534,46	0,00	9.534,46	9.534,46 D
8687	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	0,00 D	9.534,46	0,00	9.534,46	9.534,46 D
8688	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	0,00 D	9.534,46	0,00	9.534,46	9.534,46 D
8689	4.1.2.2.01.001.4000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	0,00 D	9.534,46	0,00	9.534,46	9.534,46 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	0,00 D	33.454,11	0,00	33.454,11	33.454,11 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR.	0,00 D	33.454,11	0,00	33.454,11	33.454,11 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR..	0,00 D	33.454,11	0,00	33.454,11	33.454,11 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	0,00 D	28.492,96	0,00	28.492,96	28.492,96 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	0,00 D	28.492,96	0,00	28.492,96	28.492,96 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	0,00 D	28.492,96	0,00	28.492,96	28.492,96 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	0,00 D	1.708,21	0,00	1.708,21	1.708,21 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO..	0,00 D	1.708,21	0,00	1.708,21	1.708,21 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	0,00 D	1.708,21	0,00	1.708,21	1.708,21 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	0,00 D	3.252,94	0,00	3.252,94	3.252,94 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO.	0,00 D	3.252,94	0,00	3.252,94	3.252,94 D
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	0,00 D	3.252,94	0,00	3.252,94	3.252,94 D
			0,00	19.387.484,12	19.387.484,12		0,00

Competência: 01/2018 a 01/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Total : 293 Contas
Resultado : 82.880,43

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 12.095

CPF: 243.028.721-87

Contador



ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR

HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA

RELATÓRIO FINANCEIRO DE JANEIRO / 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/01/2018
BANCOS	1.354.229,44
CAIXA SUPRIMENTO	1.344,91
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	1.355.574,35
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	3.089.608,96
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	12.894,65
Devolução de pagamento	0,00
Outras entradas não Governamentais	0,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	3.102.503,61
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	4.458.077,96
Gastos	
Pessoal	451.542,71
Serviços de terceiros	213.950,81
Materiais de Consumo / Insumos	215.169,46
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	3.866,04
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	11.113,76
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	31.991,61
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	4.049,70
Rateio AGIR	42.478,44
Rescisões Trabalhistas	1.125,49
Encargos Sobre Folha de Pagamento	208.476,46
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	1.183.764,48
SALDOS	Saldo Final
	31/01/2018
BANCOS	3.272.991,61
CAIXA SUPRIMENTO	1.321,87
SALDO FINAL CONSOLIDADO	3.274.313,48

SECOF/HDS