

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1087	1	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.01.001.4026	REVERSAO PROVISAO PROC 1018/17 SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DEGO- VALE TRANSP COLAB 01/18	5.305,60	5.305,60	1	
1087	26	2.1.1.1.01.003.4001	4.1.1.1.01.001.4000	DIF. DE 13º SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO 01/2018 FUNC. LORRAYNE RIBEIRO BARBOSA	0,28	0,28	1	
1114	250245	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1	
1114	250245		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
1114	250337	4.1.1.1.02.001.4062		REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-2874	3.060,00		1	
1114	250337		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 2874		336,60	1	
1114	250337		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-2874		2.723,40	1	
1114	250347	4.1.1.1.02.001.4083		REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-75	97.671,64		1	
1114	250347		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 75		10.743,88	1	
1114	250347		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 75		1.953,43	1	
1114	250347		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-75		84.974,33	1	
1114	250353	4.1.1.1.01.001.4021		REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-14311	6.566,89		1	
1114	250353		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-14311		6.566,89	1	
1114	250399	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 833/16 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 20182968	81,00		1	
1114	250399		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 833/16 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 20182968		81,00	1	
1114	250400	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 254/15 VOLIV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 16049	615,00		1	
1114	250400		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 254/15 VOLIV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 16049		586,40	1	
1114	250400		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16049		28,60	1	
1114	250611	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	108,59		1	
1114	250611		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		108,59	1	
1114	250618	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	676,40		1	
1114	250618		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		676,40	1	
1114	250661	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	327,52		1	
1114	250661		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		327,52	1	
1114	250692	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,11		1	
1114	250692		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,11	1	
1114	250712	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	228,90		1	
1114	250712		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		228,90	1	
Total do dia:					114.651,93	114.651,93		

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1087	5	3.1.5.1.03.007.4000	1.9.1.1.06.001.4011	RECLASSIFICAÇÃO REF. LANÇ. REALIZADO EM 10/01 CONF. TERMO DE DOAÇÃO 002/2018	50,23	50,23	1	
1087	6	3.1.5.1.03.007.4000	1.9.1.1.06.001.4011	RECLASSIFICAÇÃO REF. LANÇ. REALIZADO EM 10/01 CONF. TERMO DE DOAÇÃO 002/2018	50,23	50,23	1	
1092	244857	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1401	312,82		1	
1092	244857		1.2.3.1.01.003.4008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1401		312,82	1	
1092	244858	1.9.1.1.06.001.4011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1402	50,23		1	
1092	244858		1.2.3.1.01.003.4013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1402		50,23	1	
1092	244859	1.9.1.1.06.001.4011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1403	50,23		1	
1092	244859		1.2.3.1.01.003.4013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1403		50,23	1	
1101	245799	1.2.3.1.01.003.4013		NOTA DE DOACAO Nº 002 SÉRIE	100,46		1	
1101	245799		3.1.5.1.03.007.4000	NOTA DE DOACAO Nº 002 SÉRIE		100,46	1	
1114	250246	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	18,00		1	
1114	250246		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		18,00	1	
1114	250247	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1	
1114	250247		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
1114	250248	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	18,00		1	
1114	250248		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		18,00	1	
1114	250249	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 01/18	135,00		1	
1114	250249		1.1.1.1.01.002.4002	TAR CTA EMP MENSAL 01/18		135,00	1	
1114	250272	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME-2925	348,95		1	
1114	250272		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME-2925		348,95	1	
1114	250280	1.2.3.1.01.003.4008		REF.COMPRA DE IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ.-53004	312,82		1	
1114	250280		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ.-53004		312,82	1	
1114	250317	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME-5567	468,90		1	
1114	250317		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME-5567		468,90	1	
1114	250336	4.1.1.1.02.001.4011		REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2006	15.790,66		1	
1114	250336		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2006		15.790,66	1	
1114	250339	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO-1546888	5.305,60		1	
1114	250339		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO-1546888		5.305,60	1	
1114	250354	4.1.1.1.02.001.4001		REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1353	61.945,18		1	
1114	250354		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1353		6.813,97	1	
1114	250354		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1353		929,18	1	
1114	250354		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1353		54.202,03	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1114	250361	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -301	300,00		1	
1114	250361		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -301		300,00	1	
1114	250363	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-9151	1.256,38		1	
1114	250363		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-9151		1.256,38	1	
1114	250401	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 868/17 PAGTO DÉB C/C 7-LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME - 9951	60,00		1	
1114	250401		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 868/17 PAGTO DÉB C/C 7-LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME - 9951		57,00	1	
1114	250401		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 9951		3,00	1	
1114	250402	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 994/17 PAGTO DÉB C/C 7-EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME-9435	676,80		1	
1114	250402		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 994/17 PAGTO DÉB C/C 7-EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME-9435		676,80	1	
1114	250403	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 1023/17 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3206	99,80		1	
1114	250403		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1023/17 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3206		99,80	1	
1114	250404	2.1.1.1.01.002.4000		2.3 PROC 931/17 PAGTO DÉB C/C 7-SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME - 64	20.496,00		1	
1114	250404		1.1.1.1.01.002.4002	2.3 PROC 931/17 PAGTO DÉB C/C 7-SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME - 64		20.496,00	1	
1114	250405	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 272/17 PAGTO DÉB C/C 7-FIO DE NYLON IND C RED LTDA- 880	2.744,00		1	
1114	250405		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 272/17 PAGTO DÉB C/C 7-FIO DE NYLON IND C RED LTDA- 880		2.744,00	1	
1114	250406	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 160/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3425	245,92		1	
1114	250406		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 160/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3425		237,31	1	
1114	250406		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3425		8,61	1	
1114	250596	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	24.900,11		1	
1114	250596		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		24.900,11	1	
1114	250610	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	108,60		1	
1114	250610		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		108,60	1	
1114	250660	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	327,57		1	
1114	250660		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		327,57	1	
1114	250691	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,12		1	
1114	250691		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,12	1	
1114	250711	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	228,93		1	
1114	250711		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		228,93	1	
1114	250714	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	409,20		1	
1114	250714		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		409,20	1	
Total do dia:					136.820,74	136.820,74		

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1101	245798	1.1.4.1.03.001.4000		NOTA DE DOACAO Nº 65952 SÉRIE 1	8,60		1
1101	245798		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 65952 SÉRIE 1		8,60	1
1101	245800	1.1.4.1.03.001.4000		NOTA DE DOACAO Nº 78917 SÉRIE 1	68,50		1
1101	245800		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 78917 SÉRIE 1		68,50	1
1114	250338	4.1.1.1.02.001.4043		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-363886	581,03		1
1114	250338		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 363886		27,02	1
1114	250338		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 363886		2,91	1
1114	250338		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-363886		551,10	1
1114	250357	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2070	725,00		1
1114	250357		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2070		725,00	1
1114	250589	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:VT COL 01/18. DOC:1540743. F:SINDICATO DAS	44,40		1
1114	250589		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 01/18. DOC:1540743. F:SINDICATO DAS		44,40	1
1114	250591	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 02/18. DOC:1546888. F:SINDICATO DA	5.305,60		1
1114	250591		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 02/18. DOC:1546888. F:SINDICATO DA		5.305,60	1
1114	250609	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	104,35		1
1114	250609		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		104,35	1
1114	250659	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	327,68		1
1114	250659		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		327,68	1
1114	250690	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,11		1
1114	250690		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,11	1
1114	250710	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	228,95		1
1114	250710		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		228,95	1
Total do dia:					7.395,22	7.395,22	

GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1114	250250	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 01/18	135,00		1
1114	250250		1.1.1.1.01.002.4003	TAR CTA EMP MENSAL 01/18		135,00	1
1114	250251	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 01/18	135,00		1
1114	250251		1.1.1.1.01.002.4005	TAR CTA EMP MENSAL 01/18		135,00	1
1114	250270	1.1.4.1.03.002.4008		REF.COMPRA DE SUNSCREEN IND E COM DE PERSIANAS LTDA-2993	1.400,00		1
1114	250270		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUNSCREEN IND E COM DE PERSIANAS LTDA-2993		1.400,00	1
1114	250287	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3225	49,90		1
1114	250287		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3225		49,90	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1114	250298	1.1.4.1.03.002.4008		REF.COMPRA DE SUNSCREEN IND E COM DE PERSIANAS LTDA-3002	2.380,00		1	
1114	250298		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUNSCREEN IND E COM DE PERSIANAS LTDA-3002		2.380,00	1	
1114	250315	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3226	357,40		1	
1114	250315		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3226		357,40	1	
1114	250340	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-20566	1.830,00		1	
1114	250340		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-20566		1.830,00	1	
1114	250365	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI -1137	3.500,00		1	
1114	250365		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1137		149,80	1	
1114	250365		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI -1137		3.350,20	1	
1114	250366	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-11122	21.888,28		1	
1114	250366		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-11122		21.888,28	1	
1114	250370	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND - NF 5402	8.040,00		1	
1114	250370		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		52,26	1	
1114	250370		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		120,60	1	
1114	250370		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND - NF 5402		7.867,14	1	
1114	250371	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA - NF 5402	14.969,80		1	
1114	250371		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		97,30	1	
1114	250371		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		224,55	1	
1114	250371		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA - NF 5402		14.647,95	1	
1114	250372	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO - NF 17739	2.080,00		1	
1114	250372		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		13,52	1	
1114	250372		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		31,20	1	
1114	250372		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO - NF 17739		2.035,28	1	
1114	250373	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS - NF 5402	2.760,00		1	
1114	250373		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		17,94	1	
1114	250373		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		41,40	1	
1114	250373		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS - NF 5402		2.700,66	1	
1114	250374	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-366/2018	6.560,00		1	
1114	250374		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		42,64	1	
1114	250374		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		98,40	1	
1114	250374		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-366/2018		6.418,96	1	
1114	250375	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA - NF 5402	8.880,00		1	
1114	250375		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		57,72	1	
1114	250375		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		133,20	1	
1114	250375		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA - NF 5402		8.689,08	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1114	250376	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JULES RIMET BORGES - NF 17739	18.769,30		1	
1114	250376		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		122,00	1	
1114	250376		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		281,54	1	
1114	250376		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JULES RIMET BORGES - NF 17739		18.365,76	1	
1114	250377	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE GUILHERME LIMA MARQUES - NF 5402	9.440,00		1	
1114	250377		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		61,36	1	
1114	250377		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		141,60	1	
1114	250377		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE GUILHERME LIMA MARQUES - NF 5402		9.237,04	1	
1114	250378	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ADIB JOSE HERCULES - NF 17739	7.880,00		1	
1114	250378		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		51,22	1	
1114	250378		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		118,20	1	
1114	250378		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ADIB JOSE HERCULES - NF 17739		7.710,58	1	
1114	250379	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA - NF 5402	18.440,00		1	
1114	250379		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		119,86	1	
1114	250379		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		276,60	1	
1114	250379		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA - NF 5402		18.043,54	1	
1114	250380	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ - NF 5402	9.080,00		1	
1114	250380		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		59,02	1	
1114	250380		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		136,20	1	
1114	250380		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ - NF 5402		8.884,78	1	
1114	250381	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO - NF 5402	14.600,00		1	
1114	250381		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		94,90	1	
1114	250381		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		219,00	1	
1114	250381		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO - NF 5402		14.286,10	1	
1114	250384	4.1.1.1.12.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA TX ALV SAN 2018	1.038,16		1	
1114	250384		2.1.1.1.01.002.4001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA TX ALV SAN 2018		1.038,16	1	
1114	250585	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2017	64.783,79		1	
1114	250585		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2017		64.783,79	1	
1114	250595	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	33.720,75		1	
1114	250595		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		33.720,75	1	
1114	250608	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	104,36		1	
1114	250608		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		104,36	1	
1114	250637	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	33.720,75		1	
1114	250637		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		33.720,75	1	
1114	250643	1.1.1.1.01.002.4003		RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7	130,18		1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1114	250643		1.1.1.1.01.003.4002	RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7		130,18	1
1114	250658	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	327,75		1
1114	250658		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		327,75	1
1114	250674	1.1.1.1.01.002.4005		RESGATE DE APLICACAO 31667-0	135,58		1
1114	250674		1.1.1.1.01.003.4007	RESGATE DE APLICACAO 31667-0		135,58	1
1114	250689	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,12		1
1114	250689		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,12	1
1114	250709	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	2.743,30		1
1114	250709		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		2.743,30	1
Total do dia:					289.880,42	289.880,42	

GOIANIA, 07 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1114	250267	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	64.783,79		1
1114	250267		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		64.783,79	1
1114	250300	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-26233	1.055,80		1
1114	250300		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-26233		1.055,80	1
1114	250350	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-16488	615,00		1
1114	250350		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-16488		615,00	1
1114	250360	4.1.1.1.04.001.4016		REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003688792	2.783,02		1
1114	250360		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003688792		2.783,02	1
1114	250385	4.1.1.1.12.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS TX RRT 2018	91,50		1
1114	250385		2.1.1.1.01.002.4001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS TX RRT 2018		91,50	1
1114	250407	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C I 018/2018	44.506,02		1
1114	250407		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C I 018/2018		44.506,02	1
1114	250408	2.1.9.1.01.001.4000		PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 01/2018	33.454,11		1
1114	250408		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 01/2018		33.454,11	1
1114	250409	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 017/18	3.846,74		1
1114	250409		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 017/18		3.846,74	1
1114	250410	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 02 COLABORADOR- C.I 16/2018	26.955,30		1
1114	250410		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 02 COLABORADOR- C.I 16/2018		26.955,30	1
1114	250607	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	98,57		1
1114	250607		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		98,57	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1114	250613	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,06		1
1114	250613		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,06	1
1114	250616	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,06		1
1114	250616		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,06	1
1114	250617	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.177,45		1
1114	250617		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.177,45	1
1114	250657	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	327,79		1
1114	250657		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		327,79	1
1114	250688	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,07		1
1114	250688		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,07	1
1114	250694	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	41.800,87		1
1114	250694		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		41.800,87	1
1114	250708	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	338,92		1
1114	250708		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		338,92	1
Total do dia:					222.836,07	222.836,07	

GOIANIA, 08 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1114	250252	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1114	250252		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1114	250253	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1114	250253		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1114	250299	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-26314	300,00		1
1114	250299		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-26314		300,00	1
1114	250321	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-26315	339,00		1
1114	250321		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-26315		339,00	1
1114	250343	4.1.1.1.01.001.4027		REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-16799	1.100,00		1
1114	250343		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-16799		1.100,00	1
1114	250411	2.1.1.1.01.002.4000		2.1 PROC 062/18 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA GENERICA LTDA- 59969	648,00		1
1114	250411		1.1.1.1.01.002.4002	2.1 PROC 062/18 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA GENERICA LTDA- 59969		648,00	1
1114	250412	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 014/2018	7.670,72		1
1114	250412		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 014/2018		7.670,72	1
1114	250413	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 060/18 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA- 75204	2.112,45		1
1114	250413		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 060/18 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA- 75204		2.112,45	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1114	250414	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 01 COLABORADOR- C.I. 021/2018	2.736,63		1
1114	250414		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 01 COLABORADOR- C.I. 021/2018		2.736,63	1
1114	250415	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 078/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME- 4537	119,00		1
1114	250415		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 078/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME- 4537		119,00	1
1114	250416	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 107/18 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS-TX RRT 2018	91,50		1
1114	250416		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 107/18 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS-TX RRT 2018		91,50	1
1114	250417	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 1002/17 PAGTO DÉB C/C 7-HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-27692	214,00		1
1114	250417		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1002/17 PAGTO DÉB C/C 7-HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-27692		214,00	1
1114	250606	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	98,61		1
1114	250606		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		98,61	1
1114	250612	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,44		1
1114	250612		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,44	1
1114	250614	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,44		1
1114	250614		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,44	1
1114	250615	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	12.137,25		1
1114	250615		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		12.137,25	1
1114	250624	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1114	250624		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
1114	250635	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1114	250635		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1114	250636	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.063,40		1
1114	250636		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.063,40	1
1114	250656	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	327,90		1
1114	250656		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		327,90	1
1114	250687	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,08		1
1114	250687		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,08	1
1114	250707	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	328,39		1
1114	250707		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		328,39	1
1114	250713	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	409,20		1
1114	250713		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		409,20	1
Total do dia:					29.716,03	29.716,03	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1114	250254	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	72,00		1	
1114	250254		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		72,00	1	
1114	250255	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	18,00		1	
1114	250255		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		18,00	1	
1114	250256	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	18,00		1	
1114	250256		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		18,00	1	
1114	250257	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	36,00		1	
1114	250257		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		36,00	1	
1114	250278	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP-1358	34,40		1	
1114	250278		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP-1358		34,40	1	
1114	250296	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-831508	9,90		1	
1114	250296	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-831508	474,51		1	
1114	250296		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-831508		484,41	1	
1114	250305	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-15766	248,00		1	
1114	250305		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-15766		248,00	1	
1114	250307	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE PAVFACIL TEC EM PAV ESP LTDA-1246	2.460,00		1	
1114	250307		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PAVFACIL TEC EM PAV ESP LTDA-1246		2.460,00	1	
1114	250309	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI-3862	558,60		1	
1114	250309		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI-3862		558,60	1	
1114	250318	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME-582	477,00		1	
1114	250318		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME-582		477,00	1	
1114	250323	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10579	528,00		1	
1114	250323		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10579		528,00	1	
1114	250325	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1240	63.904,98		1	
1114	250325		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1240		63.904,98	1	
1114	250386	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	138,00		1	
1114	250386		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		138,00	1	
1114	250387	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	438,00		1	
1114	250387		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		438,00	1	
1114	250388	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	236,40		1	
1114	250388		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		236,40	1	
1114	250389	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	62,40		1	
1114	250389		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		62,40	1	
1114	250390	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	283,20		1	
1114	250390		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		283,20	1	
1114	250391	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	241,20		1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1114	250391		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		241,20	1
1114	250392	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	266,40		1
1114	250392		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		266,40	1
1114	250393	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	272,40		1
1114	250393		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		272,40	1
1114	250394	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	553,20		1
1114	250394		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		553,20	1
1114	250395	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	196,80		1
1114	250395		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		196,80	1
1114	250396	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	449,09		1
1114	250396		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		449,09	1
1114	250397	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	82,80		1
1114	250397		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		82,80	1
1114	250398	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	563,08		1
1114	250398		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		563,08	1
1114	250418	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 096/18 PAGTO DÉB C/C 7-PNEUS VIA NOBRE LTDA - 32631	79,80		1
1114	250418		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 096/18 PAGTO DÉB C/C 7-PNEUS VIA NOBRE LTDA - 32631		79,80	1
1114	250419	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 094/18 PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA- TX ALV SAN 2018	1.038,16		1
1114	250419		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 094/18 PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA- TX ALV SAN 2018		1.038,16	1
1114	250420	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 034/18 PAGTO DÉB C/C 7-LABORATORIO B BRAUN SA- 188659	556,50		1
1114	250420		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 034/18 PAGTO DÉB C/C 7-LABORATORIO B BRAUN SA- 188659		556,50	1
1114	250421	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 827939	7.040,90		1
1114	250421		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 827939		7.040,90	1
1114	250422	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 735/17 PAGTO DÉB C/C 7-N.P. DA CRUZ - CONFECÇÕES- 95	1.854,00		1
1114	250422		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 735/17 PAGTO DÉB C/C 7-N.P. DA CRUZ - CONFECÇÕES- 95		1.854,00	1
1114	250423	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 036/18 PAGTO DÉB C/C 7-SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME- 1917	1.019,70		1
1114	250423		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 036/18 PAGTO DÉB C/C 7-SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME- 1917		1.019,70	1
1114	250424	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 180/15 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2070	725,00		1
1114	250424		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 180/15 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2070		697,16	1
1114	250424		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2070		27,84	1
1114	250425	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 254/15 VOLIV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 16217	7.067,37		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1114	250425		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 254/15 VOLIV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 16217		6.733,73	1
1114	250425		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16217		333,64	1
1114	250426	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10432	408,00		1
1114	250426		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10432		408,00	1
1114	250427	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10374	200,00		1
1114	250427		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10374		200,00	1
1114	250428	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10480	448,00		1
1114	250428		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10480		448,00	1
1114	250429	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10496	460,00		1
1114	250429		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10496		460,00	1
1114	250430	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 917/17 PAGTO DÉB C/C 7-COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME- 46	392,00		1
1114	250430		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 917/17 PAGTO DÉB C/C 7-COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME- 46		392,00	1
1114	250431	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 096/15 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 26233	1.055,80		1
1114	250431		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 096/15 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 26233		1.055,80	1
1114	250432	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 374/2018	1.972,88		1
1114	250432		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 374/2018		1.972,88	1
1114	250433	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 370/2018	7.474,18		1
1114	250433		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 370/2018		7.474,18	1
1114	250434	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 378/2018	17.802,68		1
1114	250434		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 378/2018		17.802,68	1
1114	250435	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 131/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 9151	1.256,38		1
1114	250435		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 131/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 9151		1.116,29	1
1114	250435		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 9151		58,42	1
1114	250435		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 9151		18,85	1
1114	250435		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 9151		62,82	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1114	250436	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 737/17 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1353	54.202,03		1	
1114	250436		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 737/17 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1353		48.224,32	1	
1114	250436		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1353		2.880,45	1	
1114	250436		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1353		3.097,26	1	
1114	250437	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 163/15 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 14311	6.566,89		1	
1114	250437		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 163/15 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 14311		6.566,89	1	
1114	250438	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C I 014/2018	2.216,15		1	
1114	250438		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C I 014/2018		2.216,15	1	
1114	250439	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 241795	1.860,00		1	
1114	250439		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 241795		1.860,00	1	
1114	250440	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 148/14 VOL.VI PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 2874	2.723,40		1	
1114	250440		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 148/14 VOL.VI PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 2874		2.593,96	1	
1114	250440		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 2874		129,44	1	
1114	250441	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-357397	3,02		1	
1114	250441		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-357397		3,02	1	
1114	250442	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3396	6,60		1	
1114	250442		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3396		6,60	1	
1114	250443	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-86581	30,22		1	
1114	250443		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-86581		30,22	1	
1114	250444	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2055	30,67		1	
1114	250444		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2055		30,67	1	
1114	250445	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-24	52,15		1	
1114	250445		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-24		52,15	1	
1114	250446	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-8658	67,84		1	
1114	250446		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-8658		67,84	1	
1114	250447	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12710	100,00		1	
1114	250447		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12710		100,00	1	
1114	250448	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2837	118,42		1	
1114	250448		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2837		118,42	1	
1114	250449	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1108	149,10		1	
1114	250449		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1108		149,10	1	
1114	250450	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-360834	164,09		1	
1114	250450		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-360834		164,09	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1114	250451	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10927	1.006,85		1	
1114	250451		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10927		1.006,85	1	
1114	250452	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1340	3.102,30		1	
1114	250452		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1340		3.102,30	1	
1114	250453	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-69	4.883,58		1	
1114	250453		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-69		4.883,58	1	
1114	250454	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2122500	250,72		1	
1114	250454		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2122500		239,06	1	
1114	250454		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2122500		11,66	1	
1114	250455	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 366/2018	6.222,16		1	
1114	250455		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 366/2018		6.222,16	1	
1114	250456	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 334/2018	7.625,94		1	
1114	250456		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 334/2018		7.625,94	1	
1114	250457	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 358/2018	8.422,68		1	
1114	250457		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 358/2018		8.422,68	1	
1114	250458	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 362/2018	8.612,38		1	
1114	250458		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 362/2018		8.612,38	1	
1114	250459	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 346/2018	8.953,84		1	
1114	250459		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 346/2018		8.953,84	1	
1114	250460	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 354/2018	13.848,10		1	
1114	250460		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 354/2018		13.848,10	1	
1114	250461	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 338/2018	14.198,86		1	
1114	250461		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 338/2018		14.198,86	1	
1114	250462	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 350/2018	17.490,34		1	
1114	250462		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 350/2018		17.490,34	1	
1114	250463	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 100/14 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - 1137	3.350,20		1	
1114	250463		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 100/14 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - 1137		3.350,20	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1114	250464	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 829/16 PAGTO DÉB C/C 7-SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME- 4670	1.275,37		1
1114	250464		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 829/16 PAGTO DÉB C/C 7-SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME- 4670		1.225,21	1
1114	250464		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 4670		50,16	1
1114	250465	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 978/16 VOL.V PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-75	84.947,33		1
1114	250465		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 978/16 VOL.V PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-75		84.947,33	1
1114	250466	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 037/18 PAGTO DÉB C/C 7-RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 39522	31.520,00		1
1114	250466		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 037/18 PAGTO DÉB C/C 7-RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 39522		31.520,00	1
1114	250467	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 027/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-9793	2.160,00		1
1114	250467		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 027/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-9793		2.160,00	1
1114	250468	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 064/14 VOL.V PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2006	15.790,66		1
1114	250468		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 064/14 VOL.V PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2006		15.790,66	1
1114	250469	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 1006/17 PAGTO DÉB C/C 7-UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA-180727	670,50		1
1114	250469		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1006/17 PAGTO DÉB C/C 7-UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA-180727		670,50	1
1114	250470	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-330/2018	4.363,10		1
1114	250470		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-330/2018		4.363,10	1
1114	250471	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-342/2018	2.617,86		1
1114	250471		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-342/2018		2.617,86	1
1114	250472	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 066/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 852399	153,90		1
1114	250472		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 066/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 852399		153,90	1
1114	250473	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 069/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA- 109570	4.920,00		1
1114	250473		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 069/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA- 109570		4.920,00	1
1114	250474	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 061/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 852409	100,98		1
1114	250474		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 061/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 852409		100,98	1
1114	250475	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 880/17 PAGTO DÉB C/C 7-LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA-13694	293,22		1
1114	250475		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 880/17 PAGTO DÉB C/C 7-LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA-		293,22	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				13694			
1114	250476	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 11122	21.888,28		1
1114	250476		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 11122		20.793,87	1
1114	250476		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 11122		1.094,41	1
1114	250477	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 123/17 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO- 01/2018	192,00		1
1114	250477		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 123/17 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO- 01/2018		192,00	1
1114	250594	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	362.500,11		1
1114	250594		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		362.500,11	1
1114	250605	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	95,13		1
1114	250605		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		95,13	1
1114	250623	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,26		1
1114	250623		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,26	1
1114	250633	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,26		1
1114	250633		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,26	1
1114	250634	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	17.881,76		1
1114	250634		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		17.881,76	1
1114	250655	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	316,45		1
1114	250655		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		316,45	1
1114	250686	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,04		1
1114	250686		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,04	1
1114	250706	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	316,93		1
1114	250706		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		316,93	1
Total do dia:					841.737,38	841.737,38	

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1114	250286	1.1.4.1.03.002.4000		REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-43	162,00		1
1114	250286		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-43		162,00	1
1114	250341	4.1.1.1.02.001.4048		REF.A SERV DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP-5691	1.807,96		1
1114	250341		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP 5691		27,12	1
1114	250341		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP 5691		90,40	1
1114	250341		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP-5691		1.690,44	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1114	250346	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2614673	3.036,83		1
1114	250346		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2614673		3.036,83	1
1114	250348	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2614670	39,73		1
1114	250348		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2614670		39,73	1
1114	250355	4.1.1.1.02.001.4053		REF.A SERV DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME-166	3.900,00		1
1114	250355		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME 166		105,69	1
1114	250355		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME-166		3.794,31	1
1114	250362	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2614681	150,39		1
1114	250362		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2614681		150,39	1
1114	250369	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2614668	8.610,30		1
1114	250369		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2614668		8.610,30	1
1114	250604	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	35,07		1
1114	250604		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		35,07	1
1114	250654	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	316,52		1
1114	250654		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		316,52	1
1114	250685	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,04		1
1114	250685		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,04	1
1114	250705	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	317,03		1
1114	250705		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		317,03	1
Total do dia:					18.376,87	18.376,87	

GOIANIA, 15 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1114	250258	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1114	250258		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1114	250273	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME -1674	20,00		1
1114	250273		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME -1674		19,00	1
1114	250273		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1674		1,00	1
1114	250291	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-226320	1.508,00		1
1114	250291		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-226320		1.508,00	1
1114	250314	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-10249	26.820,00		1
1114	250314		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-10249		26.820,00	1
1114	250344	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-366221	48.644,27		1
1114	250344		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 366221		38,54	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1114	250344		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 366221		243,22	1
1114	250344		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-366221		48.362,51	1
1114	250478	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 01/18	117,00		1
1114	250478		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 01/18		117,00	1
1114	250479	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 012/14 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-20566	1.830,00		1
1114	250479		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/14 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-20566		1.830,00	1
1114	250480	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 978/16 VOL. V PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-75	27,00		1
1114	250480		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 978/16 VOL. V PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-75		27,00	1
1114	250481	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 636/16 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 363886	551,10		1
1114	250481		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 636/16 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 363886		551,10	1
1114	250603	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	35,05		1
1114	250603		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		35,05	1
1114	250622	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,06		1
1114	250622		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,06	1
1114	250631	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,06		1
1114	250631		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,06	1
1114	250632	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.534,04		1
1114	250632		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.534,04	1
1114	250653	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	316,60		1
1114	250653		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		316,60	1
1114	250684	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,05		1
1114	250684		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,05	1
1114	250704	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	317,08		1
1114	250704		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		317,08	1
Total do dia:					82.730,31	82.730,31	

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1114	250259	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1114	250259		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1114	250260	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	45,00		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1114	250260		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		45,00	1
1114	250269	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-248745	365,28		1
1114	250269		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-248745		365,28	1
1114	250274	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-831867	247,20		1
1114	250274		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-831867		247,20	1
1114	250276	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-918537	896,40		1
1114	250276		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-918537		896,40	1
1114	250283	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-231620	311,04		1
1114	250283		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-231620		311,04	1
1114	250285	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-60286	167,60		1
1114	250285		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-60286		167,60	1
1114	250288	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-90073	3.063,76		1
1114	250288		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-90073		3.063,76	1
1114	250289	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP-9984	22,25		1
1114	250289		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP-9984		22,25	1
1114	250292	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA-248770	211,18		1
1114	250292		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA-248770		211,18	1
1114	250293	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP -7916	424,19		1
1114	250293		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP -7916		424,19	1
1114	250301	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -15045	453,66		1
1114	250301		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -15045		453,66	1
1114	250327	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -1003	451,00		1
1114	250327		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -1003		451,00	1
1114	250330	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-60452	104,16		1
1114	250330		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-60452		104,16	1
1114	250332	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA-63896	1.146,80		1
1114	250332		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA-63896		1.146,80	1
1114	250334	4.1.1.1.02.001.4013		REF.A SERV DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-12803	2.000,00		1
1114	250334		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12803		70,00	1
1114	250334		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-12803		1.930,00	1
1114	250345	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-16652	7.175,00		1
1114	250345		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16652		107,63	1
1114	250345		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-16652		7.067,37	1
1114	250368	4.1.1.1.02.001.4012		REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-17429	6.755,06		1
1114	250368		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE		101,33	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SAUDE 17429			
1114	250368		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-17429		6.653,73	1
1114	250482	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 458/16 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 301	300,00		1
1114	250482		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 458/16 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 301		300,00	1
1114	250483	2.1.1.1.01.002.4000		2.1 PROC 063/18 PAGTO DÉB C/C 7-CARCI IND COM APAR. CIRURG. E ORT LTDA- 105336	1.100,00		1
1114	250483		1.1.1.1.01.002.4002	2.1 PROC 063/18 PAGTO DÉB C/C 7-CARCI IND COM APAR. CIRURG. E ORT LTDA- 105336		1.100,00	1
1114	250484	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 090/18 PAGTO DÉB C/C 7-AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME- 2925	348,95		1
1114	250484		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 090/18 PAGTO DÉB C/C 7-AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME- 2925		348,95	1
1114	250485	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 480/17 PAGTO DÉB C/C 7-SUNSCREEN IND E COM DE PERSIANAS LTDA- 2993	1.400,00		1
1114	250485		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 480/17 PAGTO DÉB C/C 7-SUNSCREEN IND E COM DE PERSIANAS LTDA- 2993		1.400,00	1
1114	250486	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 1023/17 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3225	49,90		1
1114	250486		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1023/17 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3225		49,90	1
1114	250487	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 274/17 PAGTO DÉB C/C 7-SUNSCREEN IND E COM DE PERSIANAS LTDA- 3002	2.380,00		1
1114	250487		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 274/17 PAGTO DÉB C/C 7-SUNSCREEN IND E COM DE PERSIANAS LTDA- 3002		2.380,00	1
1114	250488	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 089/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3226	357,40		1
1114	250488		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 089/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3226		357,40	1
1114	250602	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	35,06		1
1114	250602		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		35,06	1
1114	250621	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,17		1
1114	250621		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,17	1
1114	250629	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,17		1
1114	250629		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,17	1
1114	250630	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	5.990,08		1
1114	250630		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		5.990,08	1
1114	250652	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	316,69		1
1114	250652		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		316,69	1
1114	250683	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,04		1
1114	250683		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,04	1
1114	250703	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	317,18		1
1114	250703		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		317,18	1
Total do dia:					36.445,22	36.445,22	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1114	250277	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME-4630	325,00		1	
1114	250277		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME-4630		325,00	1	
1114	250324	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10601	300,00		1	
1114	250324		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10601		300,00	1	
1114	250328	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA-2879	49.399,99		1	
1114	250328		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA-2879		49.399,99	1	
1114	250333	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE NEVE IND. COM PROD. CIRURGICOS LTDA-66483	3.240,00		1	
1114	250333		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE NEVE IND. COM PROD. CIRURGICOS LTDA-66483		3.240,00	1	
1114	250335	4.1.1.1.12.001.4001		REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195496532907	47,48		1	
1114	250335		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195496532907		47,48	1	
1114	250342	4.1.1.1.12.001.4001		REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195496529283	45,55		1	
1114	250342		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195496529283		45,55	1	
1114	250349	4.1.1.1.02.001.4060		REF.A SERV DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP-5665	59,28		1	
1114	250349		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP-5665		59,28	1	
1114	250351	4.1.1.1.12.001.4001		REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195496527675	45,55		1	
1114	250351		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195496527675		45,55	1	
1114	250352	4.1.1.1.12.001.4001		REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195496529556	47,48		1	
1114	250352		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195496529556		47,48	1	
1114	250358	4.1.1.1.12.001.4001		REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195496528814	45,55		1	
1114	250358		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195496528814		45,55	1	
1114	250359	4.1.1.1.12.001.4001		REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195496533897	47,48		1	
1114	250359		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195496533897		47,48	1	
1114	250601	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	35,07		1	
1114	250601		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		35,07	1	
1114	250651	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	316,75		1	
1114	250651		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		316,75	1	
1114	250682	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,05		1	
1114	250682		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,05	1	
1114	250702	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	317,24		1	
1114	250702		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		317,24	1	
Total do dia:					54.273,47	54.273,47		

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1114	250268	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	160.609,75		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1114	250268		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		160.609,75	1
1114	250275	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA-63927	370,50		1
1114	250275		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA-63927		370,50	1
1114	250284	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA -42293	174,00		1
1114	250284		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA -42293		174,00	1
1114	250297	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-249550	2.325,00		1
1114	250297		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-249550		2.325,00	1
1114	250319	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME-6686	1.952,00		1
1114	250319		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME-6686		1.952,00	1
1114	250489	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 095/18 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 26315	339,00		1
1114	250489		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 095/18 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 26315		339,00	1
1114	250490	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 408/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 366221	48.362,51		1
1114	250490		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 408/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 366221		48.362,51	1
1114	250491	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 046/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAVFACIL TEC EM PAV ESP LTDA- 1246	2.460,00		1
1114	250491		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 046/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAVFACIL TEC EM PAV ESP LTDA- 1246		2.460,00	1
1114	250492	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2099577	11,66		1
1114	250492		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2099577		11,66	1
1114	250493	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-86581	28,10		1
1114	250493		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-86581		28,10	1
1114	250494	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-357397	28,12		1
1114	250494		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-357397		28,12	1
1114	250495	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-8658	63,09		1
1114	250495		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-8658		63,09	1
1114	250496	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-12710	93,00		1
1114	250496		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-12710		93,00	1
1114	250497	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17244	314,11		1
1114	250497		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17244		314,11	1
1114	250498	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-15798	333,64		1
1114	250498		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-15798		333,64	1
1114	250499	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1340	2.885,14		1
1114	250499		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1340		2.885,14	1
1114	250500	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 096/15 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 26314	300,00		1
1114	250500		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 096/15 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 26314		300,00	1
1114	250501	2.1.1.1.01.003.4001		PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 01/18	45.786,25		1
1114	250501		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 01/18		45.786,25	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1114	250502	2.1.1.1.01.003.4003		PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 01/18	44.993,01		1	
1114	250502		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 01/18		44.993,01	1	
1114	250503	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-86581	6,04		1	
1114	250503		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-86581		6,04	1	
1114	250504	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-69	10.743,88		1	
1114	250504		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-69		10.743,88	1	
1114	250505	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1340	6.825,06		1	
1114	250505		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1340		6.825,06	1	
1114	250506	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2874	336,60		1	
1114	250506		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2874		336,60	1	
1114	250507	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-86581	65,98		1	
1114	250507		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-86581		65,98	1	
1114	250508	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-4670	157,63		1	
1114	250508		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-4670		157,63	1	
1114	250509	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 12710	70,00		1	
1114	250509		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 12710		70,00	1	
1114	250510	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-295/2018	24,60		1	
1114	250510		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-295/2018		24,60	1	
1114	250511	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-360834	36,99		1	
1114	250511		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-360834		36,99	1	
1114	250512	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-325/2018	42,00		1	
1114	250512		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-325/2018		42,00	1	
1114	250513	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-8658	20,35		1	
1114	250513		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-8658		20,35	1	
1114	250514	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-12710	30,00		1	
1114	250514		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-12710		30,00	1	
1114	250515	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17244	101,33		1	
1114	250515		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17244		101,33	1	
1114	250516	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 15798	107,63		1	
1114	250516		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 15798		107,63	1	
1114	250517	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 16217	107,63		1	
1114	250517		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 16217		107,63	1	
1114	250518	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1340	930,69		1	
1114	250518		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1340		930,69	1	
1114	250519	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-308/2018	63,60		1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1114	250519		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-308/2018		63,60	1
1114	250520	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-287/2018	83,40		1
1114	250520		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-287/2018		83,40	1
1114	250521	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-328/2018	88,20		1
1114	250521		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-328/2018		88,20	1
1114	250522	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-301/2018	109,20		1
1114	250522		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-301/2018		109,20	1
1114	250523	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-311/2018	123,60		1
1114	250523		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-311/2018		123,60	1
1114	250524	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-303/2018	140,90		1
1114	250524		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-303/2018		140,90	1
1114	250525	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-320/2018	226,20		1
1114	250525		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-320/2018		226,20	1
1114	250526	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-292/2018	244,92		1
1114	250526		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-292/2018		244,92	1
1114	250527	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-315/2018	256,80		1
1114	250527		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-315/2018		256,80	1
1114	250528	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-297/2018	10,66		1
1114	250528		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-297/2018		10,66	1
1114	250529	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-324/2018	18,20		1
1114	250529		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-324/2018		18,20	1
1114	250530	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-309/2018	27,56		1
1114	250530		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-309/2018		27,56	1
1114	250531	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-289/2018	36,14		1
1114	250531		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-289/2018		36,14	1
1114	250532	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-327/2018	38,22		1
1114	250532		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-327/2018		38,22	1
1114	250533	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-300/2018	47,32		1
1114	250533		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-300/2018		47,32	1
1114	250534	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-312/2018	53,56		1
1114	250534		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-312/2018		53,56	1
1114	250535	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-305/2018	61,06		1
1114	250535		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-305/2018		61,06	1
1114	250536	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-321/2018	98,02		1
1114	250536		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-321/2018		98,02	1
1114	250537	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-291/2018	106,13		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1114	250537		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-291/2018		106,13	1
1114	250538	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-316/2018	111,28		1
1114	250538		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-316/2018		111,28	1
1114	250539	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-296/2018	49,20		1
1114	250539		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-296/2018		49,20	1
1114	250540	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-323/2018	84,00		1
1114	250540		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-323/2018		84,00	1
1114	250541	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-307/2018	127,20		1
1114	250541		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-307/2018		127,20	1
1114	250542	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-288/2018	166,80		1
1114	250542		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-288/2018		166,80	1
1114	250543	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-329/2018	176,40		1
1114	250543		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-329/2018		176,40	1
1114	250544	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-299/2018	218,40		1
1114	250544		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-299/2018		218,40	1
1114	250545	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-313/2018	247,20		1
1114	250545		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-313/2018		247,20	1
1114	250546	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-304/2018	281,81		1
1114	250546		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-304/2018		281,81	1
1114	250547	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-319/2018	452,40		1
1114	250547		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-319/2018		452,40	1
1114	250548	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-293/2018	489,84		1
1114	250548		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-293/2018		489,84	1
1114	250549	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-317/2018	513,60		1
1114	250549		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-317/2018		513,60	1
1114	250550	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 068/18 PAGTO DÉB C/C 7- DROGARIA RG EIRELI ME - 6939	2.961,60		1
1114	250550		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 068/18 PAGTO DÉB C/C 7- DROGARIA RG EIRELI ME - 6939		2.961,60	1
1114	250586	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018	160.609,75		1
1114	250586		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018		160.609,75	1
1114	250593	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	182.000,82		1
1114	250593		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		182.000,82	1
1114	250600	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	35,07		1
1114	250600		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		35,07	1
1114	250650	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	316,84		1
1114	250650		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		316,84	1
1114	250664	1.1.1.1.01.003.4001		APLICACÃO ITAU C/C 31900-5	160.600,00		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1114	250664		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		160.600,00	1
1114	250681	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,04		1
1114	250681		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,04	1
1114	250701	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	317,34		1
1114	250701		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		317,34	1
1114	250718	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	8.693,11		1
1114	250718		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		8.693,11	1
Total do dia:					851.322,68	851.322,68	

GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1114	250271	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-10328	57,00		1
1114	250271		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-10328		57,00	1
1114	250281	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -7540	431,00		1
1114	250281		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -7540		431,00	1
1114	250294	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRAS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-172050	628,20		1
1114	250294		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-172050		628,20	1
1114	250295	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-10327	43,50		1
1114	250295		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-10327		43,50	1
1114	250306	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA-12369	117,39		1
1114	250306	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRAS DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA-12369	106,91		1
1114	250306		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA-12369		224,30	1
1114	250308	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRAS DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME-999	110,80		1
1114	250308		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME-999		110,80	1
1114	250310	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-484245	1.223,00		1
1114	250310		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-484245		1.223,00	1
1114	250320	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRAS DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP-60969	457,34		1
1114	250320		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP-60969		457,34	1
1114	250322	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRAS DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP-67264	1.091,95		1
1114	250322		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP-67264		1.091,95	1
1114	250326	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRAS DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-2807	67,68		1
1114	250326		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-2807		67,68	1
1114	250331	1.1.4.1.03.002.4016		REF.COMPRAS DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-16385	160,00		1
1114	250331		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-16385		160,00	1
1114	250599	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	4,89		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1114	250599		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		4,89	1
1114	250649	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	316,91		1
1114	250649		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		316,91	1
1114	250669	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	26,63		1
1114	250669		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		26,63	1
1114	250680	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,05		1
1114	250680		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,05	1
1114	250700	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	317,39		1
1114	250700		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		317,39	1
Total do dia:					5.161,64	5.161,64	

GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1114	250290	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-46093	16,00		1
1114	250290		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-46093		16,00	1
1114	250316	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA-13873	130,00		1
1114	250316		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA-13873		130,00	1
1114	250356	4.1.1.1.02.001.4053		REF.A SERV DE OMNI INSTALACOES TECNICAS LTDA-174	64.900,00		1
1114	250356		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OMNI INSTALACOES TECNICAS LTDA-174		64.900,00	1
1114	250364	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO-1817384	192,00		1
1114	250364		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO-1817384		192,00	1
1114	250367	4.1.1.1.02.001.4098		REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3452	298,40		1
1114	250367		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3452		298,40	1
1114	250551	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 014/18	5.853,06		1
1114	250551		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 014/18		5.853,06	1
1114	250598	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	4,89		1
1114	250598		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		4,89	1
1114	250620	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,29		1
1114	250620		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,29	1
1114	250627	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,29		1
1114	250627		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,29	1
1114	250628	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	5.852,77		1
1114	250628		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		5.852,77	1
1114	250648	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	317,00		1
1114	250648		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		317,00	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1114	250668	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	26,64		1
1114	250668		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		26,64	1
1114	250679	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,04		1
1114	250679		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,04	1
1114	250699	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	317,49		1
1114	250699		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		317,49	1
Total do dia:					77.909,87	77.909,87	

GOIANIA, 23 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1087	2	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4003	GLOSA TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº 002/2013 C.I.034/2014 REF. 02/2018 HDS	3.686,43	3.686,43	1
1087	3	4.1.1.1.02.001.4060	4.1.1.1.07.001.4000	PROC.614/17 PAGTO 23/02/18 NF.05665 HOSPCOM EQUIPTO HOSPITALARES EPP	0,01	0,01	1
1114	250261	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1114	250261		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1114	250262	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	27,00		1
1114	250262		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		27,00	1
1114	250263	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	27,00		1
1114	250263		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		27,00	1
1114	250282	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10620	288,00		1
1114	250282		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10620		288,00	1
1114	250311	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-46	260,70		1
1114	250311		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-46		260,70	1
1114	250312	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -7558	1.046,40		1
1114	250312		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -7558		1.046,40	1
1114	250313	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA-4878	16,60		1
1114	250313		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA-4878		16,60	1
1114	250552	4.1.1.1.07.001.4000		PROC 614/17 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP- 5665	0,01		1
1114	250552	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 614/17 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP- 5665	59,28		1
1114	250552		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 614/17 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP- 5665		56,33	1
1114	250552		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP 5665		2,96	1
1114	250553	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 082/18 PAGTO DÉB C/C 7-SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP- 1358	34,40		1
1114	250553		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 082/18 PAGTO DÉB C/C 7-SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP- 1358		34,40	1
1114	250554	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 076/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-	108,10		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				45732			
1114	250554		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 076/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-45732		108,10	1
1114	250555	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 175/17 PAGTO DÉB C/C 7-UNIX ENGENHARIA LTDA ME- 166	3.794,31		1
1114	250555		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 175/17 PAGTO DÉB C/C 7-UNIX ENGENHARIA LTDA ME- 166		3.794,31	1
1114	250556	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 121/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI- 3862	558,60		1
1114	250556		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 121/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI- 3862		558,60	1
1114	250557	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 909/17 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-43	162,00		1
1114	250557		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 909/17 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-43		162,00	1
1114	250558	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 119/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-60286	167,60		1
1114	250558		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 119/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-60286		167,60	1
1114	250559	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 1021/17 PAGTO DÉB C/C 7-MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME - 1674	19,00		1
1114	250559		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1021/17 PAGTO DÉB C/C 7-MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME - 1674		19,00	1
1114	250560	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 199/15 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 17429	6.653,73		1
1114	250560		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 199/15 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 17429		6.339,62	1
1114	250560		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17429		314,11	1
1114	250561	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 632/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-16799	1.100,00		1
1114	250561		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 632/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-16799		1.100,00	1
1114	250562	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 254/15 VOLIV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 16488	615,00		1
1114	250562		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 254/15 VOLIV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 16488		586,40	1
1114	250562		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16488		28,60	1
1114	250563	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 876/17 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA- 21372	600,00		1
1114	250563		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 876/17 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA- 21372		600,00	1
1114	250564	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 908/16 PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1240	63.904,98		1
1114	250564		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 908/16 PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1240		63.904,98	1
1114	250565	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 122/18 PAGTO DÉB C/C 7-SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME- 582	477,00		1
1114	250565		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 122/18 PAGTO DÉB C/C 7-SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME- 582		477,00	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1114	250566	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 117/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 918537	896,40		1
1114	250566		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 117/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 918537		896,40	1
1114	250567	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 112/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP- 9984	22,25		1
1114	250567		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 112/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP- 9984		22,25	1
1114	250568	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 109/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 1003	451,00		1
1114	250568		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 109/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 1003		443,50	1
1114	250568		3.1.1.1.01.005.4000	PROC 109/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 1003		7,50	1
1114	250581	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 018/14 VOL.III BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 23/02/2018	39,73		1
1114	250581		3.1.1.1.01.001.4000	PROC 018/14 VOL.III BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 23/02/2018		39,73	1
1114	250582	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 018/14 VOL.III BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 23/02/2018	150,39		1
1114	250582		3.1.1.1.01.001.4000	PROC 018/14 VOL.III BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 23/02/2018		150,39	1
1114	250583	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 018/14 VOL.III BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 23/02/2018	3.036,83		1
1114	250583		3.1.1.1.01.001.4000	PROC 018/14 VOL.III BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 23/02/2018		3.036,83	1
1114	250584	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 018/14 VOL.III BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 23/02/2018	8.610,30		1
1114	250584		3.1.1.1.01.001.4000	PROC 018/14 VOL.III BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 23/02/2018		8.610,30	1
1114	250587	4.1.1.1.11.001.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2018	3.686,43		1
1114	250587		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2018		3.686,43	1
1114	250588	2.1.1.1.02.002.4001		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2018	11.837,25		1
1114	250588		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2018		11.837,25	1
1114	250590	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:01/2018. DOC:1817384. F:SINDICATO DAS EMPR	192,00		1
1114	250590		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:01/2018. DOC:1817384. F:SINDICATO DAS EMPR		192,00	1
1114	250592	1.1.1.1.01.002.4002		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	29.522,53		1
1114	250592		1.1.1.1.01.003.4001	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		29.522,53	1
1114	250597	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	4,90		1
1114	250597		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		4,90	1
1114	250642	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	5.689,64		1
1114	250642		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		5.689,64	1
1114	250647	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	317,06		1
1114	250647		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		317,06	1
1114	250663	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	55.500,60		1
1114	250663		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		55.500,60	1
1114	250667	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	26,64		1
1114	250667		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		26,64	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1114	250678	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,05		1
1114	250678		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,05	1
1114	250698	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	317,57		1
1114	250698		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		317,57	1
Total do dia:					203.917,72	203.917,72	

GOIANIA, 26 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1087	46	2.3.2.1.01.001.4000	2.3.1.1.01.001.4000	INCORPORAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2017 - APROVADO PELO CONSELHO FISCAL EM REUNIÃO ORDINARIA REALIZADA EM 22/02/2018	121.644,49	121.644,49	1
1114	250264	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1114	250264		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1114	250265	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1114	250265		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1114	250279	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI-3944	159,60		1
1114	250279		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI-3944		159,60	1
1114	250302	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-866971	182,40		1
1114	250302		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-866971		182,40	1
1114	250329	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI-18181	50,00		1
1114	250329		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI-18181		50,00	1
1114	250382	4.1.1.1.12.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA TX CAE 2018	151,62		1
1114	250382		2.1.1.1.01.002.4001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA TX CAE 2018		151,62	1
1114	250569	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO- 03/2018	6.504,00		1
1114	250569		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO- 03/2018		6.504,00	1
1114	250570	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 014/18	2.577,17		1
1114	250570		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 014/18		2.577,17	1
1114	250571	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 243870	1.860,00		1
1114	250571		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 243870		1.860,00	1
1114	250619	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,02		1
1114	250619		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,02	1
1114	250625	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,02		1
1114	250625		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,02	1
1114	250626	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	398,70		1
1114	250626		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		398,70	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1114	250641	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.867,17		1
1114	250641		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.867,17	1
1114	250646	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	317,15		1
1114	250646		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		317,15	1
1114	250666	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	17,44		1
1114	250666		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		17,44	1
1114	250677	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,04		1
1114	250677		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,04	1
1114	250697	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	317,62		1
1114	250697		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		317,62	1
1114	250715	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,17		1
1114	250715		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,17	1
1114	250716	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,17		1
1114	250716		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,17	1
1114	250717	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	8.693,11		1
1114	250717		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		8.693,11	1
Total do dia:					144.759,89	144.759,89	

GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1114	250303	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-867000	1.255,69		1
1114	250303		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-867000		1.255,69	1
1114	250304	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-866991	199,20		1
1114	250304		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-866991		199,20	1
1114	250572	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 006/18 PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA- TX CAE 2018	151,62		1
1114	250572		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 006/18 PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA- TX CAE 2018		151,62	1
1114	250573	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 025/2018	6.923,72		1
1114	250573		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 025/2018		6.923,72	1
1114	250645	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	317,22		1
1114	250645		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		317,22	1
1114	250662	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	105.214,20		1
1114	250662		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		105.214,20	1
1114	250665	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	17,45		1
1114	250665		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		17,45	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1114	250673	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	437.339,34		1
1114	250673		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		437.339,34	1
1114	250676	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,05		1
1114	250676		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,05	1
1114	250693	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	339.200,48		1
1114	250693		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		339.200,48	1
1114	250696	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	317,72		1
1114	250696		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		317,72	1
Total do dia:					890.937,69	890.937,69	

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1087	4	4.1.1.1.01.001.4026	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO PROC 1018/17 SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GOIANIA- VALE TRANSP COLAB 02/18	6.504,00	6.504,00	1
1087	7	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUISIÇÃO DE SERRA MARMORE 125MM 1.500W NF 53004 FORN. IMPERIAL FERRAGENS PATR 1401 - 1205 HDS	312,82	312,82	1
1087	8	4.1.1.1.03.002.4001	1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2018	0,01	0,01	1
1087	9	4.1.1.1.03.001.4008	1.1.4.1.03.002.4006	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2018	0,01	0,01	1
1087	10	1.1.4.1.03.002.4007	4.1.1.1.01.001.4014	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2018	0,01	0,01	1
1087	11	4.1.1.1.03.001.4012	1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2018	0,01	0,01	1
1087	12	1.1.4.1.03.002.4003	4.1.1.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2018	0,04	0,04	1
1087	13	1.1.4.1.03.001.4000	4.1.1.1.03.001.4006	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2018	0,01	0,01	1
1087	14	1.1.4.1.03.001.4003	4.1.1.1.03.001.4010	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2018	0,02	0,02	1
1087	15	1.1.4.1.03.007.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2018	0,01	0,01	1
1087	16	1.1.4.1.03.008.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2018	0,01	0,01	1
1087	17	1.1.4.1.03.013.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2018	0,01	0,01	1
1087	18	3.1.4.1.01.001.4001	2.1.1.1.02.002.4001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU C/C 31800-7 HDS FEV/18	5.768,71	5.768,71	1
1087	19	3.1.4.1.01.001.4002	2.1.1.1.02.002.4001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU C/C 31900-5 HDS FEV/18	8.849,33	8.849,33	1
1087	20	3.1.4.1.01.001.4003	2.1.1.1.02.002.4001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU C/C 31667-0 HDS FEV/18	19,14	19,14	1
1087	21	4.1.1.1.08.001.4000		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL FEV/2018	111.293,63		1
1087	21	4.1.1.1.08.001.4002		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT FEV/2018	5.564,68		1
1087	21	4.1.1.1.08.001.4001		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS FEV/2018	32.275,15		1
1087	21		2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS FEV/2018		149.133,46	1
1087	22	2.1.1.1.99.001.4000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS FEV/2018	149.133,46		1
1087	22		3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL FEV/2018		111.293,63	1
1087	22		3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT FEV/2018		5.564,68	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1087	22		3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS FEV/2018		32.275,15	1
1087	23	2.1.1.1.99.001.4002	3.1.6.1.01.001.4007	CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA REF. RECEITA CEBAS HDS FEV/18	5.562,73	5.562,73	1
1087	24	4.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.03.001.4015	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS HDS FEVEREIRO/18	1.821,69	1.821,69	1
1087	25	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.003.4000	PROVISÃO DIF. GRRF NÃO GERADO PELO SISTEMA REF. RESCISÃO FUNC. ERIKA DIAS DA SILVA NOLETO	66,33	66,33	1
1087	27	1.1.3.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF S/ FERIAS DE MARÇO/2018 COM PAGTO EM FEVEREIRO/2018 HDS	1.355,20	1.355,20	1
1087	28	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. RESCISÕES A PAGAR	13.686,65	13.686,65	1
1087	29	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. SALÁRIOS A PAGAR	416.338,53	416.338,53	1
1087	30	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS	178.267,53	178.267,53	1
1087	31	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. PRESTADORES DE SERVIÇOS	460.555,57	460.555,57	1
1087	32	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. FGTS A RECOLHER	47.987,46	47.987,46	1
1087	33	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. INSS A RECOLHER	44.789,45	44.789,45	1
1087	34	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. IRRF S/ FL A RECOLHER	53.531,16	53.531,16	1
1087	35	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. CONTRIB. SINDICAIS/ASSOCIAT/ASSISTENCIAL A RECOLHER	117,00	117,00	1
1087	36	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. ISS RETIDO A RECOLHER	7.122,95	7.122,95	1
1087	37	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. INSS RETIDO SERV. TERC. A RECOLHER	17.964,45	17.964,45	1
1087	38	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. IRRF SERV. TERC. A RECOLHER	3.075,14	3.075,14	1
1087	39	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. COFINS/CSLL/PIS - SERV. TERC. A RECOLHER	8.348,21	8.348,21	1
1087	40	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. PROVISÃO DE FÉRIAS	66.109,75	66.109,75	1
1087	41	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	46.040,36	46.040,36	1
1087	42	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	5.288,71	5.288,71	1
1087	43	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	3.683,35	3.683,35	1
1087	44	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. OBRIGAÇÕES COM RATERIOS AGIR	30.418,08	30.418,08	1
1087	45	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	774,00	774,00	1
1102	245801	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,64		1
1102	245801	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,28		1
1102	245801	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,23		1
1102	245801	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,26		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1102	245801	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	13,34		1	
1102	245801	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,21		1	
1102	245801	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,12		1	
1102	245801	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,63		1	
1102	245801	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,10		1	
1102	245801	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,30		1	
1102	245801	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,23		1	
1102	245801	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,14		1	
1102	245801	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,83		1	
1102	245801	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,35		1	
1102	245801	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,25		1	
1102	245801	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,63		1	
1102	245801	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,55		1	
1102	245801	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,40		1	
1102	245801	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,97		1	
1102	245801	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,38		1	
1102	245801	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,11		1	
1102	245801	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,12		1	
1102	245801	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	28,17		1	
1102	245801	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,40		1	
1102	245801	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,42		1	
1102	245801		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		7,30	1	
1102	245801		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		10,53	1	
1102	245801		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		66,23	1	
1102	245802	4.1.1.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8.140,86		1	
1102	245802		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		239,50	1	
1102	245802		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		7.875,07	1	
1102	245802		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,43	1	
1102	245802		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		23,68	1	
1102	245802		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,76	1	
1102	245802		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,42	1	
1102	245803	4.1.1.1.03.001.4006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	39.210,96		1	
1102	245803		1.1.4.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		349,92	1	
1102	245803		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		38.861,04	1	
1102	245804	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	727,01		1	
1102	245804		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		727,01	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1102	245805	4.1.1.1.03.001.4007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	360,51		1	
1102	245805		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		317,10	1	
1102	245805		1.1.4.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		43,41	1	
1102	245806	4.1.1.1.03.002.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3.461,00		1	
1102	245806		1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3.461,00	1	
1102	245807	4.1.1.1.03.001.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.449,46		1	
1102	245807		1.1.4.1.03.002.4006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1.449,46	1	
1102	245808	4.1.1.1.03.002.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	55.677,96		1	
1102	245808		1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		55.677,96	1	
1102	245809	4.1.1.1.01.001.4014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	72,47		1	
1102	245809		1.1.4.1.03.002.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		72,47	1	
1102	245810	4.1.1.1.03.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	17,00		1	
1102	245810		1.1.4.1.03.002.4020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		17,00	1	
1102	245811	4.1.1.1.03.001.4015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	68.666,41		1	
1102	245811		1.1.4.1.03.002.4004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		34,76	1	
1102	245811		1.1.4.1.03.006.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		68.631,65	1	
1102	245812	4.1.1.1.03.001.4012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.812,32		1	
1102	245812		1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1.812,32	1	
1102	245813	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3.828,82		1	
1102	245813		1.1.4.1.03.002.4008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3.828,82	1	
1102	245814	4.1.1.1.04.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.055,80		1	
1102	245814		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1.055,80	1	
1102	245815	4.1.1.1.03.002.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	690,75		1	
1102	245815		1.1.4.1.03.002.4009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		690,75	1	
1102	245816	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,58		1	
1102	245816		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,58	1	
1102	245817	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	12,34		1	
1102	245817		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		12,34	1	
1102	245818	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,19		1	
1102	245818		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,19	1	
1102	245819	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	389,20		1	
1102	245819		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		389,20	1	
1102	245820	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	69,54		1	
1102	245820		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		69,54	1	
1102	245821	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,64		1	
1102	245821		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		5,64	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1102	245822	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,89		1	
1102	245822		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,89	1	
1102	245823	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	126,00		1	
1102	245823		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		126,00	1	
1102	245824	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	20,27		1	
1102	245824		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		20,27	1	
1102	245825	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	91,20		1	
1102	245825		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		91,20	1	
1102	245826	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,70		1	
1102	245826		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,70	1	
1102	245827	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,76		1	
1102	245827		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		6,76	1	
1102	245828	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,94		1	
1102	245828		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,94	1	
1102	245829	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	231,91		1	
1102	245829		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		231,91	1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2018	874,99		1	
1105	246768	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018	561,64		1	
1105	246768	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018	2.813,50		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2018	111,82		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2018	124,72		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2018	150,52		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2018	168,60		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2018	191,61		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2018	199,28		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2018	199,69		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2018	200,69		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2018	215,04		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2018	250,87		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2018	285,99		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2018	301,04		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2018	308,21		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2018	308,21		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2018	332,14		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2018	334,49		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2018	342,55		1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2018	367,70		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2018	421,46		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2018	523,24		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2018	535,34		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2018	665,65		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2018	799,73		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2018	53,76		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2018	54,05		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2018	55,91		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2018	64,51		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2018	72,35		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2018	72,35		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2018	73,10		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2018	76,62		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2018	81,71		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2018	93,18		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2018	93,18		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2018	95,47		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2018	105,36		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2018	102,50		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2018	95,57		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2018	98,92		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018	477,00		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4011		1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 02/2018	608,47		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	1.000,00		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	1.000,00		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	1.200,00		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	1.200,00		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	1.200,00		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	10.000,00		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	1.200,00		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	3.000,00		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	3.000,00		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	3.000,00		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	3.800,00		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	7.500,00		1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	1.200,00		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	0,68		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	9,18		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	9,85		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	9,85		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	11,87		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	17,21		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	18,85		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	20,30		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	21,17		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	25,52		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	29,95		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	36,35		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	44,50		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	59,05		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	59,09		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	71,22		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	103,24		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	113,13		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	126,97		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	267,01		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	0,77		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	1,34		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	1,53		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	1,64		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	3,38		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	4,05		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	4,25		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	4,59		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	4,99		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	6,06		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	8,06		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	9,84		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4004		1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 02/2018	554,92		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4004		1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 02/2018	5.937,79		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2018	2.046,86		1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

[illegible]

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	405,20		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	505,20		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	567,28		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	607,80		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	607,80		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	775,00		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	6.689,79		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	6.794,90		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	6.865,08		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	7.454,32		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	8.027,73		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	8.529,46		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	9.031,20		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	9.254,18		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	9.454,18		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	9.532,93		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	9.986,90		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	10.706,76		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	13.618,47		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	14.048,52		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	17.434,27		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	19.065,86		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	21.379,90		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	22.635,66		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	28.667,79		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	29.366,38		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	34.152,39		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	56.572,41		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2018	48,74		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	89,60		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	90,07		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	93,18		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	93,18		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	107,51		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2018	118,75		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	120,58		1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	136,18		1
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	159,28		1
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	166,36		1
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	191,14		1
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	193,53		1
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	213,76		1
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	215,02		1
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	242,88		1
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	270,94		1
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	308,21		1
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	308,21		1
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	332,14		1
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	332,82		1
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	334,49		1
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	339,75		1
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	372,72		1
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	401,39		1
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	426,48		1
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	451,56		1
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	462,70		1
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	472,71		1
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	476,65		1
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1573 - ADICIONAL DE CCIH 02/2018	498,21		1
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	499,35		1
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	535,34		1
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	680,93		1
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2018	688,09		1
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	702,44		1
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	871,70		1
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	953,30		1
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	979,42		1
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	1.088,41		1
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	1.433,40		1
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2018	1.452,63		1
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	1.468,30		1
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	1.707,63		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	1.791,91		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	1.801,46		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	1.863,58		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	1.863,58		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	2.049,94		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	2.150,28		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	2.411,53		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	2.723,69		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	2.828,64		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	3.182,42		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	3.185,59		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	4.275,11		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	4.300,56		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	4.604,22		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	4.857,24		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	5.418,72		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	6.164,15		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	6.164,15		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	6.642,78		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	6.656,44		1	
1105	246768	2.1.1.1.01.998.4001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2018	138,73		1	
1105	246768	2.1.1.1.01.998.4001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2018	231,91		1	
1105	246768	2.1.1.1.01.998.4001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2018	138,74		1	
1105	246768	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	284,24		1	
1105	246768	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	324,85		1	
1105	246768	2.1.1.1.01.998.4000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2018	463,96		1	
1105	246768	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	562,13		1	
1105	246768	2.1.1.1.01.998.4000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2018	666,51		1	
1105	246768	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	5.059,19		1	
1105	246768	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	852,72		1	
1105	246768	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	974,54		1	
1105	246768	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	1.250,27		1	
1105	246768	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	1.250,28		1	
1105	246768	2.1.1.1.01.998.4000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2018	1.391,89		1	
1105	246768	2.1.1.1.01.998.4000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2018	1.428,25		1	
1105	246768	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	1.686,39		1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1105	246768	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	2.141,43		1	
1105	246768	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	3.750,83		1	
1105	246768	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	3.750,83		1	
1105	246768	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	187,38		1	
1105	246768	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	73,84		1	
1105	246768	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	24,61		1	
1105	246768	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	713,81		1	
1105	246768	4.1.1.1.01.001.4026		3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 02/2018	154,82		1	
1105	246768		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		7.670,72	1	
1105	246768		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		5.853,06	1	
1105	246768		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		2.577,17	1	
1105	246768		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		2.216,15	1	
1105	246768		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		752,58	1	
1105	246768		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		659,35	1	
1105	246768		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		297,60	1	
1105	246768		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		2.373,00	1	
1105	246768		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		106,66	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		45,00	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		45,00	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		45,00	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		49,07	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		49,07	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		61,66	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		61,66	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		70,10	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		70,10	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		75,40	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		82,94	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		88,09	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		88,09	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		88,09	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		88,09	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		88,09	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		88,09	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		88,09	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		90,00	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		121,50	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		135,00	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		135,00	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		147,21	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		149,75	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		149,75	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		184,98	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		196,28	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		210,30	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		225,00	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		225,00	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		234,05	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		235,30	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		235,30	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		264,26	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		270,00	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		270,00	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		283,12	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		360,00	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		405,00	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		431,62	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		438,59	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		440,43	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		440,44	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		510,90	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		526,50	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		528,52	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		528,52	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		529,76	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		650,50	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		704,69	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		704,69	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		714,74	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		1.133,77	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		1.352,51	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		1.983,19	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		7,54	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		7,54	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		7,54	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		7,54	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		7,54	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		7,54	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		7,54	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018		15,00	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018		15,00	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		15,08	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		22,62	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		22,62	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		22,62	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018		30,00	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		30,16	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		30,16	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		30,16	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		30,16	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		31,50	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		45,00	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		45,00	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		45,00	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		45,00	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		45,00	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		45,00	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		45,00	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		45,00	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2018		99,40	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2018		94,43	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2018		106,74	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2018		106,74	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2018		131,76	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2018		196,20	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2018		257,93	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2018		4,97	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2018		6,44	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1105	246768		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2018		11,86	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2018		14,91	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2018		16,20	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2018		17,79	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2018		18,90	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2018		20,25	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2018		20,25	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2018		21,60	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2018		21,60	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2018		23,72	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2018		23,72	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2018		24,15	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2018		24,30	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2018		25,65	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2018		35,58	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2018		53,37	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2018		79,52	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2018		84,49	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2018		88,95	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2018		89,46	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2018		100,81	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		13,00	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		13,00	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		13,00	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		13,00	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		13,00	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		13,00	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		13,00	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		13,00	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		13,00	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		7,87	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2018		4.143,24	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2018		22,19	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		59,96	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018		70,91	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		90,95	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018		103,95	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2018		192,40	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2018		193,71	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2018		199,37	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2018		223,36	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2018		252,63	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018		314,07	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2018		345,85	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2018		372,41	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2018		379,77	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2018		447,82	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2018		449,28	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2018		468,61	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2018		472,69	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		550,12	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018		561,07	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2018		581,88	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2018		589,69	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2018		607,12	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2018		621,03	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2018		621,03	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2018		621,03	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2018		621,03	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2018		621,03	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2018		692,96	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2018		786,19	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2018		787,58	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2018		815,37	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2018		842,68	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2018		977,97	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2018		1.007,57	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2018		1.025,96	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2018		1.104,22	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2018		1.179,41	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2018		1.191,49	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2018		1.432,96	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2018		1.860,40	1
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2018		1.883,46	1
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2018		1.899,53	1
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2018		1.978,14	1
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2018		2.055,49	1
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2018		2.343,59	1
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2018		2.485,65	1
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2018		3.614,21	1
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2018		18,55	1
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 02/2018		1.810,01	1
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 02/2018		1.812,09	1
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 02/2018		1.816,81	1
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 02/2018		2.109,40	1
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 02/2018		2.634,36	1
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 02/2018		2.897,47	1
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 02/2018		2.942,72	1
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 02/2018		4.402,20	1
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 02/2018		5.096,16	1
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 02/2018		11.129,14	1
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 02/2018		12,36	1
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		25,30	1
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 02/2018		35,20	1
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 02/2018		40,88	1
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 02/2018		48,78	1
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		54,58	1
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 02/2018		54,75	1
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 02/2018		67,07	1
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 02/2018		93,09	1
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 02/2018		106,11	1
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 02/2018		114,79	1
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 02/2018		119,48	1
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 02/2018		176,92	1
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 02/2018		197,18	1
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 02/2018		208,50	1
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 02/2018		282,65	1
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 02/2018		447,51	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 02/2018		616,60	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 02/2018		671,23	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 02/2018		746,27	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 02/2018		754,85	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 02/2018		880,22	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 02/2018		882,39	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 02/2018		886,99	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 02/2018		1.014,10	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		1.021,00	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 02/2018		1.198,32	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 02/2018		1.333,80	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		1.710,46	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 02/2018		1.724,22	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 02/2018		6,43	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 02/2018		5,86	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 02/2018		30,83	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 02/2018		38,38	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 02/2018		50,60	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 02/2018		50,60	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 02/2018		123,77	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 02/2018		123,77	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 02/2018		1,81	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 02/2018		2,12	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 02/2018		2,26	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 02/2018		3,60	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 02/2018		4,19	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 02/2018		4,27	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 02/2018		4,72	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 02/2018		5,35	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2018		5,40	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2018		5,40	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2018		5,40	1	
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 02/2018		22,77	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4000	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2018		10.950,02	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4000	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2018		2.736,63	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		3.665,27	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		3.586,56	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		4.106,02	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		4.552,68	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		4.987,71	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		5.116,00	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		5.293,02	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		5.446,02	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		5.794,30	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		5.834,85	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		6.749,82	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		7.024,11	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		7.565,04	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		7.827,28	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		7.863,02	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		8.109,31	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		8.489,87	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		8.831,45	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		10.716,43	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		10.980,70	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		11.911,74	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		11.986,72	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		12.499,24	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		16.117,63	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		16.607,06	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		18.039,71	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		19.279,94	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		23.236,56	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		26.310,33	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		27.328,98	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		29.200,12	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		49.899,15	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		1.736,42	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		1.764,97	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		1.945,47	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		1.975,14	1	
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		2.221,10	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		2.495,17	1
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		2.762,16	1
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		2.781,68	1
1105	246768		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		3.699,78	1
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		45,87	1
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		687,48	1
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		86,01	1
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		99,60	1
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4026	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2018		104,00	1
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		104,50	1
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		107,51	1
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		107,60	1
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		108,09	1
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		111,81	1
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		111,81	1
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		111,81	1
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		111,81	1
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		139,60	1
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		197,82	1
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		218,58	1
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		229,36	1
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		325,45	1
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		337,16	1
1105	246768		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		79,71	1
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	413,03		1
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	338,37		1
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	482,40		1
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	553,30		1
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	553,86		1
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	556,24		1
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	560,60		1
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	581,93		1
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	611,23		1
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	632,56		1
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	733,74		1
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	836,54		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	863,69		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	864,11		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	865,74		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	936,90		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	1.012,15		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	1.068,68		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	1.115,91		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	1.210,62		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	1.386,87		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	1.405,35		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	1.425,02		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	1.649,51		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	1.783,84		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	2.134,09		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	2.159,78		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	2.451,51		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	2.911,62		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	3.034,86		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	3.379,86		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	5.279,62		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	170,69		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	184,60		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	185,65		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	217,39		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	238,24		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	263,03		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	279,58		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	279,94		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	427,71		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	67,27		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	69,10		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	69,13		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	69,26		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	74,96		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	77,49		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	80,98		1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	83,82		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	85,50		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	89,27		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	89,28		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	92,13		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	92,35		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	92,40		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	96,85		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	99,94		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	110,95		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	111,97		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	112,44		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	114,00		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	129,13		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	131,98		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	142,71		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	148,05		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	149,91		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	151,97		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	170,72		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	172,55		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	177,09		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	190,43		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	196,11		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	210,99		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	227,68		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	232,94		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	242,78		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	248,29		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	258,28		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	261,83		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	270,39		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	322,11		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	348,63		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	360,59		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	422,37		1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	563,30		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	13,66		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	14,77		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	14,85		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	17,39		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	18,21		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	19,06		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	19,69		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	19,76		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	21,04		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	22,37		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	22,40		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	25,41		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	27,07		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	29,82		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	30,04		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	32,07		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	33,05		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	34,22		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	38,60		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	44,26		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	44,31		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	44,50		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	44,53		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	44,84		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	45,88		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	46,55		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	48,90		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	50,61		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	51,46		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	55,21		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	58,48		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	58,71		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	59,06		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	59,33		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	59,96		1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	62,20		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	62,75		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	66,93		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	556,58		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	400,92		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	643,23		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	690,14		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	730,98		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	738,28		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	741,67		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	749,53		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	777,55		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	784,38		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	840,92		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	968,68		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.047,85		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.115,90		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.151,59		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.154,33		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.155,00		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.249,18		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.399,77		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.614,17		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.850,65		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.873,74		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.899,60		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	2.213,70		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	2.380,31		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	2.637,30		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	2.845,16		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	3.103,66		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	3.228,73		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	3.272,90		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	4.026,44		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	4.357,82		1	
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	4.507,55		1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	7.041,24		1
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	227,59		1
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	246,14		1
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	247,04		1
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	317,67		1
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	372,79		1
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	375,48		1
1110	248780	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	573,59		1
1110	248780	2.1.1.1.01.998.4000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.751,47		1
1110	248780	2.1.1.1.01.998.4003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018	22,20		1
1110	248780	2.1.1.1.01.998.4003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018	18,55		1
1110	248780	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	599,61		1
1110	248780	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	800,18		1
1110	248780	2.1.1.1.01.998.4002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	140,12		1
1110	248780	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	148,47		1
1110	248780	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	167,58		1
1110	248780	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	194,91		1
1110	248780	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	236,30		1
1110	248780		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		599,61	1
1110	248780		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		800,18	1
1110	248780		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018		18,55	1
1110	248780		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018		22,20	1
1110	248780		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		236,30	1
1110	248780		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		148,47	1
1110	248780		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		167,58	1
1110	248780		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		194,91	1
1110	248780		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		140,12	1
1110	248780		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.751,47	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		1.425,02	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		1.649,51	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		1.783,84	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		2.134,09	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		2.159,78	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		2.451,51	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		2.911,62	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		3.034,86	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		3.379,86	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		5.279,62	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		170,69	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		184,60	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		185,65	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		217,39	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		238,24	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		263,03	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		279,58	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		279,94	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		338,37	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		413,03	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		427,71	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		482,40	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		553,30	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		553,86	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		556,24	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		560,60	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		581,93	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		611,23	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		632,56	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		733,74	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		836,54	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		863,69	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		864,11	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		865,74	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		936,90	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		1.012,15	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		1.068,68	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		1.115,91	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		1.210,62	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		1.386,87	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		1.405,35	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.047,85	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		400,92	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.151,59	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.154,33	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.155,00	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.249,18	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.399,77	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.614,17	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.850,65	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.873,74	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.899,60	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		2.213,70	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		2.380,31	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		2.637,30	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		2.845,16	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		3.103,66	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		3.228,73	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		3.272,90	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		4.026,44	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		4.357,82	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		4.507,55	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		7.041,24	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		227,59	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		246,14	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		247,04	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		317,67	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		372,79	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		375,48	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		556,58	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		573,59	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		643,23	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		690,14	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		730,98	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		738,28	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		741,67	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		749,53	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		777,55	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		784,38	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		840,92	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		968,68	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.115,90	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		13,66	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		14,77	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		14,85	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		17,39	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		19,06	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		21,04	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		22,37	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		22,40	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		27,07	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		33,05	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		34,22	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		38,60	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		44,26	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		44,31	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		44,50	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		44,84	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		46,55	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		48,90	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		50,61	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		58,71	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		66,93	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		69,10	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		69,13	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		69,26	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		74,96	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		80,98	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		85,50	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		89,28	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		96,85	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		110,95	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		112,44	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		114,00	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		131,98	1	
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		142,71	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		170,72	1		
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		172,55	1		
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		196,11	1		
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		232,94	1		
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		242,78	1		
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		270,39	1		
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		422,37	1		
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		563,30	1		
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		360,59	1		
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		19,69	1		
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		19,76	1		
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		25,41	1		
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		29,82	1		
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		30,04	1		
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		32,07	1		
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		44,53	1		
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		45,88	1		
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		51,46	1		
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		55,21	1		
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		58,48	1		
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		59,06	1		
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		59,33	1		
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		59,96	1		
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		62,20	1		
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		62,75	1		
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		67,27	1		
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		77,49	1		
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		83,82	1		
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		89,27	1		
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		92,13	1		
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		92,35	1		
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		92,40	1		
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		99,94	1		
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		111,97	1		
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		129,13	1		
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		148,05	1		

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		149,91	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		151,97	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		177,09	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		190,43	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		210,99	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		227,68	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		248,29	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		258,28	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		261,83	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		322,11	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		348,63	1
1110	248780		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		18,21	1
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2018	18,55		1
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	5.075,08		1
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	171,03		1
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	177,22		1
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	179,19		1
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	198,54		1
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	224,56		1
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	251,53		1
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	270,85		1
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	276,20		1
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	398,07		1
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	399,36		1
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	455,35		1
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	472,70		1
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	506,48		1
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	534,85		1
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	556,32		1
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	558,65		1
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	590,96		1
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	597,60		1
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	603,19		1
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	700,08		1
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	803,08		1
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	829,14		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	831,12		1	
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	845,71		1	
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	914,41		1	
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	932,34		1	
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	1.042,18		1	
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	1.053,68		1	
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	1.162,20		1	
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	1.331,40		1	
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	1.400,29		1	
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	1.404,03		1	
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	1.602,10		1	
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	1.710,52		1	
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	1.925,06		1	
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	2.047,81		1	
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	2.426,20		1	
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	2.729,31		1	
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	2.997,21		1	
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	3.291,10		1	
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 02/2018	3.359,90		1	
1111	249129	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018	65,98		1	
1111	249129	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	94,06		1	
1111	249129	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	100,38		1	
1111	249129	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	103,63		1	
1111	249129	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	103,89		1	
1111	249129	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	105,71		1	
1111	249129	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	130,27		1	
1111	249129	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	145,27		1	
1111	249129	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	158,95		1	
1111	249129	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	160,51		1	
1111	249129	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	166,42		1	
1111	249129	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	181,73		1	
1111	249129	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	186,52		1	
1111	249129	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	200,26		1	
1111	249129	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	213,81		1	
1111	249129	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	241,41		1	
1111	249129	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	255,98		1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1111	249129	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	309,69		1	
1111	249129	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	330,16		1	
1111	249129	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	341,16		1	
1111	249129	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	386,09		1	
1111	249129	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	634,37		1	
1111	249129	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	21,38		1	
1111	249129	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	22,15		1	
1111	249129	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	24,82		1	
1111	249129	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	28,07		1	
1111	249129	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	31,44		1	
1111	249129	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	33,86		1	
1111	249129	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	34,53		1	
1111	249129	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	49,11		1	
1111	249129	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	49,75		1	
1111	249129	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	49,92		1	
1111	249129	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	50,95		1	
1111	249129	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	59,10		1	
1111	249129	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	59,24		1	
1111	249129	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	60,55		1	
1111	249129	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	63,31		1	
1111	249129	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	66,86		1	
1111	249129	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	69,83		1	
1111	249129	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	74,70		1	
1111	249129	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	75,39		1	
1111	249129	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	87,50		1	
1111	249129		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		103,63	1	
1111	249129		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		103,89	1	
1111	249129		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		105,71	1	
1111	249129		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		130,27	1	
1111	249129		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		145,27	1	
1111	249129		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		158,95	1	
1111	249129		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		160,51	1	
1111	249129		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		166,42	1	
1111	249129		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		181,73	1	
1111	249129		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		186,52	1	
1111	249129		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		200,26	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1111	249129		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		213,81	1
1111	249129		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		241,41	1
1111	249129		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		255,98	1
1111	249129		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		309,69	1
1111	249129		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		330,16	1
1111	249129		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		341,16	1
1111	249129		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		386,09	1
1111	249129		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		634,37	1
1111	249129		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		21,38	1
1111	249129		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		22,15	1
1111	249129		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		24,82	1
1111	249129		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		28,07	1
1111	249129		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		31,44	1
1111	249129		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		33,86	1
1111	249129		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		34,53	1
1111	249129		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		49,11	1
1111	249129		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		49,75	1
1111	249129		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		49,92	1
1111	249129		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		50,95	1
1111	249129		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		59,10	1
1111	249129		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		59,24	1
1111	249129		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		60,55	1
1111	249129		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		63,31	1
1111	249129		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		66,86	1
1111	249129		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		69,83	1
1111	249129		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		74,70	1
1111	249129		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		75,39	1
1111	249129		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		87,50	1
1111	249129		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		94,06	1
1111	249129		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		100,38	1
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018		18,55	1
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		5.075,08	1
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		171,03	1
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		177,22	1
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		179,19	1
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		198,54	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		224,56	1
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		251,53	1
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		270,85	1
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		276,20	1
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		398,07	1
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		399,36	1
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		455,35	1
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		472,70	1
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		506,48	1
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		534,85	1
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		556,32	1
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		558,65	1
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		590,96	1
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		597,60	1
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		603,19	1
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		700,08	1
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		803,08	1
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		829,14	1
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		831,12	1
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		845,71	1
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		914,41	1
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		932,34	1
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		1.042,18	1
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		1.053,68	1
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		1.162,20	1
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		1.331,40	1
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		1.400,29	1
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		1.404,03	1
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		1.602,10	1
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		1.710,52	1
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		1.925,06	1
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		2.047,81	1
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		2.426,20	1
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		2.729,31	1
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		2.997,21	1
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		3.291,10	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F014 - FOLHA - GRRF 02/2018		3.359,90	1
1111	249129		2.1.1.1.01.003.4000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018		65,98	1
1114	250266	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1114	250266		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1114	250383	4.8.1.1.01.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 02/2018	30.418,09		1
1114	250383		2.1.9.1.01.001.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 02/2018		30.418,09	1
1114	250574	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 464/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA- 12803	1.930,00		1
1114	250574		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 464/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA- 12803		1.707,00	1
1114	250574		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12803		93,00	1
1114	250574		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12803		30,00	1
1114	250574		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12803		100,00	1
1114	250575	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 047/18 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 19256	4.960,00		1
1114	250575		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 047/18 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 19256		4.960,00	1
1114	250576	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 026/14 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3003688792	2.783,02		1
1114	250576		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 026/14 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3003688792		2.783,02	1
1114	250577	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 118/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 226320	1.508,00		1
1114	250577		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 118/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 226320		1.508,00	1
1114	250578	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- CONTR SIN 01/18	60,82		1
1114	250578		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- CONTR SIN 01/18		60,82	1
1114	250579	2.1.1.1.01.001.4001		PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO SALARIO COLABORADORES REF 02/2018- C.I. 026/2018	414.834,88		1
1114	250579		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO SALARIO COLABORADORES REF 02/2018- C.I. 026/2018		414.834,88	1
1114	250580	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 081/18 PAGTO DÉB C/C 7-BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME- 5567	468,90		1
1114	250580		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 081/18 PAGTO DÉB C/C 7-BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME- 5567		468,90	1
1114	250638	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,05		1
1114	250638		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,05	1
1114	250639	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,05		1
1114	250639		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,05	1
1114	250640	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	3.822,47		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1114	250640		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		3.822,47	1
1114	250644	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	317,31		1
1114	250644		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		317,31	1
1114	250670	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	2,11		1
1114	250670		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		2,11	1
1114	250671	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2,11		1
1114	250671		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2,11	1
1114	250672	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	422.506,99		1
1114	250672		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		422.506,99	1
1114	250675	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,04		1
1114	250675		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,04	1
1114	250695	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	234,70		1
1114	250695		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		234,70	1
Total do dia:					3.554.866,02	3.554.866,02	
Total da Empresa:					7.563.739,17	7.563.739,17	
Total Geral:					7.563.739,17	7.563.739,17	

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
01/02/2018 1114	250245		0,00	9,00	1,00	D TAR TED SISPAG
01/02/2018 1114	250400		0,00	586,40	-585,40	C PROC 254/15 VOLIV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 16049
01/02/2018 1114	250618		676,40	0,00	91,00	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
01/02/2018 1114	250399		0,00	81,00	10,00	D PROC 833/16 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 20182968
02/02/2018 1114	250714		0,00	409,20	-399,20	C APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
02/02/2018 1114	250406		0,00	237,31	-636,51	C PROC 160/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3425
02/02/2018 1114	250248		0,00	18,00	-654,51	C TAR TED SISPAG
02/02/2018 1114	250405		0,00	2.744,00	-3.398,51	C PROC 272/17 PAGTO DÉB C/C 7-FIO DE NYLON IND C RED LTDA- 880
02/02/2018 1114	250249		0,00	135,00	-3.533,51	C TAR CTA EMP MENSAL 01/18
02/02/2018 1114	250402		0,00	676,80	-4.210,31	C PROC 994/17 PAGTO DÉB C/C 7-EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME- 9435
02/02/2018 1114	250403		0,00	99,80	-4.310,11	C PROC 1023/17 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3206
02/02/2018 1114	250246		0,00	18,00	-4.328,11	C TAR TED SISPAG
02/02/2018 1114	250247		0,00	9,00	-4.337,11	C TAR TED SISPAG
02/02/2018 1114	250404		0,00	20.496,00	-24.833,11	C 2.3 PROC 931/17 PAGTO DÉB C/C 7-SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME - 64
02/02/2018 1114	250401		0,00	57,00	-24.890,11	C PROC 868/17 PAGTO DÉB C/C 7-LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME - 9951
02/02/2018 1114	250596		24.900,11	0,00	10,00	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
06/02/2018 1114	250637		0,00	33.720,75	-33.710,75	C APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
06/02/2018 1114	250595		33.720,75	0,00	10,00	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
07/02/2018 1114	250409		0,00	3.846,74	-3.836,74	C PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 017/18
07/02/2018 1114	250408		0,00	33.454,11	-37.290,85	C PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 01/2018
07/02/2018 1114	250407		0,00	44.506,02	-81.796,87	C PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C I 018/2018
07/02/2018 1114	250267		64.783,79	0,00	-17.013,08	C TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
07/02/2018 1114	250694		41.800,87	0,00	24.787,79	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
07/02/2018 1114	250616		0,06	0,00	24.787,85	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
07/02/2018 1114	250617		2.177,45	0,00	26.965,30	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
07/02/2018 1114	250410		0,00	26.955,30	10,00	D PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 02 COLABORADOR- C.I 16/2018
08/02/2018 1114	250713		409,20	0,00	419,20	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
08/02/2018 1114	250252		0,00	9,00	410,20	D TAR TED SISPAG
08/02/2018 1114	250253		0,00	9,00	401,20	D TAR TED SISPAG
08/02/2018 1114	250614		0,44	0,00	401,64	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
08/02/2018 1114	250615		12.137,25	0,00	12.538,89	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
08/02/2018 1114	250417		0,00	214,00	12.324,89	D PROC 1002/17 PAGTO DÉB C/C 7-HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA- 27692
08/02/2018 1114	250635		0,01	0,00	12.324,90	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
08/02/2018 1114	250411		0,00	648,00	11.676,90	D 2.1 PROC 062/18 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA GENERICA LTDA- 59969
08/02/2018 1114	250412		0,00	7.670,72	4.006,18	D PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 014/2018
08/02/2018 1114	250413		0,00	2.112,45	1.893,73	D PROC 060/18 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA- 75204
08/02/2018 1114	250414		0,00	2.736,63	-842,90	C PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 01 COLABORADOR- C.I. 021/2018
08/02/2018 1114	250415		0,00	119,00	-961,90	C PROC 078/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME- 4537
08/02/2018 1114	250636		1.063,40	0,00	101,50	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
08/02/2018 1114	250416		0,00	91,50	10,00	D PROC 107/18 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
09/02/2018 1114	250461		0,00	14.198,86	-14.188,86	C DE ARQUIT E URB DE GOIAS- TX RRT 2018
09/02/2018 1114	250594		362.500,11	0,00	348.311,25	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
09/02/2018 1114	250634		17.881,76	0,00	366.193,01	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
09/02/2018 1114	250633		0,26	0,00	366.193,27	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
09/02/2018 1114	250462		0,00	17.490,34	348.702,93	D PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-350/2018
09/02/2018 1114	250463		0,00	3.350,20	345.352,73	D PROC 100/14 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - 1137
09/02/2018 1114	250464		0,00	1.225,21	344.127,52	D PROC 829/16 PAGTO DÉB C/C 7-SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME- 4670
09/02/2018 1114	250465		0,00	84.947,33	259.180,19	D PROC 978/16 VOL.V PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 75
09/02/2018 1114	250466		0,00	31.520,00	227.660,19	D PROC 037/18 PAGTO DÉB C/C 7-RIAIDE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 39522
09/02/2018 1114	250467		0,00	2.160,00	225.500,19	D PROC 027/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 9793
09/02/2018 1114	250468		0,00	15.790,66	209.709,53	D PROC 064/14 VOL.V PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2006
09/02/2018 1114	250469		0,00	670,50	209.039,03	D PROC 1006/17 PAGTO DÉB C/C 7-UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA- 180727
09/02/2018 1114	250470		0,00	4.363,10	204.675,93	D PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-330/2018
09/02/2018 1114	250471		0,00	2.617,86	202.058,07	D PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-342/2018
09/02/2018 1114	250472		0,00	153,90	201.904,17	D PROC 066/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 852399
09/02/2018 1114	250473		0,00	4.920,00	196.984,17	D PROC 069/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA- 109570
09/02/2018 1114	250474		0,00	100,98	196.883,19	D PROC 061/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 852409
09/02/2018 1114	250475		0,00	293,22	196.589,97	D PROC 880/17 PAGTO DÉB C/C 7-LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA- 13694
09/02/2018 1114	250476		0,00	20.793,87	175.796,10	D PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 11122
09/02/2018 1114	250477		0,00	192,00	175.604,10	D PROC 123/17 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO- 01/2018
09/02/2018 1114	250254		0,00	72,00	175.532,10	D TAR TED SISPAG
09/02/2018 1114	250255		0,00	18,00	175.514,10	D TAR TED SISPAG
09/02/2018 1114	250256		0,00	18,00	175.496,10	D TAR TED SISPAG
09/02/2018 1114	250257		0,00	36,00	175.460,10	D TAR TED SISPAG
09/02/2018 1114	250419		0,00	1.038,16	174.421,94	D PROC 094/18 PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA- TX ALV SAN 2018
09/02/2018 1114	250420		0,00	556,50	173.865,44	D PROC 034/18 PAGTO DÉB C/C 7-LABORATORIO B BRAUN SA- 188659
09/02/2018 1114	250433		0,00	7.474,18	166.391,26	D PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-370/2018
09/02/2018 1114	250434		0,00	17.802,68	148.588,58	D PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-378/2018
09/02/2018 1114	250435		0,00	1.116,29	147.472,29	D PROC 131/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 9151
09/02/2018 1114	250436		0,00	48.224,32	99.247,97	D PROC 737/17 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1353
09/02/2018 1114	250437		0,00	6.566,89	92.681,08	D PROC 163/15 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 14311
09/02/2018 1114	250438		0,00	2.216,15	90.464,93	D PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C I 014/2018
09/02/2018 1114	250439		0,00	1.860,00	88.604,93	D PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 241795
09/02/2018 1114	250440		0,00	2.593,96	86.010,97	D PROC 148/14 VOL.VI PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 2874
09/02/2018 1114	250441		0,00	3,02	86.007,95	D PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
09/02/2018 1114	250442		0,00	6,60	86.001,35 D	TERCEIROS- D-357397 PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO
09/02/2018 1114	250443		0,00	30,22	85.971,13 D	TERCEIROS- D-3396 PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO
09/02/2018 1114	250444		0,00	30,67	85.940,46 D	TERCEIROS- D-86581 PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO
09/02/2018 1114	250445		0,00	52,15	85.888,31 D	TERCEIROS- D-2055 PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO
09/02/2018 1114	250446		0,00	67,84	85.820,47 D	TERCEIROS- D-24 PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO
09/02/2018 1114	250447		0,00	100,00	85.720,47 D	TERCEIROS- D-8658 PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO
09/02/2018 1114	250448		0,00	118,42	85.602,05 D	TERCEIROS- D-12710 PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO
09/02/2018 1114	250449		0,00	149,10	85.452,95 D	TERCEIROS- D-2837 PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO
09/02/2018 1114	250450		0,00	164,09	85.288,86 D	TERCEIROS- D-1108 PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO
09/02/2018 1114	250451		0,00	1.006,85	84.282,01 D	TERCEIROS- D-360834 PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO
09/02/2018 1114	250452		0,00	3.102,30	81.179,71 D	TERCEIROS- D-10927 PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO
09/02/2018 1114	250453		0,00	4.883,58	76.296,13 D	TERCEIROS- D-1340 PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO
09/02/2018 1114	250454		0,00	239,06	76.057,07 D	TERCEIROS- D-69 PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A.
09/02/2018 1114	250455		0,00	6.222,16	69.834,91 D	- 2122500 PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE
09/02/2018 1114	250456		0,00	7.625,94	62.208,97 D	SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-366/2018 PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE
09/02/2018 1114	250457		0,00	8.422,68	53.786,29 D	SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-334/2018 PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE
09/02/2018 1114	250458		0,00	8.612,38	45.173,91 D	SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-358/2018 PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE
09/02/2018 1114	250459		0,00	8.953,84	36.220,07 D	SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-362/2018 PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE
09/02/2018 1114	250460		0,00	13.848,10	22.371,97 D	SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-346/2018 PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE
09/02/2018 1114	250421		0,00	7.040,90	15.331,07 D	SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-354/2018 PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR
09/02/2018 1114	250422		0,00	1.854,00	13.477,07 D	IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 827939 PROC 735/17 PAGTO DÉB C/C 7-N.P. DA
09/02/2018 1114	250423		0,00	1.019,70	12.457,37 D	CRUZ - CONFECOES- 95 PROC 036/18 PAGTO DÉB C/C 7-SUPREMA
09/02/2018 1114	250424		0,00	697,16	11.760,21 D	HOSPITALARES EIRELI ME- 1917 PROC 180/15 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ON
09/02/2018 1114	250425		0,00	6.733,73	5.026,48 D	LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2070 PROC 254/15 VOLIV PAGTO DÉB C/C 7-MV
09/02/2018 1114	250426		0,00	408,00	4.618,48 D	INFORMATICA NORDESTE LTDA- 16217 PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-
09/02/2018 1114	250427		0,00	200,00	4.418,48 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10432 PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-
09/02/2018 1114	250428		0,00	448,00	3.970,48 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10374 PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-
09/02/2018 1114	250429		0,00	460,00	3.510,48 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10480 PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-
09/02/2018 1114	250430		0,00	392,00	3.118,48 D	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10496 PROC 917/17 PAGTO DÉB C/C 7-COFER
09/02/2018 1114	250431		0,00	1.055,80	2.062,68 D	DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME- 46 PROC 096/15 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-
09/02/2018 1114	250432		0,00	1.972,88	89,80 D	AUTO POSTO LESTE LTDA- 26233 PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA
09/02/2018 1114	250418		0,00	79,80	10,00 D	DO ESTADO DE GOIAS- R-374/2018 PROC 096/18 PAGTO DÉB C/C 7-PNEUS VIA
15/02/2018 1114	250479		0,00	1.830,00	-1.820,00 C	NOBRE LTDA - 32631 PROC 012/14 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-
						WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 20566

CONTR-01-290

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
15/02/2018	1114	250480	0,00	27,00	-1.847,00	C PROC 978/16 VOL. V PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 75
15/02/2018	1114	250481	0,00	551,10	-2.398,10	C PROC 636/16 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 363886
15/02/2018	1114	250258	0,00	9,00	-2.407,10	C TAR TED SISPAG
15/02/2018	1114	250631	0,06	0,00	-2.407,04	C RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/02/2018	1114	250478	0,00	117,00	-2.524,04	C PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 01/18
15/02/2018	1114	250632	2.534,04	0,00	10,00	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
16/02/2018	1114	250482	0,00	300,00	-290,00	C PROC 458/16 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 301
16/02/2018	1114	250483	0,00	1.100,00	-1.390,00	C 2.1 PROC 063/18 PAGTO DÉB C/C 7-CARCI IND COM APAR. CIRURG. E ORT LTDA- 105336
16/02/2018	1114	250484	0,00	348,95	-1.738,95	C PROC 090/18 PAGTO DÉB C/C 7-AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME- 2925
16/02/2018	1114	250485	0,00	1.400,00	-3.138,95	C PROC 480/17 PAGTO DÉB C/C 7-SUNSCREEN IND E COM DE PERSIANAS LTDA- 2993
16/02/2018	1114	250486	0,00	49,90	-3.188,85	C PROC 1023/17 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3225
16/02/2018	1114	250260	0,00	45,00	-3.233,85	C TAR TED SISPAG
16/02/2018	1114	250488	0,00	357,40	-3.591,25	C PROC 089/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3226
16/02/2018	1114	250630	5.990,08	0,00	2.398,83	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
16/02/2018	1114	250629	0,17	0,00	2.399,00	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
16/02/2018	1114	250259	0,00	9,00	2.390,00	D TAR TED SISPAG
16/02/2018	1114	250487	0,00	2.380,00	10,00	D PROC 274/17 PAGTO DÉB C/C 7-SUNSCREEN IND E COM DE PERSIANAS LTDA- 3002
20/02/2018	1114	250544	0,00	218,40	-208,40	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-299/2018
20/02/2018	1114	250545	0,00	247,20	-455,60	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-313/2018
20/02/2018	1114	250528	0,00	10,66	-466,26	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-297/2018
20/02/2018	1114	250529	0,00	18,20	-484,46	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-324/2018
20/02/2018	1114	250530	0,00	27,56	-512,02	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-309/2018
20/02/2018	1114	250531	0,00	36,14	-548,16	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-289/2018
20/02/2018	1114	250532	0,00	38,22	-586,38	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-327/2018
20/02/2018	1114	250533	0,00	47,32	-633,70	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-300/2018
20/02/2018	1114	250534	0,00	53,56	-687,26	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-312/2018
20/02/2018	1114	250535	0,00	61,06	-748,32	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-305/2018
20/02/2018	1114	250536	0,00	98,02	-846,34	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-321/2018
20/02/2018	1114	250489	0,00	339,00	-1.185,34	C PROC 095/18 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 26315
20/02/2018	1114	250490	0,00	48.362,51	-49.547,85	C PROC 408/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 366221
20/02/2018	1114	250491	0,00	2.460,00	-52.007,85	C PROC 046/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAVFACIL TEC EM PAV ESP LTDA- 1246
20/02/2018	1114	250492	0,00	11,66	-52.019,51	C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2099577
20/02/2018	1114	250493	0,00	28,10	-52.047,61	C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-86581
20/02/2018	1114	250494	0,00	28,12	-52.075,73	C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-357397
20/02/2018	1114	250495	0,00	63,09	-52.138,82	C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-8658
20/02/2018	1114	250496	0,00	93,00	-52.231,82	C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-12710

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
20/02/2018 1114	250497		0,00	314,11	-52.545,93 C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17244
20/02/2018 1114	250498		0,00	333,64	-52.879,57 C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-15798
20/02/2018 1114	250499		0,00	2.885,14	-55.764,71 C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1340
20/02/2018 1114	250500		0,00	300,00	-56.064,71 C PROC 096/15 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 26314
20/02/2018 1114	250501		0,00	45.786,25	-101.850,96 C PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 01/18
20/02/2018 1114	250502		0,00	44.993,01	-146.843,97 C PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 01/18
20/02/2018 1114	250503		0,00	6,04	-146.850,01 C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-86581
20/02/2018 1114	250718		0,00	8.693,11	-155.543,12 C APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
20/02/2018 1114	250509		0,00	70,00	-155.613,12 C PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 12710
20/02/2018 1114	250510		0,00	24,60	-155.637,72 C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-295/2018
20/02/2018 1114	250511		0,00	36,99	-155.674,71 C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-360834
20/02/2018 1114	250512		0,00	42,00	-155.716,71 C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-325/2018
20/02/2018 1114	250513		0,00	20,35	-155.737,06 C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-8658
20/02/2018 1114	250514		0,00	30,00	-155.767,06 C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-12710
20/02/2018 1114	250515		0,00	101,33	-155.868,39 C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17244
20/02/2018 1114	250516		0,00	107,63	-155.976,02 C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 15798
20/02/2018 1114	250517		0,00	107,63	-156.083,65 C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 16217
20/02/2018 1114	250518		0,00	930,69	-157.014,34 C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1340
20/02/2018 1114	250519		0,00	63,60	-157.077,94 C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-308/2018
20/02/2018 1114	250520		0,00	83,40	-157.161,34 C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-287/2018
20/02/2018 1114	250521		0,00	88,20	-157.249,54 C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-328/2018
20/02/2018 1114	250522		0,00	109,20	-157.358,74 C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-301/2018
20/02/2018 1114	250523		0,00	123,60	-157.482,34 C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-311/2018
20/02/2018 1114	250524		0,00	140,90	-157.623,24 C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-303/2018
20/02/2018 1114	250525		0,00	226,20	-157.849,44 C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-320/2018
20/02/2018 1114	250526		0,00	244,92	-158.094,36 C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-292/2018
20/02/2018 1114	250527		0,00	256,80	-158.351,16 C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-315/2018
20/02/2018 1114	250546		0,00	281,81	-158.632,97 C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-304/2018
20/02/2018 1114	250547		0,00	452,40	-159.085,37 C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-319/2018
20/02/2018 1114	250548		0,00	489,84	-159.575,21 C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-293/2018
20/02/2018 1114	250549		0,00	513,60	-160.088,81 C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-317/2018
20/02/2018 1114	250550		0,00	2.961,60	-163.050,41 C PROC 068/18 PAGTO DÉB C/C 7- DROGARIA RG EIRELI ME - 6939
20/02/2018 1114	250593		182.000,82	0,00	18.950,41 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
20/02/2018 1114	250268		160.609,75	0,00	179.560,16 D TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
20/02/2018 1114	250504		0,00	10.743,88	168.816,28 D PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-69
20/02/2018 1114	250505		0,00	6.825,06	161.991,22 D PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1340
20/02/2018 1114	250506		0,00	336,60	161.654,62 D PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS -

CONTR-01-290

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
						TERCEIROS- D - 2874
20/02/2018 1114	250507		0,00	65,98	161.588,64	D PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-86581
20/02/2018 1114	250508		0,00	157,63	161.431,01	D PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-4670
20/02/2018 1114	250664		0,00	160.600,00	831,01	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
20/02/2018 1114	250537		0,00	106,13	724,88	D PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R- 291/2018
20/02/2018 1114	250538		0,00	111,28	613,60	D PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R- 316/2018
20/02/2018 1114	250539		0,00	49,20	564,40	D PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-296/2018
20/02/2018 1114	250540		0,00	84,00	480,40	D PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-323/2018
20/02/2018 1114	250541		0,00	127,20	353,20	D PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-307/2018
20/02/2018 1114	250542		0,00	166,80	186,40	D PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-288/2018
20/02/2018 1114	250543		0,00	176,40	10,00	D PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-329/2018
22/02/2018 1114	250551		0,00	5.853,06	-5.843,06	C PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 014/18
22/02/2018 1114	250627		0,29	0,00	-5.842,77	C RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
22/02/2018 1114	250628		5.852,77	0,00	10,00	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
23/02/2018 1114	250562		0,00	586,40	-576,40	C PROC 254/15 VOLIV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 16488
23/02/2018 1114	250563		0,00	600,00	-1.176,40	C PROC 876/17 PAGTO DÉB C/C 7- MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA- 21372
23/02/2018 1114	250564		0,00	63.904,98	-65.081,38	C PROC 908/16 PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1240
23/02/2018 1114	250565		0,00	477,00	-65.558,38	C PROC 122/18 PAGTO DÉB C/C 7-SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME- 582
23/02/2018 1114	250566		0,00	896,40	-66.454,78	C PROC 117/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 918537
23/02/2018 1114	250567		0,00	22,25	-66.477,03	C PROC 112/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP- 9984
23/02/2018 1114	250568		0,00	443,50	-66.920,53	C PROC 109/18 PAGTO DÉB C/C 7- COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 1003
23/02/2018 1114	250552		0,00	56,33	-66.976,86	C PROC 614/17 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP- 5665
23/02/2018 1114	250553		0,00	34,40	-67.011,26	C PROC 082/18 PAGTO DÉB C/C 7-SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP- 1358
23/02/2018 1114	250554		0,00	108,10	-67.119,36	C PROC 076/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 45732
23/02/2018 1114	250555		0,00	3.794,31	-70.913,67	C PROC 175/17 PAGTO DÉB C/C 7-UNIX ENGENHARIA LTDA ME- 166
23/02/2018 1114	250556		0,00	558,60	-71.472,27	C PROC 121/18 PAGTO DÉB C/C 7- MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI- 3862
23/02/2018 1114	250557		0,00	162,00	-71.634,27	C PROC 909/17 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 43
23/02/2018 1114	250558		0,00	167,60	-71.801,87	C PROC 119/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 60286
23/02/2018 1114	250559		0,00	19,00	-71.820,87	C PROC 1021/17 PAGTO DÉB C/C 7- MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME - 1674
23/02/2018 1114	250560		0,00	6.339,62	-78.160,49	C PROC 199/15 VOLII PAGTO DÉB C/C 7- PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 17429
23/02/2018 1114	250592		29.522,53	0,00	-48.637,96	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/02/2018 1114	250663		55.500,60	0,00	6.862,64	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
23/02/2018 1114	250261		0,00	9,00	6.853,64	D TAR TED SISPAG
23/02/2018 1114	250262		0,00	27,00	6.826,64	D TAR TED SISPAG
23/02/2018 1114	250263		0,00	27,00	6.799,64	D TAR TED SISPAG
23/02/2018 1114	250642		0,00	5.689,64	1.110,00	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
23/02/2018 1114	250561		0,00	1.100,00	10,00	D PROC 632/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 16799
26/02/2018 1114	250569		0,00	6.504,00	-6.494,00	C PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-

CONTR-01-290

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
26/02/2018 1114	250570		0,00	2.577,17	-9.071,17	SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO- 03/2018
26/02/2018 1114	250265		0,00	9,00	-9.080,17	C PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 014/18
26/02/2018 1114	250264		0,00	9,00	-9.089,17	C TAR TED SISPAG
26/02/2018 1114	250641		1.867,17	0,00	-7.222,00	C RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
26/02/2018 1114	250716		0,17	0,00	-7.221,83	C RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
26/02/2018 1114	250717		8.693,11	0,00	1.471,28	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
26/02/2018 1114	250625		0,02	0,00	1.471,30	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
26/02/2018 1114	250626		398,70	0,00	1.870,00	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
26/02/2018 1114	250571		0,00	1.860,00	10,00	D PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 243870
27/02/2018 1114	250662		105.214,20	0,00	105.224,20	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
27/02/2018 1114	250572		0,00	151,62	105.072,58	D PROC 006/18 PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA- TX CAE 2018
27/02/2018 1114	250573		0,00	6.923,72	98.148,86	D PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 025/2018
27/02/2018 1114	250693		339.200,48	0,00	437.349,34	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
27/02/2018 1114	250673		0,00	437.339,34	10,00	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
28/02/2018 1114	250578		0,00	60,82	-50,82	C PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- CONTR SIN 01/18
28/02/2018 1114	250577		0,00	1.508,00	-1.558,82	C PROC 118/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 226320
28/02/2018 1114	250576		0,00	2.783,02	-4.341,84	C PROC 026/14 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3003688792
28/02/2018 1114	250575		0,00	4.960,00	-9.301,84	C PROC 047/18 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 19256
28/02/2018 1114	250574		0,00	1.707,00	-11.008,84	C PROC 464/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA- 12803
28/02/2018 1114	250671		2,11	0,00	-11.006,73	C RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
28/02/2018 1114	250672		422.506,99	0,00	411.500,26	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
28/02/2018 1114	250639		0,05	0,00	411.500,31	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
28/02/2018 1114	250640		3.822,47	0,00	415.322,78	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
28/02/2018 1114	250266		0,00	9,00	415.313,78	D TAR TED SISPAG
28/02/2018 1114	250579		0,00	414.834,88	478,90	D PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO SALARIO COLABORADORES REF 02/2018- C.I. 026/2018
28/02/2018 1114	250580		0,00	468,90	10,00	D PROC 081/18 PAGTO DÉB C/C 7-BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME- 5567
			1.885.768,44	1.885.768,44	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				39,97		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
06/02/2018 1114	250643		130,18	0,00	170,15	D RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7
06/02/2018 1114	250250		0,00	135,00	35,15	D TAR CTA EMP MENSAL 01/18
			130,18	135,00	35,15	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
06/02/2018 1114	250585		64.783,79	0,00	64.783,79	D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2017
07/02/2018 1114	250267		0,00	64.783,79	0,00	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
20/02/2018 1114	250586		160.609,75	0,00	160.609,75	D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018
20/02/2018 1114	250268		0,00	160.609,75	0,00	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
			225.393,54	225.393,54	0,00	<<<< Saldo da Conta

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:				Saldo Anterior:	
8730 1.1.1.1.01.002.4005 - BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 - HDS				25,86	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
06/02/2018	1114	250674	135,58	0,00	161,44 D RESGATE DE APLICACAO 31667-0
06/02/2018	1114	250251	0,00	135,00	26,44 D TAR CTA EMP MENSAL 01/18
			135,58	135,00	26,44 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				1.963.361,50	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/02/2018	1114	250611	108,59	0,00	1.963.470,09 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
01/02/2018	1114	250712	228,90	0,00	1.963.698,99 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
02/02/2018	1114	250610	108,60	0,00	1.963.807,59 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
02/02/2018	1114	250711	228,93	0,00	1.964.036,52 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
02/02/2018	1114	250596	0,00	24.900,11	1.939.136,41 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
05/02/2018	1114	250609	104,35	0,00	1.939.240,76 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/02/2018	1114	250710	228,95	0,00	1.939.469,71 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/02/2018	1114	250595	0,00	33.720,75	1.905.748,96 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
06/02/2018	1114	250608	104,36	0,00	1.905.853,32 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/02/2018	1114	250709	2.743,30	0,00	1.908.596,62 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
07/02/2018	1114	250694	0,00	41.800,87	1.866.795,75 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
07/02/2018	1114	250607	98,57	0,00	1.866.894,32 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
07/02/2018	1114	250708	338,92	0,00	1.867.233,24 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/02/2018	1114	250606	98,61	0,00	1.867.331,85 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/02/2018	1114	250707	328,39	0,00	1.867.660,24 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/02/2018	1114	250706	316,93	0,00	1.867.977,17 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/02/2018	1114	250605	95,13	0,00	1.868.072,30 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/02/2018	1114	250594	0,00	362.500,11	1.505.572,19 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
14/02/2018	1114	250604	35,07	0,00	1.505.607,26 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
14/02/2018	1114	250705	317,03	0,00	1.505.924,29 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/02/2018	1114	250603	35,05	0,00	1.505.959,34 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/02/2018	1114	250704	317,08	0,00	1.506.276,42 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/02/2018	1114	250602	35,06	0,00	1.506.311,48 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/02/2018	1114	250703	317,18	0,00	1.506.628,66 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/02/2018	1114	250702	317,24	0,00	1.506.945,90 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/02/2018	1114	250601	35,07	0,00	1.506.980,97 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/02/2018	1114	250593	0,00	182.000,82	1.324.980,15 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
20/02/2018	1114	250664	160.600,00	0,00	1.485.580,15 D APLICACAO ITAU C/C 31900-5
20/02/2018	1114	250701	317,34	0,00	1.485.897,49 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/02/2018	1114	250600	35,07	0,00	1.485.932,56 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
21/02/2018	1114	250669	26,63	0,00	1.485.959,19 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
21/02/2018	1114	250700	317,39	0,00	1.486.276,58 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
21/02/2018	1114	250599	4,89	0,00	1.486.281,47 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/02/2018	1114	250598	4,89	0,00	1.486.286,36 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/02/2018	1114	250668	26,64	0,00	1.486.313,00 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/02/2018	1114	250699	317,49	0,00	1.486.630,49 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/02/2018	1114	250663	0,00	55.500,60	1.431.129,89 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
23/02/2018	1114	250597	4,90	0,00	1.431.134,79 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/02/2018	1114	250592	0,00	29.522,53	1.401.612,26 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/02/2018	1114	250667	26,64	0,00	1.401.638,90 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/02/2018	1114	250698	317,57	0,00	1.401.956,47 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/02/2018	1114	250666	17,44	0,00	1.401.973,91 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/02/2018	1114	250697	317,62	0,00	1.402.291,53 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/02/2018	1114	250693	0,00	339.200,48	1.063.091,05 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
27/02/2018	1114	250696	317,72	0,00	1.063.408,77 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/02/2018	1114	250665	17,45	0,00	1.063.426,22 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/02/2018	1114	250662	0,00	105.214,20	958.212,02 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
28/02/2018	1114	250695	234,70	0,00	958.446,72 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			169.445,69	1.174.360,47	958.446,72 D <<<==== Saldo da Conta

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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					1.290.085,12	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
01/02/2018 1114		250661	327,52	0,00	1.290.412,64	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
02/02/2018 1114		250660	327,57	0,00	1.290.740,21	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
05/02/2018 1114		250659	327,68	0,00	1.291.067,89	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
06/02/2018 1114		250658	327,75	0,00	1.291.395,64	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
06/02/2018 1114		250643	0,00	130,18	1.291.265,46	D RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7
07/02/2018 1114		250657	327,79	0,00	1.291.593,25	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
08/02/2018 1114		250656	327,90	0,00	1.291.921,15	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
09/02/2018 1114		250655	316,45	0,00	1.292.237,60	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
14/02/2018 1114		250654	316,52	0,00	1.292.554,12	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
15/02/2018 1114		250653	316,60	0,00	1.292.870,72	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
16/02/2018 1114		250652	316,69	0,00	1.293.187,41	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
19/02/2018 1114		250651	316,75	0,00	1.293.504,16	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
20/02/2018 1114		250650	316,84	0,00	1.293.821,00	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
21/02/2018 1114		250649	316,91	0,00	1.294.137,91	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
22/02/2018 1114		250648	317,00	0,00	1.294.454,91	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
23/02/2018 1114		250647	317,06	0,00	1.294.771,97	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
26/02/2018 1114		250646	317,15	0,00	1.295.089,12	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
27/02/2018 1114		250645	317,22	0,00	1.295.406,34	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
28/02/2018 1114		250644	317,31	0,00	1.295.723,65	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
			5.768,71	130,18	1.295.723,65	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					14.991,10	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
01/02/2018 1114		250618	0,00	676,40	14.314,70	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
02/02/2018 1114		250714	409,20	0,00	14.723,90	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
06/02/2018 1114		250637	33.720,75	0,00	48.444,65	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
07/02/2018 1114		250617	0,00	2.177,45	46.267,20	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
07/02/2018 1114		250616	0,00	0,06	46.267,14	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
07/02/2018 1114		250613	0,06	0,00	46.267,20	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
08/02/2018 1114		250615	0,00	12.137,25	34.129,95	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
08/02/2018 1114		250635	0,00	0,01	34.129,94	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
08/02/2018 1114		250624	0,01	0,00	34.129,95	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
08/02/2018 1114		250713	0,00	409,20	33.720,75	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
08/02/2018 1114		250612	0,44	0,00	33.721,19	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
08/02/2018 1114		250614	0,00	0,44	33.720,75	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
08/02/2018 1114		250636	0,00	1.063,40	32.657,35	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
09/02/2018 1114		250623	0,26	0,00	32.657,61	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
09/02/2018 1114		250634	0,00	17.881,76	14.775,85	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
09/02/2018 1114		250633	0,00	0,26	14.775,59	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/02/2018 1114		250632	0,00	2.534,04	12.241,55	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/02/2018 1114		250631	0,00	0,06	12.241,49	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/02/2018 1114		250622	0,06	0,00	12.241,55	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
16/02/2018 1114		250621	0,17	0,00	12.241,72	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
16/02/2018 1114		250629	0,00	0,17	12.241,55	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
16/02/2018 1114		250630	0,00	5.990,08	6.251,47	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
20/02/2018 1114		250718	8.693,11	0,00	14.944,58	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
22/02/2018 1114		250620	0,29	0,00	14.944,87	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
22/02/2018 1114		250628	0,00	5.852,77	9.092,10	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
22/02/2018 1114		250627	0,00	0,29	9.091,81	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
23/02/2018 1114		250642	5.689,64	0,00	14.781,45	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
26/02/2018 1114		250641	0,00	1.867,17	12.914,28	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
26/02/2018 1114		250717	0,00	8.693,11	4.221,17	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
26/02/2018 1114		250619	0,02	0,00	4.221,19	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
26/02/2018 1114		250625	0,00	0,02	4.221,17	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
26/02/2018 1114		250626	0,00	398,70	3.822,47	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
26/02/2018 1114		250716	0,00	0,17	3.822,30	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
26/02/2018 1114		250715	0,17	0,00	3.822,47	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
27/02/2018 1114		250673	437.339,34	0,00	441.161,81	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
28/02/2018 1114		250670	2,11	0,00	441.163,92	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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						14.991,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1114	250638	0,05	0,00	441.163,97	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
28/02/2018	1114	250639	0,00	0,05	441.163,92	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
28/02/2018	1114	250640	0,00	3.822,47	437.341,45	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
28/02/2018	1114	250672	0,00	422.506,99	14.834,46	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
28/02/2018	1114	250671	0,00	2,11	14.832,35	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
			485.855,68	486.014,43	14.832,35	<<<<==== 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					4.478,06	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
01/02/2018	1114	250692	1,11	0,00	4.479,17	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
02/02/2018	1114	250691	1,12	0,00	4.480,29	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
05/02/2018	1114	250690	1,11	0,00	4.481,40	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
06/02/2018	1114	250689	1,12	0,00	4.482,52	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
06/02/2018	1114	250674	0,00	135,58	4.346,94	D RESGATE DE APLICACAO 31667-0
07/02/2018	1114	250688	1,07	0,00	4.348,01	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
08/02/2018	1114	250687	1,08	0,00	4.349,09	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
09/02/2018	1114	250686	1,04	0,00	4.350,13	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
14/02/2018	1114	250685	1,04	0,00	4.351,17	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
15/02/2018	1114	250684	1,05	0,00	4.352,22	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
16/02/2018	1114	250683	1,04	0,00	4.353,26	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
19/02/2018	1114	250682	1,05	0,00	4.354,31	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
20/02/2018	1114	250681	1,04	0,00	4.355,35	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
21/02/2018	1114	250680	1,05	0,00	4.356,40	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
22/02/2018	1114	250679	1,04	0,00	4.357,44	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
23/02/2018	1114	250678	1,05	0,00	4.358,49	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
26/02/2018	1114	250677	1,04	0,00	4.359,53	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
27/02/2018	1114	250676	1,05	0,00	4.360,58	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
28/02/2018	1114	250675	1,04	0,00	4.361,62	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
			19,14	135,58	4.361,62	D <<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
6885 1.1.2.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTÃO HDS					12.140.583,83	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
06/02/2018	1114	250585	0,00	64.783,79	12.075.800,04	D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2017
20/02/2018	1114	250586	0,00	160.609,75	11.915.190,29	D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018
23/02/2018	1114	250587	0,00	3.686,43	11.911.503,86	D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2018
23/02/2018	1114	250588	0,00	11.837,25	11.899.666,61	D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2018
			0,00	240.917,22	11.899.666,61	D <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
7399 1.1.3.1.01.001.4000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS						4.189,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1105	246768	2.813,50	0,00	7.002,69 D	1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	561,64	0,00	7.564,33 D	1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	659,35	6.904,98 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	297,60	6.607,38 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	106,66	6.500,72 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	752,58	5.748,14 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	2.373,00	3.375,14 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7399 1.1.3.1.01.001.4000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS					4.189,19	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
			3.375,14	4.189,19	3.375,14 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
08/02/2018	1114	250412	7.670,72	0,00	7.670,72 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 014/2018
09/02/2018	1114	250438	2.216,15	0,00	9.886,87 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 014/2018
22/02/2018	1114	250551	5.853,06	0,00	15.739,93 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 014/18
26/02/2018	1114	250570	2.577,17	0,00	18.317,10 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 014/18
27/02/2018	1114	250573	6.923,72	0,00	25.240,82 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 025/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	2.577,17	22.663,65 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	5.853,06	16.810,59 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	7.670,72	9.139,87 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	2.216,15	6.923,72 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
28/02/2018	1087	27	1.355,20	0,00	8.278,92 D	IRRF S/ FERIAS DE MARÇO/2018 COM PAGTO EM FEVEREIRO/2018 HDS
			26.596,02	18.317,10	8.278,92 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7410 1.1.3.1.01.002.4000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS					5.350,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
05/02/2018	1114	250591	0,00	5.305,60	44,40 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 02/18. DOC:1546888. F:SINDICATO DA
05/02/2018	1114	250589	0,00	44,40	0,00	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 01/18. DOC:1540743. F:SINDICATO DAS
09/02/2018	1114	250477	192,00	0,00	192,00 D	PROC 123/17 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO- 01/2018
23/02/2018	1114	250590	0,00	192,00	0,00	P.CONTAS REF.DOC:01/2018. DOC:1817384. F:SINDICATO DAS EMPR
26/02/2018	1114	250569	6.504,00	0,00	6.504,00 D	PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO- 03/2018
			6.696,00	5.542,00	6.504,00 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,					189.770,51	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
05/02/2018	1101	245798	8,60	0,00	189.779,11 D	NOTA DE DOACAO Nº 65952 SÉRIE 1
05/02/2018	1101	245800	68,50	0,00	189.847,61 D	NOTA DE DOACAO Nº 78917 SÉRIE 1
09/02/2018	1114	250296	9,90	0,00	189.857,51 D	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-831508
09/02/2018	1114	250309	558,60	0,00	190.416,11 D	REF.COMPRAS DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI-3862
09/02/2018	1114	250318	477,00	0,00	190.893,11 D	REF.COMPRAS DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME-582
15/02/2018	1114	250291	1.508,00	0,00	192.401,11 D	REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-226320
15/02/2018	1114	250314	26.820,00	0,00	219.221,11 D	REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-10249
16/02/2018	1114	250285	167,60	0,00	219.388,71 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-60286
16/02/2018	1114	250327	451,00	0,00	219.839,71 D	REF.COMPRAS DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -1003
16/02/2018	1114	250283	311,04	0,00	220.150,75 D	REF.COMPRAS DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-231620
16/02/2018	1114	250276	896,40	0,00	221.047,15 D	REF.COMPRAS DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-918537

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,						189.770,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
19/02/2018	1114	250333	3.240,00	0,00	224.287,15 D	REF.COMPR DE NEVE IND. COM PROD. CIRURGICOS LTDA-66483
20/02/2018	1114	250284	174,00	0,00	224.461,15 D	REF.COMPR DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA -42293
21/02/2018	1114	250306	117,39	0,00	224.578,54 D	REF.COMPR DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA-12369
21/02/2018	1114	250310	1.223,00	0,00	225.801,54 D	REF.COMPR DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-484245
26/02/2018	1114	250279	159,60	0,00	225.961,14 D	REF.COMPR DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI-3944
26/02/2018	1114	250302	182,40	0,00	226.143,54 D	REF.COMPR DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-866971
28/02/2018	1102	245803	0,00	38.861,04	187.282,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1087	13	0,01	0,00	187.282,51 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2018
			36.373,04	38.861,04	187.282,51 D	<<<< Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
6720 1.1.4.1.03.001.4002 - MEDICAMENTOS HDS						544,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
09/02/2018	1114	250296	474,51	0,00	1.019,41 D	REF.COMPR DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-831508
21/02/2018	1114	250306	106,91	0,00	1.126,32 D	REF.COMPR DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA-12369
28/02/2018	1102	245802	0,00	239,50	886,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			581,42	239,50	886,82 D	<<<< Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS						8.738,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1102	245804	0,00	727,01	8.011,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1087	14	0,02	0,00	8.011,80 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2018
			0,02	727,01	8.011,80 D	<<<< Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS						927,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1102	245805	0,00	43,41	884,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			0,00	43,41	884,30 D	<<<< Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
7829 1.1.4.1.03.002.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						1.408,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
14/02/2018	1114	250286	162,00	0,00	1.570,41 D	REF.COMPR DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-43
28/02/2018	1102	245803	0,00	349,92	1.220,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			162,00	349,92	1.220,49 D	<<<< Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS						211,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS						211,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
07/02/2018	1114	250300	1.055,80	0,00	1.266,80	D REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-26233
08/02/2018	1114	250299	300,00	0,00	1.566,80	D REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-26314
21/02/2018	1114	250271	57,00	0,00	1.623,80	D REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-10328
28/02/2018	1102	245805	0,00	317,10	1.306,70	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1102	245814	0,00	1.055,80	250,90	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			1.412,80	1.372,90	250,90	D <<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
7830 1.1.4.1.03.002.4002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS						3.411,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
09/02/2018	1114	250305	248,00	0,00	3.659,37	D REF.COMPRA DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-15766
21/02/2018	1114	250281	431,00	0,00	4.090,37	D REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -7540
22/02/2018	1114	250290	16,00	0,00	4.106,37	D REF.COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-46093
23/02/2018	1114	250311	260,70	0,00	4.367,07	D REF.COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-46
23/02/2018	1114	250312	1.046,40	0,00	5.413,47	D REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -7558
28/02/2018	1087	11	0,00	0,01	5.413,46	D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2018
28/02/2018	1102	245812	0,00	1.812,32	3.601,14	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			2.002,10	1.812,33	3.601,14	D <<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
6711 1.1.4.1.03.002.4003 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HDS						24.349,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
16/02/2018	1114	250269	365,28	0,00	24.715,08	D REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-248745
19/02/2018	1114	250328	49.399,99	0,00	74.115,07	D REF.COMPRA DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA-2879
19/02/2018	1114	250277	325,00	0,00	74.440,07	D REF.COMPRA DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME-4630
20/02/2018	1114	250319	1.952,00	0,00	76.392,07	D REF.COMPRA DE CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME-6686
20/02/2018	1114	250297	2.325,00	0,00	78.717,07	D REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-249550
21/02/2018	1114	250308	110,80	0,00	78.827,87	D REF.COMPRA DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME-999
22/02/2018	1114	250316	130,00	0,00	78.957,87	D REF.COMPRA DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA-13873
23/02/2018	1114	250313	16,60	0,00	78.974,47	D REF.COMPRA DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA-4878
28/02/2018	1087	12	0,04	0,00	78.974,51	D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2018
28/02/2018	1102	245808	0,00	55.677,96	23.296,55	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			54.624,71	55.677,96	23.296,55	D <<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
7831 1.1.4.1.03.002.4004 - NUTRICAO E DIETETICA HDS						196,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1102	245811	0,00	34,76	161,24	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 7831 1.1.4.1.03.002.4004 - NUTRICA0 E DIETETICA HDS						Saldo Anterior: 196,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
			0,00	34,76	161,24D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENCAO, HDS						Saldo Anterior: 25.254,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/02/2018	1114	250272	348,95	0,00	25.603,61D	REF.COMPRA DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME-2925
06/02/2018	1114	250315	357,40	0,00	25.961,01D	REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3226
08/02/2018	1114	250321	339,00	0,00	26.300,01D	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-26315
09/02/2018	1114	250307	2.460,00	0,00	28.760,01D	REF.COMPRA DE PAVFACIL TEC EM PAV ESP LTDA-1246
16/02/2018	1114	250289	22,25	0,00	28.782,26D	REF.COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP-9984
21/02/2018	1114	250326	67,68	0,00	28.849,94D	REF.COMPRA DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-2807
28/02/2018	1087	8	0,00	0,01	28.849,93D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2018
28/02/2018	1102	245806	0,00	3.461,00	25.388,93D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			3.595,28	3.461,01	25.388,93D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6717 1.1.4.1.03.002.4006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS						Saldo Anterior: 1.591,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1087	9	0,00	0,01	1.591,27D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2018
28/02/2018	1102	245807	0,00	1.449,46	141,81D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			0,00	1.449,47	141,81D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANCA, HDS						Saldo Anterior: 2.822,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/02/2018	1114	250317	468,90	0,00	3.291,82D	REF.COMPRA DE BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME-5567
06/02/2018	1114	250287	49,90	0,00	3.341,72D	REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3225
09/02/2018	1114	250278	34,40	0,00	3.376,12D	REF.COMPRA DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP-1358
28/02/2018	1102	245809	0,00	72,47	3.303,65D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1087	10	0,01	0,00	3.303,66D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2018
			553,21	72,47	3.303,66D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6718 1.1.4.1.03.002.4008 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS						Saldo Anterior: 457,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
06/02/2018	1114	250298	2.380,00	0,00	2.837,33D	REF.COMPRA DE SUNSCREEN IND E COM DE PERSIANAS LTDA-3002
06/02/2018	1114	250270	1.400,00	0,00	4.237,33D	REF.COMPRA DE SUNSCREEN IND E COM DE PERSIANAS LTDA-2993
28/02/2018	1102	245813	0,00	3.828,82	408,51D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			3.780,00	3.828,82	408,51D	<<<==== Saldo da Conta

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 6712 1.1.4.1.03.002.4009 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS					Saldo Anterior: 6.022,10	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1102	245815	0,00	690,75	5.331,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			0,00	690,75	5.331,35 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8517 1.1.4.1.03.002.4016 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS					Saldo Anterior: 0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
21/02/2018	1114	250331	160,00	0,00	160,00 D	REF.COMPRA DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-16385
			160,00	0,00	160,00 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9982 1.1.4.1.03.002.4020 - OFICINA ORTOPEDICA HDS					Saldo Anterior: 150,20	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1102	245810	0,00	17,00	133,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			0,00	17,00	133,20 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8522 1.1.4.1.03.006.4000 - NUTRICA0 E DIETETICA HDS.					Saldo Anterior: 9.126,37	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
09/02/2018	1114	250323	528,00	0,00	9.654,37 D	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10579
09/02/2018	1114	250325	63.904,98	0,00	73.559,35 D	REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1240
19/02/2018	1114	250324	300,00	0,00	73.859,35 D	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10601
23/02/2018	1114	250282	288,00	0,00	74.147,35 D	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10620
28/02/2018	1102	245811	0,00	68.631,65	5.515,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			65.020,98	68.631,65	5.515,70 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS					Saldo Anterior: 33.664,84	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
15/02/2018	1114	250273	20,00	0,00	33.684,84 D	REF.COMPRA DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME -1674
16/02/2018	1114	250332	1.146,80	0,00	34.831,64 D	REF.COMPRA DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA-63896
16/02/2018	1114	250293	424,19	0,00	35.255,83 D	REF.COMPRA DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP -7916
16/02/2018	1114	250301	453,66	0,00	35.709,49 D	REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -15045
16/02/2018	1114	250292	211,18	0,00	35.920,67 D	REF.COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA- 248770
16/02/2018	1114	250330	104,16	0,00	36.024,83 D	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-60452
16/02/2018	1114	250288	3.063,76	0,00	39.088,59 D	REF.COMPRA DE HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-90073
16/02/2018	1114	250274	247,20	0,00	39.335,79 D	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-831867
20/02/2018	1114	250275	370,50	0,00	39.706,29 D	REF.COMPRA DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA-63927
21/02/2018	1114	250320	457,34	0,00	40.163,63 D	REF.COMPRA DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP-60969
21/02/2018	1114	250322	1.091,95	0,00	41.255,58 D	REF.COMPRA DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP-67264
21/02/2018	1114	250295	43,50	0,00	41.299,08 D	REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-10327

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS					33.664,84	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
21/02/2018	1114	250294	628,20	0,00	41.927,28 D	REF.COMPRA DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-172050
26/02/2018	1114	250329	50,00	0,00	41.977,28 D	REF.COMPRA DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI-18181
27/02/2018	1114	250304	199,20	0,00	42.176,48 D	REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-866991
27/02/2018	1114	250303	1.255,69	0,00	43.432,17 D	REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-867000
28/02/2018	1102	245801	13,34	0,00	43.445,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1102	245817	12,34	0,00	43.457,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1102	245818	0,19	0,00	43.458,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1102	245801	1,26	0,00	43.459,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1102	245801	3,23	0,00	43.462,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1102	245826	0,70	0,00	43.463,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1102	245828	0,94	0,00	43.464,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1087	15	0,01	0,00	43.464,18 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2018
28/02/2018	1102	245816	0,58	0,00	43.464,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1102	245822	0,89	0,00	43.465,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1102	245821	5,64	0,00	43.471,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1102	245802	0,00	7.875,07	35.596,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1102	245801	0,00	66,23	35.529,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1102	245819	0,00	389,20	35.140,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1102	245820	0,00	69,54	35.071,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1102	245823	0,00	126,00	34.945,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1102	245824	0,00	20,27	34.924,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1102	245825	0,00	91,20	34.833,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1102	245827	0,00	6,76	34.827,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1102	245829	0,00	231,91	34.595,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			9.806,45	8.876,18	34.595,11 D	<<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8549 1.1.4.1.03.008.4001 - MEDICAMENTOS HDS .					230,69	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1087	16	0,01	0,00	230,70 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2018
28/02/2018	1102	245801	2,12	0,00	232,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			2,13	0,00	232,82 D	<<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8552 1.1.4.1.03.009.4001 - MEDICAMENTOS HDS .,					231,13	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1102	245802	0,00	0,76	230,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8552 1.1.4.1.03.009.4001 - MEDICAMENTOS HDS .,					231,13	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
			0,00	0,76	230,37 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8703 1.1.4.1.03.011.4001 - MEDICAMENTOS HDS..					201,12	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018 1102		245802	0,00	0,42	200,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018 1102		245801	28,17	0,00	228,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018 1102		245801	0,42	0,00	229,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018 1102		245801	1,40	0,00	230,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			29,99	0,42	230,69 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8763 1.1.4.1.03.012.4001 - MEDICAMENTOS HDS					26,39	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018 1102		245801	0,10	0,00	26,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018 1102		245801	0,63	0,00	27,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018 1102		245801	1,12	0,00	28,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018 1102		245801	0,21	0,00	28,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018 1102		245802	0,00	1,43	27,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018 1102		245801	0,00	7,30	19,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			2,06	8,73	19,72 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS					138,41	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018 1102		245801	8,83	0,00	147,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018 1102		245801	3,23	0,00	150,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018 1102		245801	5,25	0,00	155,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018 1102		245801	0,63	0,00	156,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018 1102		245801	0,55	0,00	156,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018 1102		245801	0,40	0,00	157,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018 1102		245801	0,97	0,00	158,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018 1102		245801	1,38	0,00	159,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018 1102		245801	1,11	0,00	160,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018 1102		245801	0,64	0,00	161,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018 1102		245801	0,28	0,00	161,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018 1087	17		0,01	0,00	161,69 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2018
28/02/2018 1102		245801	3,30	0,00	164,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018 1102		245802	0,00	23,68	141,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS					Saldo Anterior: 138,41	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1102	245801	0,00	10,53	130,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1102	245801	1,14	0,00	131,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1102	245801	4,35	0,00	136,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			32,07	34,21	136,27 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 8751 1.2.3.1.01.003.4008 - MÁQUINAS/ EQUIPTOS/ FERRAMENTAS HDS					Saldo Anterior: 0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/02/2018	1092	244857	0,00	312,82	-312,82 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1401
02/02/2018	1114	250280	312,82	0,00	0,00	REF.COMPRA DE IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ.-53004
			312,82	312,82	0,00	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 8777 1.2.3.1.01.003.4013 - BIBLIOTECA - HDS					Saldo Anterior: 0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/02/2018	1092	244859	0,00	50,23	-50,23 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1403
02/02/2018	1092	244858	0,00	50,23	-100,46 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1402
02/02/2018	1101	245799	100,46	0,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 002 SÉRIE
			100,46	100,46	0,00	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 8651 1.9.1.1.06.001.4003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS.					Saldo Anterior: 501.230,50	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/02/2018	1092	244857	312,82	0,00	501.543,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1401
			312,82	0,00	501.543,32 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 8659 1.9.1.1.06.001.4011 - BIBLIOTECA - HDS.					Saldo Anterior: 100,46	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/02/2018	1087	6	0,00	50,23	50,23 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. LANÇ. REALIZADO EM 10/01 CONF. TERMO DE DOAÇÃO 002/2018
02/02/2018	1092	244858	50,23	0,00	100,46 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1402
02/02/2018	1092	244859	50,23	0,00	150,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1403
02/02/2018	1087	5	0,00	50,23	100,46 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. LANÇ. REALIZADO EM 10/01 CONF. TERMO DE DOAÇÃO 002/2018
			100,46	100,46	100,46 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 7571 2.1.1.1.01.001.4000 - RESCISOES A PAGAR - HDS					Saldo Anterior: 16.005,28	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7571 2.1.1.1.01.001.4000 - RESCISOES A PAGAR - HDS					16.005,28	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
07/02/2018	1114	250410	26.955,30	0,00	-10.950,02	D PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 02 COLABORADOR- C.I 16/2018
08/02/2018	1114	250414	2.736,63	0,00	-13.686,65	D PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 01 COLABORADOR- C.I. 021/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	10.950,02	-2.736,63	D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	2.736,63	0,00	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2018
			29.691,93	13.686,65	0,00	<<<=== 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
28/02/2018	1105	246768	0,00	27.328,98	27.328,98	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	29.200,12	56.529,10	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	23.236,56	79.765,66	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	19.279,94	99.045,60	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	18.039,71	117.085,31	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	16.607,06	133.692,37	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	16.117,63	149.810,00	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	12.499,24	162.309,24	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	11.986,72	174.295,96	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	11.911,74	186.207,70	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	10.980,70	197.188,40	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	10.716,43	207.904,83	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	8.831,45	216.736,28	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	8.489,87	225.226,15	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	8.109,31	233.335,46	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	7.863,02	241.198,48	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	7.827,28	249.025,76	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	7.565,04	256.590,80	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	7.024,11	263.614,91	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	6.749,82	270.364,73	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	5.834,85	276.199,58	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	5.794,30	281.993,88	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	5.446,02	287.439,90	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	5.293,02	292.732,92	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	5.116,00	297.848,92	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	4.987,71	302.836,63	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	4.552,68	307.389,31	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	4.106,02	311.495,33	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	3.699,78	315.195,11	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	3.665,27	318.860,38	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	3.586,56	322.446,94	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	2.781,68	325.228,62	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	2.762,16	327.990,78	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	2.495,17	330.485,95	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	2.221,10	332.707,05	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	1.975,14	334.682,19	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	1.945,47	336.627,66	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	1.764,97	338.392,63	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	1.736,42	340.129,05	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	49.899,15	390.028,20	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
28/02/2018	1114	250579	414.834,88	0,00	-24.806,68	D PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO SALARIO COLABORADORES REF 02/2018- C.I. 026/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	26.310,33	1.503,65	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
			414.834,88	416.338,53	1.503,65	<<<=== Saldo da Conta

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 7575 2.1.1.1.01.002.4000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS Saldo Anterior: 92.837,25						
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/02/2018 1114	250280		0,00	312,82	93.150,07	C REF.COMPRA DE IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ.-53004
02/02/2018 1114	250317		0,00	468,90	93.618,97	C REF.COMPRA DE BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME-5567
02/02/2018 1114	250405		2.744,00	0,00	90.874,97	C PROC 272/17 PAGTO DÉB C/C 7-FIO DE NYLON IND C RED LTDA- 880
02/02/2018 1114	250272		0,00	348,95	91.223,92	C REF.COMPRA DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME-2925
02/02/2018 1114	250403		99,80	0,00	91.124,12	C PROC 1023/17 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3206
02/02/2018 1114	250404		20.496,00	0,00	70.628,12	C 2.3 PROC 931/17 PAGTO DÉB C/C 7-SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME - 64
02/02/2018 1114	250402		676,80	0,00	69.951,32	C PROC 994/17 PAGTO DÉB C/C 7-EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME- 9435
06/02/2018 1114	250287		0,00	49,90	70.001,22	C REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3225
06/02/2018 1114	250298		0,00	2.380,00	72.381,22	C REF.COMPRA DE SUNSCREEN IND E COM DE PERSIANAS LTDA-3002
06/02/2018 1114	250315		0,00	357,40	72.738,62	C REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3226
06/02/2018 1114	250270		0,00	1.400,00	74.138,62	C REF.COMPRA DE SUNSCREEN IND E COM DE PERSIANAS LTDA-2993
07/02/2018 1114	250300		0,00	1.055,80	75.194,42	C REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-26233
08/02/2018 1114	250413		2.112,45	0,00	73.081,97	C PROC 060/18 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA- 75204
08/02/2018 1114	250415		119,00	0,00	72.962,97	C PROC 078/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME- 4537
08/02/2018 1114	250299		0,00	300,00	73.262,97	C REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-26314
08/02/2018 1114	250411		648,00	0,00	72.614,97	C 2.1 PROC 062/18 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA GENERICA LTDA- 59969
08/02/2018 1114	250321		0,00	339,00	72.953,97	C REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-26315
08/02/2018 1114	250417		214,00	0,00	72.739,97	C PROC 1002/17 PAGTO DÉB C/C 7-HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA- 27692
09/02/2018 1114	250469		670,50	0,00	72.069,47	C PROC 1006/17 PAGTO DÉB C/C 7-UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA- 180727
09/02/2018 1114	250467		2.160,00	0,00	69.909,47	C PROC 027/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 9793
09/02/2018 1114	250466		31.520,00	0,00	38.389,47	C PROC 037/18 PAGTO DÉB C/C 7-RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 39522
09/02/2018 1114	250439		1.860,00	0,00	36.529,47	C PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 241795
09/02/2018 1114	250421		7.040,90	0,00	29.488,57	C PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 827939
09/02/2018 1114	250420		556,50	0,00	28.932,07	C PROC 034/18 PAGTO DÉB C/C 7-LABORATORIO B BRAUN SA- 188659
09/02/2018 1114	250418		79,80	0,00	28.852,27	C PROC 096/18 PAGTO DÉB C/C 7-PNEUS VIA NOBRE LTDA - 32631
09/02/2018 1114	250472		153,90	0,00	28.698,37	C PROC 066/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 852399
09/02/2018 1114	250473		4.920,00	0,00	23.778,37	C PROC 069/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA- 109570
09/02/2018 1114	250474		100,98	0,00	23.677,39	C PROC 061/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 852409
09/02/2018 1114	250475		293,22	0,00	23.384,17	C PROC 880/17 PAGTO DÉB C/C 7-LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA- 13694
09/02/2018 1114	250422		1.854,00	0,00	21.530,17	C PROC 735/17 PAGTO DÉB C/C 7-N.P. DA CRUZ - CONFECOES- 95
09/02/2018 1114	250423		1.019,70	0,00	20.510,47	C PROC 036/18 PAGTO DÉB C/C 7-SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME- 1917
09/02/2018 1114	250325		0,00	63.904,98	84.415,45	C REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1240
09/02/2018 1114	250427		200,00	0,00	84.215,45	C PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10374
09/02/2018 1114	250428		448,00	0,00	83.767,45	C PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7575 2.1.1.1.01.002.4000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS					92.837,25	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
09/02/2018	1114	250429	460,00	0,00	83.307,45	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10480
09/02/2018	1114	250430	392,00	0,00	82.915,45	PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10496
09/02/2018	1114	250431	1.055,80	0,00	81.859,65	PROC 917/17 PAGTO DÉB C/C 7-COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME- 46
09/02/2018	1114	250318	0,00	477,00	82.336,65	PROC 096/15 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 26233
09/02/2018	1114	250309	0,00	558,60	82.895,25	REF.COMPR DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME-582
09/02/2018	1114	250307	0,00	2.460,00	85.355,25	REF.COMPR DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI-3862
09/02/2018	1114	250305	0,00	248,00	85.603,25	REF.COMPR DE PAVFACIL TEC EM PAV ESP LTDA-1246
09/02/2018	1114	250296	0,00	484,41	86.087,66	REF.COMPR DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-15766
09/02/2018	1114	250278	0,00	34,40	86.122,06	REF.COMPR DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-831508
09/02/2018	1114	250426	408,00	0,00	85.714,06	REF.COMPR DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP-1358
09/02/2018	1114	250323	0,00	528,00	86.242,06	PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10432
14/02/2018	1114	250286	0,00	162,00	86.404,06	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10579
15/02/2018	1114	250273	0,00	19,00	86.423,06	REF.COMPR DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-43
15/02/2018	1114	250291	0,00	1.508,00	87.931,06	REF.COMPR DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME -1674
15/02/2018	1114	250314	0,00	26.820,00	114.751,06	REF.COMPR DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-226320
16/02/2018	1114	250330	0,00	104,16	114.855,22	REF.COMPR DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-10249
16/02/2018	1114	250332	0,00	1.146,80	116.002,02	REF.COMPR DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-60452
16/02/2018	1114	250269	0,00	365,28	116.367,30	REF.COMPR DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA-63896
16/02/2018	1114	250274	0,00	247,20	116.614,50	REF.COMPR DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-248745
16/02/2018	1114	250276	0,00	896,40	117.510,90	REF.COMPR DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-831867
16/02/2018	1114	250283	0,00	311,04	117.821,94	REF.COMPR DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-918537
16/02/2018	1114	250285	0,00	167,60	117.989,54	REF.COMPR DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-231620
16/02/2018	1114	250288	0,00	3.063,76	121.053,30	REF.COMPR DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-60286
16/02/2018	1114	250289	0,00	22,25	121.075,55	REF.COMPR DE HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-90073
16/02/2018	1114	250292	0,00	211,18	121.286,73	REF.COMPR DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP-9984
16/02/2018	1114	250293	0,00	424,19	121.710,92	REF.COMPR DE RM HOSPITALAR LTDA-248770
16/02/2018	1114	250301	0,00	453,66	121.710,92	REF.COMPR DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP -7916
16/02/2018	1114	250488	357,40	0,00	122.164,58	REF.COMPR DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -15045
16/02/2018	1114	250487	2.380,00	0,00	121.807,18	PROC 089/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3226
16/02/2018	1114	250486	49,90	0,00	119.427,18	PROC 274/17 PAGTO DÉB C/C 7-SUNSCREEN IND E COM DE PERSIANAS LTDA- 3002
16/02/2018	1114	250485	1.400,00	0,00	119.377,28	PROC 1023/17 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3225
16/02/2018	1114	250484	348,95	0,00	117.977,28	PROC 480/17 PAGTO DÉB C/C 7-SUNSCREEN IND E COM DE PERSIANAS LTDA- 2993
16/02/2018	1114	250483	1.100,00	0,00	117.628,33	PROC 090/18 PAGTO DÉB C/C 7-AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME- 2925
					116.528,33	C.2.1 PROC 063/18 PAGTO DÉB C/C 7-CARCI

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7575 2.1.1.1.01.002.4000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS					92.837,25	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
16/02/2018	1114	250327	0,00	451,00	116.979,33	IND COM APAR. CIRURG. E ORT LTDA-105336
19/02/2018	1114	250333	0,00	3.240,00	120.219,33	C REF.COMPR DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -1003
19/02/2018	1114	250328	0,00	49.399,99	169.619,32	C REF.COMPR DE NEVE IND. COM PROD. CIRURGICOS LTDA-66483
19/02/2018	1114	250324	0,00	300,00	169.919,32	C REF.COMPR DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA-2879
19/02/2018	1114	250277	0,00	325,00	170.244,32	C REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10601
20/02/2018	1114	250550	2.961,60	0,00	167.282,72	C REF.COMPR DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME-4630
20/02/2018	1114	250489	339,00	0,00	166.943,72	C PROC 068/18 PAGTO DÉB C/C 7- DROGARIA RG EIRELI ME - 6939
20/02/2018	1114	250319	0,00	1.952,00	166.943,72	C PROC 095/18 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 26315
20/02/2018	1114	250275	0,00	370,50	168.895,72	C REF.COMPR DE CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME-6686
20/02/2018	1114	250284	0,00	174,00	169.266,22	C REF.COMPR DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA-63927
20/02/2018	1114	250500	300,00	0,00	169.440,22	C REF.COMPR DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA -42293
20/02/2018	1114	250491	2.460,00	0,00	169.140,22	C PROC 096/15 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 26314
20/02/2018	1114	250297	0,00	2.325,00	166.680,22	C PROC 046/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAVFACIL TEC EM PAV ESP LTDA- 1246
21/02/2018	1114	250281	0,00	431,00	169.005,22	C REF.COMPR DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-249550
21/02/2018	1114	250331	0,00	160,00	169.436,22	C REF.COMPR DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -7540
21/02/2018	1114	250294	0,00	628,20	169.596,22	C REF.COMPR DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-16385
21/02/2018	1114	250295	0,00	43,50	170.224,42	C REF.COMPR DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-172050
21/02/2018	1114	250326	0,00	67,68	170.267,92	C REF.COMPR DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-10327
21/02/2018	1114	250271	0,00	57,00	170.335,60	C REF.COMPR DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-2807
21/02/2018	1114	250306	0,00	224,30	170.392,60	C REF.COMPR DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-10328
21/02/2018	1114	250320	0,00	457,34	170.616,90	C REF.COMPR DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA-12369
21/02/2018	1114	250310	0,00	1.223,00	171.074,24	C REF.COMPR DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP-60969
21/02/2018	1114	250308	0,00	110,80	172.297,24	C REF.COMPR DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-484245
21/02/2018	1114	250322	0,00	1.091,95	172.408,04	C REF.COMPR DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME-999
22/02/2018	1114	250316	0,00	130,00	173.499,99	C REF.COMPR DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP-67264
22/02/2018	1114	250290	0,00	16,00	173.629,99	C REF.COMPR DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA-13873
23/02/2018	1114	250556	558,60	0,00	173.645,99	C REF.COMPR DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-46093
23/02/2018	1114	250557	162,00	0,00	173.087,39	C PROC 121/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI- 3862
23/02/2018	1114	250558	167,60	0,00	172.925,39	C PROC 909/17 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 43
23/02/2018	1114	250559	19,00	0,00	172.757,79	C PROC 119/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 60286
23/02/2018	1114	250563	600,00	0,00	172.738,79	C PROC 1021/17 PAGTO DÉB C/C 7-MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME - 1674
23/02/2018	1114	250564	63.904,98	0,00	172.138,79	C PROC 876/17 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA- 21372
23/02/2018	1114	250565	477,00	0,00	108.233,81	C PROC 908/16 PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1240
					107.756,81	C PROC 122/18 PAGTO DÉB C/C 7-SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME- 582

CONTR-01-290

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 7575 2.1.1.1.01.002.4000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS					Saldo Anterior: 92.837,25	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
23/02/2018	1114	250566	896,40	0,00	106.860,41	C PROC 117/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 918537
23/02/2018	1114	250567	22,25	0,00	106.838,16	C PROC 112/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP- 9984
23/02/2018	1114	250568	451,00	0,00	106.387,16	C PROC 109/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 1003
23/02/2018	1114	250313	0,00	16,60	106.403,76	C REF.COMPR DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA-4878
23/02/2018	1114	250312	0,00	1.046,40	107.450,16	C REF.COMPR DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -7558
23/02/2018	1114	250311	0,00	260,70	107.710,86	C REF.COMPR DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-46
23/02/2018	1114	250282	0,00	288,00	107.998,86	C REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10620
23/02/2018	1114	250554	108,10	0,00	107.890,76	C PROC 076/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 45732
23/02/2018	1114	250553	34,40	0,00	107.856,36	C PROC 082/18 PAGTO DÉB C/C 7-SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP- 1358
26/02/2018	1114	250571	1.860,00	0,00	105.996,36	C PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 243870
26/02/2018	1114	250302	0,00	182,40	106.178,76	C REF.COMPR DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-866971
26/02/2018	1114	250279	0,00	159,60	106.338,36	C REF.COMPR DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI-3944
26/02/2018	1114	250329	0,00	50,00	106.388,36	C REF.COMPR DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI-18181
27/02/2018	1114	250304	0,00	199,20	106.587,56	C REF.COMPR DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-866991
27/02/2018	1114	250303	0,00	1.255,69	107.843,25	C REF.COMPR DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-867000
28/02/2018	1114	250580	468,90	0,00	107.374,35	C PROC 081/18 PAGTO DÉB C/C 7-BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME- 5567
28/02/2018	1114	250577	1.508,00	0,00	105.866,35	C PROC 118/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 226320
28/02/2018	1114	250575	4.960,00	0,00	100.906,35	C PROC 047/18 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 19256
			170.198,43	178.267,53	100.906,35	C<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS					Saldo Anterior: 19.446,48	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
01/02/2018	1114	250337	0,00	2.723,40	22.169,88	C REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-2874
01/02/2018	1114	250353	0,00	6.566,89	28.736,77	C REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-14311
01/02/2018	1087	1	5.305,60	0,00	23.431,17	C REVERSAO PROVISAO PROC 1018/17 SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DEGO- VALE TRANSP COLAB 01/18
01/02/2018	1114	250347	0,00	84.974,33	108.405,50	C REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-75
01/02/2018	1114	250400	615,00	0,00	107.790,50	C PROC 254/15 VOLIV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 16049
01/02/2018	1114	250399	81,00	0,00	107.709,50	C PROC 833/16 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 20182968
02/02/2018	1114	250336	0,00	15.790,66	123.500,16	C REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2006
02/02/2018	1114	250401	60,00	0,00	123.440,16	C PROC 868/17 PAGTO DÉB C/C 7-LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME - 9951
02/02/2018	1114	250406	245,92	0,00	123.194,24	C PROC 160/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3425
02/02/2018	1114	250361	0,00	300,00	123.494,24	C REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -301
02/02/2018	1114	250363	0,00	1.256,38	124.750,62	C REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-9151
02/02/2018	1114	250354	0,00	54.202,03	178.952,65	C REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1353

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS					19.446,48	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/02/2018	1114	250339	0,00	5.305,60	184.258,25	C REF.A SERV DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO-1546888
05/02/2018	1114	250591	5.305,60	0,00	178.952,65	C P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 02/18. DOC:1546888. F:SINDICATO DA
05/02/2018	1114	250589	44,40	0,00	178.908,25	C P.CONTAS REF.DOC:VT COL 01/18. DOC:1540743. F:SINDICATO DAS
05/02/2018	1114	250357	0,00	725,00	179.633,25	C REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2070
05/02/2018	1114	250338	0,00	551,10	180.184,35	C REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-363886
06/02/2018	1114	250377	0,00	9.237,04	189.421,39	C REPASSE GUILHERME LIMA MARQUES - NF 5402
06/02/2018	1114	250340	0,00	1.830,00	191.251,39	C REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-20566
06/02/2018	1114	250365	0,00	3.350,20	194.601,59	C REF.A SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI -1137
06/02/2018	1114	250366	0,00	21.888,28	216.489,87	C REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-11122
06/02/2018	1114	250370	0,00	7.867,14	224.357,01	C REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND - NF 5402
06/02/2018	1114	250371	0,00	14.647,95	239.004,96	C REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA - NF 5402
06/02/2018	1114	250372	0,00	2.035,28	241.040,24	C REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO - NF 17739
06/02/2018	1114	250373	0,00	2.700,66	243.740,90	C REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS - NF 5402
06/02/2018	1114	250374	0,00	6.418,96	250.159,86	C REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-366/2018
06/02/2018	1114	250375	0,00	8.689,08	258.848,94	C REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA - NF 5402
06/02/2018	1114	250376	0,00	18.365,76	277.214,70	C REPASSE JULES RIMET BORGES - NF 17739
06/02/2018	1114	250378	0,00	7.710,58	284.925,28	C REPASSE ADIB JOSE HERCULES - NF 17739
06/02/2018	1114	250379	0,00	18.043,54	302.968,82	C REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA - NF 5402
06/02/2018	1114	250380	0,00	8.884,78	311.853,60	C REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ - NF 5402
06/02/2018	1114	250381	0,00	14.286,10	326.139,70	C REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO - NF 5402
06/02/2018	1114	250384	0,00	1.038,16	327.177,86	C REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA TX ALV SAN 2018
07/02/2018	1114	250350	0,00	615,00	327.792,86	C REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-16488
07/02/2018	1114	250385	0,00	91,50	327.884,36	C REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS TX RRT 2018
07/02/2018	1114	250360	0,00	2.783,02	330.667,38	C REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003688792
08/02/2018	1114	250343	0,00	1.100,00	331.767,38	C REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-16799
08/02/2018	1114	250416	91,50	0,00	331.675,88	C PROC 107/18 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS- TX RRT 2018
09/02/2018	1114	250461	14.198,86	0,00	317.477,02	C PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-338/2018
09/02/2018	1114	250462	17.490,34	0,00	299.986,68	C PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-350/2018
09/02/2018	1114	250459	8.953,84	0,00	291.032,84	C PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-346/2018
09/02/2018	1114	250458	8.612,38	0,00	282.420,46	C PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-362/2018
09/02/2018	1114	250457	8.422,68	0,00	273.997,78	C PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-358/2018
09/02/2018	1114	250456	7.625,94	0,00	266.371,84	C PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-334/2018
09/02/2018	1114	250455	6.222,16	0,00	260.149,68	C PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-366/2018
09/02/2018	1114	250454	250,72	0,00	259.898,96	C PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2122500
09/02/2018	1114	250440	2.723,40	0,00	257.175,56	C PROC 148/14 VOL.VI PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 2874
09/02/2018	1114	250437	6.566,89	0,00	250.608,67	C PROC 163/15 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-INSP

CONTR-01-290

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS					19.446,48	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
09/02/2018 1114	250436		54.202,03	0,00	196.406,64	SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 14311
09/02/2018 1114	250435		1.256,38	0,00	195.150,26	C PROC 737/17 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1353
09/02/2018 1114	250434		17.802,68	0,00	177.347,58	C PROC 131/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7- INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 9151
09/02/2018 1114	250419		1.038,16	0,00	176.309,42	C PROC 094/18 PAGTO DÉB C/C 7- PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA- TX ALV SAN 2018
09/02/2018 1114	250433		7.474,18	0,00	168.835,24	C PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-378/2018
09/02/2018 1114	250432		1.972,88	0,00	166.862,36	C PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-374/2018
09/02/2018 1114	250425		7.067,37	0,00	159.794,99	C PROC 254/15 VOLIV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 16217
09/02/2018 1114	250424		725,00	0,00	159.069,99	C PROC 180/15 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2070
09/02/2018 1114	250398		563,08	0,00	158.506,91	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
09/02/2018 1114	250397		82,80	0,00	158.424,11	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
09/02/2018 1114	250396		449,09	0,00	157.975,02	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
09/02/2018 1114	250395		196,80	0,00	157.778,22	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
09/02/2018 1114	250394		553,20	0,00	157.225,02	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
09/02/2018 1114	250393		272,40	0,00	156.952,62	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
09/02/2018 1114	250392		266,40	0,00	156.686,22	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
09/02/2018 1114	250391		241,20	0,00	156.445,02	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
09/02/2018 1114	250390		283,20	0,00	156.161,82	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
09/02/2018 1114	250389		62,40	0,00	156.099,42	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
09/02/2018 1114	250388		236,40	0,00	155.863,02	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
09/02/2018 1114	250387		438,00	0,00	155.425,02	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
09/02/2018 1114	250386		138,00	0,00	155.287,02	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
09/02/2018 1114	250476		21.888,28	0,00	133.398,74	C PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 11122
09/02/2018 1114	250471		2.617,86	0,00	130.780,88	C PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-342/2018
09/02/2018 1114	250470		4.363,10	0,00	126.417,78	C PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-330/2018
09/02/2018 1114	250468		15.790,66	0,00	110.627,12	C PROC 064/14 VOL.V PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2006
09/02/2018 1114	250465		84.947,33	0,00	25.679,79	C PROC 978/16 VOL.V PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 75
09/02/2018 1114	250464		1.275,37	0,00	24.404,42	C PROC 829/16 PAGTO DÉB C/C 7-SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME- 4670
09/02/2018 1114	250463		3.350,20	0,00	21.054,22	C PROC 100/14 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - 1137
09/02/2018 1114	250460		13.848,10	0,00	7.206,12	C PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-354/2018
14/02/2018 1114	250341		0,00	1.690,44	8.896,56	C REF.A SERV DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP-5691
14/02/2018 1114	250346		0,00	3.036,83	11.933,39	C REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.- 2614673
14/02/2018 1114	250369		0,00	8.610,30	20.543,69	C REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.- 2614668
14/02/2018 1114	250355		0,00	3.794,31	24.338,00	C REF.A SERV DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME-166
14/02/2018 1114	250362		0,00	150,39	24.488,39	C REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.- 2614681
14/02/2018 1114	250348		0,00	39,73	24.528,12	C REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.- 2614670
15/02/2018 1114	250481		551,10	0,00	23.977,02	C PROC 636/16 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 363886
15/02/2018 1114	250344		0,00	48.362,51	72.339,53	C REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-366221
15/02/2018 1114	250479		1.830,00	0,00	70.509,53	C PROC 012/14 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 20566

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS				19.446,48		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
15/02/2018	1114	250480	27,00	0,00	70.482,53	C PROC 978/16 VOL. V PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 75
16/02/2018	1114	250482	300,00	0,00	70.182,53	C PROC 458/16 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 301
16/02/2018	1114	250368	0,00	6.653,73	76.836,26	C REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-17429
16/02/2018	1114	250345	0,00	7.067,37	83.903,63	C REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-16652
16/02/2018	1114	250334	0,00	1.930,00	85.833,63	C REF.A SERV DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-12803
19/02/2018	1114	250335	0,00	47,48	85.881,11	C REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195496532907
19/02/2018	1114	250342	0,00	45,55	85.926,66	C REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195496529283
19/02/2018	1114	250349	0,00	59,28	85.985,94	C REF.A SERV DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP-5665
19/02/2018	1114	250359	0,00	47,48	86.033,42	C REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195496533897
19/02/2018	1114	250352	0,00	47,48	86.080,90	C REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195496529556
19/02/2018	1114	250358	0,00	45,55	86.126,45	C REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195496528814
19/02/2018	1114	250351	0,00	45,55	86.172,00	C REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195496527675
20/02/2018	1114	250490	48.362,51	0,00	37.809,49	C PROC 408/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 366221
22/02/2018	1114	250356	0,00	64.900,00	102.709,49	C REF.A SERV DE OMNI INSTALACOES TECNICAS LTDA-174
22/02/2018	1114	250367	0,00	298,40	103.007,89	C REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3452
22/02/2018	1114	250364	0,00	192,00	103.199,89	C REF.A SERV DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO-1817384
23/02/2018	1114	250562	615,00	0,00	102.584,89	C PROC 254/15 VOLIV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 16488
23/02/2018	1114	250561	1.100,00	0,00	101.484,89	C PROC 632/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 16799
23/02/2018	1114	250560	6.653,73	0,00	94.831,16	C PROC 199/15 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 17429
23/02/2018	1114	250555	3.794,31	0,00	91.036,85	C PROC 175/17 PAGTO DÉB C/C 7-UNIX ENGENHARIA LTDA ME- 166
23/02/2018	1114	250552	59,28	0,00	90.977,57	C PROC 614/17 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP- 5665
23/02/2018	1114	250590	192,00	0,00	90.785,57	C P.CONTAS REF.DOC:01/2018. DOC:1817384. F:SINDICATO DAS EMPR
23/02/2018	1114	250584	8.610,30	0,00	82.175,27	C PROC 018/14 VOL.III BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 23/02/2018
23/02/2018	1114	250583	3.036,83	0,00	79.138,44	C PROC 018/14 VOL.III BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 23/02/2018
23/02/2018	1114	250582	150,39	0,00	78.988,05	C PROC 018/14 VOL.III BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 23/02/2018
23/02/2018	1114	250581	39,73	0,00	78.948,32	C PROC 018/14 VOL.III BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 23/02/2018
26/02/2018	1114	250382	0,00	151,62	79.099,94	C REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA TX CAE 2018
27/02/2018	1114	250572	151,62	0,00	78.948,32	C PROC 006/18 PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA- TX CAE 2018
28/02/2018	1114	250574	1.930,00	0,00	77.018,32	C PROC 464/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA- 12803
28/02/2018	1087	4	0,00	6.504,00	83.522,32	C PROVISAO PROC 1018/17 SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GOIANIA- VALE TRANSP COLAB 02/18
28/02/2018	1114	250576	2.783,02	0,00	80.739,30	C PROC 026/14 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3003688792
			416.405,60	477.698,42	80.739,30	C<<<< Saldo da Conta

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS						44.926,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
07/02/2018	1114	250409	3.846,74	0,00	41.079,79	C PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 017/18
07/02/2018	1114	250407	44.506,02	0,00	-3.426,23	D PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C I 018/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	829,14	-2.597,09	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	18,55	-2.578,54	D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	5.075,08	2.496,54	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	3.359,90	5.856,44	C F014 - FOLHA - GRRF 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	3.291,10	9.147,54	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	2.997,21	12.144,75	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	2.729,31	14.874,06	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	2.426,20	17.300,26	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	2.047,81	19.348,07	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	1.925,06	21.273,13	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	1.710,52	22.983,65	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	1.602,10	24.585,75	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	1.404,03	25.989,78	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	1.400,29	27.390,07	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	1.331,40	28.721,47	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	1.162,20	29.883,67	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	1.053,68	30.937,35	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	1.042,18	31.979,53	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	932,34	32.911,87	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	914,41	33.826,28	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	845,71	34.671,99	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	831,12	35.503,11	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1087	25	0,00	66,33	35.569,44	C PROVISÃO DIF. GRRF NÃO GERADO PELO SISTEMA REF. RESCISÃO FUNC. ERIKA DIAS DA SILVA NOLETO
28/02/2018	1111	249129	0,00	803,08	36.372,52	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	700,08	37.072,60	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	603,19	37.675,79	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	597,60	38.273,39	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	590,96	38.864,35	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	558,65	39.423,00	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	556,32	39.979,32	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	534,85	40.514,17	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	506,48	41.020,65	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	472,70	41.493,35	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	455,35	41.948,70	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	399,36	42.348,06	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	398,07	42.746,13	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	276,20	43.022,33	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	270,85	43.293,18	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	251,53	43.544,71	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	224,56	43.769,27	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	198,54	43.967,81	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	179,19	44.147,00	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	177,22	44.324,22	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	171,03	44.495,25	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	65,98	44.561,23	C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018
			48.352,76	47.987,46	44.561,23	C <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS						46.595,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
01/02/2018	1087	26	0,28	0,00	46.594,93	C DIF. DE 13º SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO 01/2018 FUNC. LORRAYNE RIBEIRO BARBOSA
20/02/2018	1114	250501	45.786,25	0,00	808,68	C PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 01/18

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:

7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior:

46.595,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
28/02/2018	1105	246768	0,00	1.104,22	1.912,90	C 1003 - I.N.S.S 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	1.025,96	2.938,86	C 1003 - I.N.S.S 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	1.007,57	3.946,43	C 1003 - I.N.S.S 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	977,97	4.924,40	C 1003 - I.N.S.S 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	842,68	5.767,08	C 1003 - I.N.S.S 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	815,37	6.582,45	C 1003 - I.N.S.S 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	787,58	7.370,03	C 1003 - I.N.S.S 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	786,19	8.156,22	C 1003 - I.N.S.S 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	692,96	8.849,18	C 1003 - I.N.S.S 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	621,03	9.470,21	C 1003 - I.N.S.S 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	621,03	10.091,24	C 1003 - I.N.S.S 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	621,03	10.712,27	C 1003 - I.N.S.S 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	621,03	11.333,30	C 1003 - I.N.S.S 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	621,03	11.954,33	C 1003 - I.N.S.S 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	607,12	12.561,45	C 1003 - I.N.S.S 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	589,69	13.151,14	C 1003 - I.N.S.S 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	581,88	13.733,02	C 1003 - I.N.S.S 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	561,07	14.294,09	C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	550,12	14.844,21	C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	472,69	15.316,90	C 1003 - I.N.S.S 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	468,61	15.785,51	C 1003 - I.N.S.S 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	449,28	16.234,79	C 1003 - I.N.S.S 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	447,82	16.682,61	C 1003 - I.N.S.S 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	379,77	17.062,38	C 1003 - I.N.S.S 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	372,41	17.434,79	C 1003 - I.N.S.S 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	345,85	17.780,64	C 1003 - I.N.S.S 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	314,07	18.094,71	C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	252,63	18.347,34	C 1003 - I.N.S.S 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	223,36	18.570,70	C 1003 - I.N.S.S 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	199,37	18.770,07	C 1003 - I.N.S.S 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	193,71	18.963,78	C 1003 - I.N.S.S 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	192,40	19.156,18	C 1003 - I.N.S.S 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	103,95	19.260,13	C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	90,95	19.351,08	C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	70,91	19.421,99	C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	59,96	19.481,95	C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	22,19	19.504,14	C 1011 - INSS 13o SALARIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	18,55	19.522,69	C 1011 - INSS 13o SALARIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	7,87	19.530,56	C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	4.143,24	23.673,80	C 1003 - I.N.S.S 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	3.614,21	27.288,01	C 1003 - I.N.S.S 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	2.485,65	29.773,66	C 1003 - I.N.S.S 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	2.343,59	32.117,25	C 1003 - I.N.S.S 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	2.055,49	34.172,74	C 1003 - I.N.S.S 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	1.978,14	36.150,88	C 1003 - I.N.S.S 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	1.899,53	38.050,41	C 1003 - I.N.S.S 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	1.883,46	39.933,87	C 1003 - I.N.S.S 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	1.860,40	41.794,27	C 1003 - I.N.S.S 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	1.432,96	43.227,23	C 1003 - I.N.S.S 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	1.191,49	44.418,72	C 1003 - I.N.S.S 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	1.179,41	45.598,13	C 1003 - I.N.S.S 02/2018
			45.786,53	44.789,45	45.598,13	C <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:

7587 2.1.1.1.01.003.4003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior:

44.993,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
20/02/2018	1114	250502	44.993,01	0,00	0,00	PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 01/18
28/02/2018	1087	27	0,00	1.355,20	1.355,20	C IRRF S/ FERIAS DE MARÇO/2018 COM

CONTR-01-290

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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				44.993,01		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
PAGTO EM FEVEREIRO/2018 HDS						
28/02/2018	1105	246768	0,00	282,65	1.637,85	C 1004 - I.R.R.F 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	208,50	1.846,35	C 1004 - I.R.R.F 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	197,18	2.043,53	C 1004 - I.R.R.F 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	176,92	2.220,45	C 1004 - I.R.R.F 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	119,48	2.339,93	C 1004 - I.R.R.F 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	114,79	2.454,72	C 1004 - I.R.R.F 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	106,11	2.560,83	C 1004 - I.R.R.F 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	11.129,14	13.689,97	C 1004 - I.R.R.F 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	5.096,16	18.786,13	C 1004 - I.R.R.F 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	4.402,20	23.188,33	C 1004 - I.R.R.F 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	2.942,72	26.131,05	C 1004 - I.R.R.F 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	2.897,47	29.028,52	C 1004 - I.R.R.F 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	2.634,36	31.662,88	C 1004 - I.R.R.F 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	2.109,40	33.772,28	C 1004 - I.R.R.F 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	1.816,81	35.589,09	C 1004 - I.R.R.F 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	1.812,09	37.401,18	C 1004 - I.R.R.F 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	1.810,01	39.211,19	C 1004 - I.R.R.F 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	1.724,22	40.935,41	C 1004 - I.R.R.F 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	1.710,46	42.645,87	C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	1.333,80	43.979,67	C 1004 - I.R.R.F 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	1.198,32	45.177,99	C 1004 - I.R.R.F 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	1.021,00	46.198,99	C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	1.014,10	47.213,09	C 1004 - I.R.R.F 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	886,99	48.100,08	C 1004 - I.R.R.F 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	882,39	48.982,47	C 1004 - I.R.R.F 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	880,22	49.862,69	C 1004 - I.R.R.F 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	754,85	50.617,54	C 1004 - I.R.R.F 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	746,27	51.363,81	C 1004 - I.R.R.F 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	671,23	52.035,04	C 1004 - I.R.R.F 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	93,09	52.128,13	C 1004 - I.R.R.F 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	67,07	52.195,20	C 1004 - I.R.R.F 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	54,75	52.249,95	C 1004 - I.R.R.F 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	54,58	52.304,53	C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	48,78	52.353,31	C 1004 - I.R.R.F 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	40,88	52.394,19	C 1004 - I.R.R.F 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	35,20	52.429,39	C 1004 - I.R.R.F 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	25,30	52.454,69	C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	12,36	52.467,05	C 1004 - I.R.R.F 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	616,60	53.083,65	C 1004 - I.R.R.F 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	447,51	53.531,16	C 1004 - I.R.R.F 02/2018
			44.993,01	53.531,16	53.531,16	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
8713 2.1.1.1.01.004.4004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIAT/ASSISTENCIAL - HDS				177,82		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
15/02/2018	1114	250478	117,00	0,00	60,82	C PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 01/18
28/02/2018	1105	246768	0,00	13,00	73,82	C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	13,00	86,82	C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	13,00	99,82	C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	13,00	112,82	C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	13,00	125,82	C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	13,00	138,82	C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	13,00	151,82	C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO

CONTR-01-290

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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						177,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
						02/2018
28/02/2018	1114	250578	60,82	0,00	91,00	C PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- CONTR SIN 01/18
28/02/2018	1105	246768	0,00	13,00	104,00	C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	13,00	117,00	C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
			177,82	117,00	117,00	C <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
7613 2.1.1.1.01.005.4001 - ISS RETIDO A RECOLHER - HDS						9.714,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
01/02/2018	1114	250347	0,00	1.953,43	11.668,27	C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 75
02/02/2018	1114	250401	0,00	3,00	11.671,27	C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 9951
02/02/2018	1114	250406	0,00	8,61	11.679,88	C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3425
05/02/2018	1114	250338	0,00	2,91	11.682,79	C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 363886
06/02/2018	1114	250365	0,00	149,80	11.832,59	C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1137
09/02/2018	1114	250446	67,84	0,00	11.764,75	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-8658
09/02/2018	1114	250447	100,00	0,00	11.664,75	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12710
09/02/2018	1114	250448	118,42	0,00	11.546,33	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2837
09/02/2018	1114	250449	149,10	0,00	11.397,23	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1108
09/02/2018	1114	250450	164,09	0,00	11.233,14	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-360834
09/02/2018	1114	250451	1.006,85	0,00	10.226,29	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-10927
09/02/2018	1114	250452	3.102,30	0,00	7.123,99	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1340
09/02/2018	1114	250464	0,00	50,16	7.174,15	C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 4670
09/02/2018	1114	250476	0,00	1.094,41	8.268,56	C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 11122
09/02/2018	1114	250445	52,15	0,00	8.216,41	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-24
09/02/2018	1114	250444	30,67	0,00	8.185,74	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2055
09/02/2018	1114	250443	30,22	0,00	8.155,52	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-86581
09/02/2018	1114	250453	4.883,58	0,00	3.271,94	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-69
09/02/2018	1114	250441	3,02	0,00	3.268,92	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-357397
09/02/2018	1114	250442	6,60	0,00	3.262,32	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3396
09/02/2018	1114	250440	0,00	129,44	3.391,76	C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 2874
09/02/2018	1114	250436	0,00	3.097,26	6.489,02	C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1353
09/02/2018	1114	250435	0,00	62,82	6.551,84	C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 9151
09/02/2018	1114	250424	0,00	27,84	6.579,68	C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2070
14/02/2018	1114	250355	0,00	105,69	6.685,37	C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME 166

CONTR-01-290

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7613 2.1.1.1.01.005.4001 - ISS RETIDO A RECOLHER - HDS					9.714,84	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
14/02/2018	1114	250341	0,00	90,40	6.775,77 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP 5691
15/02/2018	1114	250344	0,00	243,22	7.018,99 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 366221
15/02/2018	1114	250273	0,00	1,00	7.019,99 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1674
23/02/2018	1114	250552	0,00	2,96	7.022,95 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP 5665
28/02/2018	1114	250574	0,00	100,00	7.122,95 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12803
			9.714,84	7.122,95	7.122,95 C	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7614 2.1.1.1.01.005.4002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS					17.862,55	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
01/02/2018	1114	250347	0,00	10.743,88	28.606,43 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 75
01/02/2018	1114	250337	0,00	336,60	28.943,03 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 2874
02/02/2018	1114	250354	0,00	6.813,97	35.757,00 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1353
16/02/2018	1114	250334	0,00	70,00	35.827,00 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12803
20/02/2018	1114	250505	6.825,06	0,00	29.001,94 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1340
20/02/2018	1114	250504	10.743,88	0,00	18.258,06 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-69
20/02/2018	1114	250506	336,60	0,00	17.921,46 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2874
20/02/2018	1114	250507	65,98	0,00	17.855,48 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-86581
20/02/2018	1114	250508	157,63	0,00	17.697,85 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-4670
20/02/2018	1114	250509	70,00	0,00	17.627,85 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 12710
			18.199,15	17.964,45	17.627,85 C	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7615 2.1.1.1.01.005.4003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS					2.813,08	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/02/2018	1114	250354	0,00	929,18	3.742,26 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1353
06/02/2018	1114	250381	0,00	219,00	3.961,26 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
06/02/2018	1114	250370	0,00	120,60	4.081,86 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
06/02/2018	1114	250371	0,00	224,55	4.306,41 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
06/02/2018	1114	250372	0,00	31,20	4.337,61 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
06/02/2018	1114	250373	0,00	41,40	4.379,01 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
06/02/2018	1114	250380	0,00	136,20	4.515,21 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
06/02/2018	1114	250379	0,00	276,60	4.791,81 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
06/02/2018	1114	250378	0,00	118,20	4.910,01 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
06/02/2018	1114	250377	0,00	141,60	5.051,61 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
06/02/2018	1114	250376	0,00	281,54	5.333,15 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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: 2.813,08	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
06/02/2018	1114	250375	0,00	133,20	5.466,35	C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
06/02/2018	1114	250374	0,00	98,40	5.564,75	C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
09/02/2018	1114	250435	0,00	18,85	5.583,60	C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 9151
14/02/2018	1114	250341	0,00	27,12	5.610,72	C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP 5691
15/02/2018	1114	250344	0,00	38,54	5.649,26	C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 366221
16/02/2018	1114	250345	0,00	107,63	5.756,89	C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16652
16/02/2018	1114	250368	0,00	101,33	5.858,22	C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17429
20/02/2018	1114	250527	256,80	0,00	5.601,42	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-315/2018
20/02/2018	1114	250526	244,92	0,00	5.356,50	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-292/2018
20/02/2018	1114	250525	226,20	0,00	5.130,30	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-320/2018
20/02/2018	1114	250524	140,90	0,00	4.989,40	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-303/2018
20/02/2018	1114	250523	123,60	0,00	4.865,80	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-311/2018
20/02/2018	1114	250522	109,20	0,00	4.756,60	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-301/2018
20/02/2018	1114	250521	88,20	0,00	4.668,40	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-328/2018
20/02/2018	1114	250520	83,40	0,00	4.585,00	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-287/2018
20/02/2018	1114	250519	63,60	0,00	4.521,40	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-308/2018
20/02/2018	1114	250518	930,69	0,00	3.590,71	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1340
20/02/2018	1114	250517	107,63	0,00	3.483,08	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 16217
20/02/2018	1114	250516	107,63	0,00	3.375,45	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 15798
20/02/2018	1114	250515	101,33	0,00	3.274,12	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17244
20/02/2018	1114	250514	30,00	0,00	3.244,12	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-12710
20/02/2018	1114	250513	20,35	0,00	3.223,77	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-8658
20/02/2018	1114	250512	42,00	0,00	3.181,77	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-325/2018
20/02/2018	1114	250511	36,99	0,00	3.144,78	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-360834
20/02/2018	1114	250510	24,60	0,00	3.120,18	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-295/2018
20/02/2018	1114	250503	6,04	0,00	3.114,14	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-86581
28/02/2018	1114	250574	0,00	30,00	3.144,14	C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12803
			2.744,08	3.075,14	3.144,14	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: 7.201,76	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
01/02/2018	1114	250400	0,00	28,60	7.230,36	C Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16049
05/02/2018	1114	250338	0,00	27,02	7.257,38	C Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 363886

CONTR-01-290

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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					7.201,76	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
06/02/2018 1114		250379	0,00	119,86	7.377,24	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
06/02/2018 1114		250378	0,00	51,22	7.428,46	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
06/02/2018 1114		250377	0,00	61,36	7.489,82	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
06/02/2018 1114		250376	0,00	122,00	7.611,82	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
06/02/2018 1114		250375	0,00	57,72	7.669,54	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
06/02/2018 1114		250374	0,00	42,64	7.712,18	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
06/02/2018 1114		250373	0,00	17,94	7.730,12	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
06/02/2018 1114		250372	0,00	13,52	7.743,64	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
06/02/2018 1114		250380	0,00	59,02	7.802,66	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
06/02/2018 1114		250381	0,00	94,90	7.897,56	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
06/02/2018 1114		250371	0,00	97,30	7.994,86	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
06/02/2018 1114		250370	0,00	52,26	8.047,12	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
09/02/2018 1114		250454	0,00	11,66	8.058,78	C Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2122500
09/02/2018 1114		250436	0,00	2.880,45	10.939,23	C Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1353
09/02/2018 1114		250435	0,00	58,42	10.997,65	C Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 9151
09/02/2018 1114		250425	0,00	333,64	11.331,29	C Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16217
09/02/2018 1114		250398	0,00	563,08	11.894,37	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
09/02/2018 1114		250397	0,00	82,80	11.977,17	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
09/02/2018 1114		250396	0,00	449,09	12.426,26	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
09/02/2018 1114		250395	0,00	196,80	12.623,06	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
09/02/2018 1114		250394	0,00	553,20	13.176,26	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
09/02/2018 1114		250393	0,00	272,40	13.448,66	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
09/02/2018 1114		250392	0,00	266,40	13.715,06	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
09/02/2018 1114		250391	0,00	241,20	13.956,26	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
09/02/2018 1114		250390	0,00	283,20	14.239,46	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
09/02/2018 1114		250389	0,00	62,40	14.301,86	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
09/02/2018 1114		250387	0,00	438,00	14.739,86	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
09/02/2018 1114		250386	0,00	138,00	14.877,86	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
09/02/2018 1114		250388	0,00	236,40	15.114,26	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
20/02/2018 1114		250537	106,13	0,00	15.008,13	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R- 291/2018
20/02/2018 1114		250536	98,02	0,00	14.910,11	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R- 321/2018
20/02/2018 1114		250535	61,06	0,00	14.849,05	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R- 305/2018
20/02/2018 1114		250534	53,56	0,00	14.795,49	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R- 312/2018
20/02/2018 1114		250533	47,32	0,00	14.748,17	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R- 300/2018
20/02/2018 1114		250532	38,22	0,00	14.709,95	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R- 327/2018
20/02/2018 1114		250531	36,14	0,00	14.673,81	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R- 289/2018
20/02/2018 1114		250530	27,56	0,00	14.646,25	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R- 309/2018
20/02/2018 1114		250529	18,20	0,00	14.628,05	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R- 324/2018
20/02/2018 1114		250528	10,66	0,00	14.617,39	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R- 297/2018
20/02/2018 1114		250499	2.885,14	0,00	11.732,25	C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1340
20/02/2018 1114		250498	333,64	0,00	11.398,61	C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-15798
20/02/2018 1114		250497	314,11	0,00	11.084,50	C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17244
20/02/2018 1114		250496	93,00	0,00	10.991,50	C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-12710
20/02/2018 1114		250495	63,09	0,00	10.928,41	C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-8658
20/02/2018 1114		250494	28,12	0,00	10.900,29	C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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						7.201,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
						TERC PJ- D-357397
20/02/2018 1114	250493		28,10	0,00	10.872,19	C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-86581
20/02/2018 1114	250492		11,66	0,00	10.860,53	C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2099577
20/02/2018 1114	250549		513,60	0,00	10.346,93	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-317/2018
20/02/2018 1114	250548		489,84	0,00	9.857,09	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-293/2018
20/02/2018 1114	250547		452,40	0,00	9.404,69	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-319/2018
20/02/2018 1114	250546		281,81	0,00	9.122,88	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-304/2018
20/02/2018 1114	250545		247,20	0,00	8.875,68	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-313/2018
20/02/2018 1114	250544		218,40	0,00	8.657,28	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-299/2018
20/02/2018 1114	250543		176,40	0,00	8.480,88	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-329/2018
20/02/2018 1114	250542		166,80	0,00	8.314,08	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-288/2018
20/02/2018 1114	250541		127,20	0,00	8.186,88	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-307/2018
20/02/2018 1114	250540		84,00	0,00	8.102,88	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-323/2018
20/02/2018 1114	250539		49,20	0,00	8.053,68	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-296/2018
20/02/2018 1114	250538		111,28	0,00	7.942,40	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-316/2018
23/02/2018 1114	250560		0,00	314,11	8.256,51	C Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17429
23/02/2018 1114	250562		0,00	28,60	8.285,11	C Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16488
28/02/2018 1114	250574		0,00	93,00	8.378,11	C Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12803
			7.171,86	8.348,21	8.378,11	C <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS						597.674,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018 1110	248780		0,00	247,04	597.921,37	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	246,14	598.167,51	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	227,59	598.395,10	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	7.041,24	605.436,34	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	4.507,55	609.943,89	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	4.357,82	614.301,71	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	4.026,44	618.328,15	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	3.272,90	621.601,05	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	3.228,73	624.829,78	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	3.103,66	627.933,44	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	2.845,16	630.778,60	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	2.637,30	633.415,90	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	2.380,31	635.796,21	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:				Saldo Anterior:	
7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS				597.674,33	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
					Histórico
					02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	2.213,70	638.009,91 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	1.899,60	639.909,51 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	1.873,74	641.783,25 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	1.850,65	643.633,90 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	1.614,17	645.248,07 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1105	246768		73,84	0,00	645.174,23 C 1041 - FERIAS DO MES 02/2018
28/02/2018 1105	246768		187,38	0,00	644.986,85 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
28/02/2018 1105	246768		284,24	0,00	644.702,61 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
28/02/2018 1105	246768		324,85	0,00	644.377,76 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
28/02/2018 1105	246768		463,96	0,00	643.913,80 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2018
28/02/2018 1105	246768		562,13	0,00	643.351,67 C 1041 - FERIAS DO MES 02/2018
28/02/2018 1105	246768		666,51	0,00	642.685,16 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2018
28/02/2018 1105	246768		713,81	0,00	641.971,35 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
28/02/2018 1105	246768		852,72	0,00	641.118,63 C 1041 - FERIAS DO MES 02/2018
28/02/2018 1105	246768		974,54	0,00	640.144,09 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
28/02/2018 1105	246768		1.250,27	0,00	638.893,82 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
28/02/2018 1105	246768		1.250,28	0,00	637.643,54 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
28/02/2018 1105	246768		1.391,89	0,00	636.251,65 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2018
28/02/2018 1105	246768		1.428,25	0,00	634.823,40 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2018
28/02/2018 1105	246768		1.686,39	0,00	633.137,01 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
28/02/2018 1105	246768		2.141,43	0,00	630.995,58 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
28/02/2018 1105	246768		3.750,83	0,00	627.244,75 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
28/02/2018 1105	246768		3.750,83	0,00	623.493,92 C 1041 - FERIAS DO MES 02/2018
28/02/2018 1105	246768		5.059,19	0,00	618.434,73 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
28/02/2018 1110	248780		1.751,47	0,00	616.683,26 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1105	246768		24,61	0,00	616.658,65 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	1.399,77	618.058,42 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	1.249,18	619.307,60 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	1.155,00	620.462,60 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	1.154,33	621.616,93 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	1.151,59	622.768,52 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	1.115,90	623.884,42 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	1.047,85	624.932,27 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	968,68	625.900,95 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	840,92	626.741,87 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	784,38	627.526,25 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	777,55	628.303,80 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	749,53	629.053,33 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	741,67	629.795,00 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	738,28	630.533,28 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	730,98	631.264,26 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	690,14	631.954,40 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018

CONTR-01-290

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS					597.674,33	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1110	248780	0,00	643,23	632.597,63	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	573,59	633.171,22	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	556,58	633.727,80	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	400,92	634.128,72	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	375,48	634.504,20	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	372,79	634.876,99	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	317,67	635.194,66	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
			28.589,42	66.109,75	635.194,66	C <<<=== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7636 2.1.1.1.01.998.4001 - PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS					44.646,36	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1105	246768	138,73	0,00	44.507,63	C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	556,24	45.063,87	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1105	246768	231,91	0,00	44.831,96	C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	553,86	45.385,82	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	553,30	45.939,12	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	482,40	46.421,52	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	427,71	46.849,23	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	413,03	47.262,26	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	338,37	47.600,63	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	279,94	47.880,57	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	279,58	48.160,15	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	263,03	48.423,18	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	238,24	48.661,42	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	217,39	48.878,81	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	185,65	49.064,46	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	184,60	49.249,06	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	170,69	49.419,75	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	5.279,62	54.699,37	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	3.379,86	58.079,23	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	3.034,86	61.114,09	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	2.911,62	64.025,71	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	2.451,51	66.477,22	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	2.159,78	68.637,00	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	2.134,09	70.771,09	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	1.783,84	72.554,93	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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				44.646,36		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018 1110		248780	0,00	1.649,51	74.204,44	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110		248780	0,00	1.425,02	75.629,46	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110		248780	0,00	1.405,35	77.034,81	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110		248780	0,00	1.386,87	78.421,68	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110		248780	0,00	1.210,62	79.632,30	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110		248780	0,00	1.115,91	80.748,21	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110		248780	0,00	1.068,68	81.816,89	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110		248780	0,00	1.012,15	82.829,04	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110		248780	0,00	936,90	83.765,94	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110		248780	0,00	865,74	84.631,68	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110		248780	0,00	864,11	85.495,79	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110		248780	0,00	863,69	86.359,48	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110		248780	0,00	836,54	87.196,02	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110		248780	0,00	733,74	87.929,76	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110		248780	0,00	632,56	88.562,32	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110		248780	0,00	611,23	89.173,55	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110		248780	0,00	581,93	89.755,48	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110		248780	0,00	560,60	90.316,08	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1105		246768	138,74	0,00	90.177,34	C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2018
			509,38	46.040,36	90.177,34	C <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7637 2.1.1.1.01.998.4002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS - HDS				47.813,96		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018 1110		248780	0,00	59,06	47.873,02	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018 1110		248780	0,00	58,48	47.931,50	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018 1110		248780	0,00	55,21	47.986,71	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018 1110		248780	0,00	51,46	48.038,17	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018 1110		248780	0,00	45,88	48.084,05	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018 1110		248780	0,00	44,53	48.128,58	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018 1110		248780	0,00	32,07	48.160,65	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018 1110		248780	0,00	30,04	48.190,69	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018 1110		248780	0,00	29,82	48.220,51	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018 1110		248780	0,00	25,41	48.245,92	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018 1110		248780	0,00	19,76	48.265,68	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018 1110		248780	0,00	19,69	48.285,37	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018 1110		248780	0,00	18,21	48.303,58	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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					47.813,96	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
						02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	563,30	48.866,88	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	360,59	49.227,47	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	348,63	49.576,10	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	322,11	49.898,21	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	261,83	50.160,04	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	258,28	50.418,32	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	248,29	50.666,61	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	227,68	50.894,29	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	210,99	51.105,28	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	190,43	51.295,71	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	177,09	51.472,80	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	151,97	51.624,77	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	149,91	51.774,68	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	148,05	51.922,73	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	129,13	52.051,86	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	111,97	52.163,83	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	99,94	52.263,77	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	92,40	52.356,17	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	92,35	52.448,52	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	92,13	52.540,65	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	89,27	52.629,92	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	83,82	52.713,74	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	77,49	52.791,23	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	67,27	52.858,50	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	62,75	52.921,25	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	62,20	52.983,45	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	59,96	53.043,41	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	59,33	53.102,74	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018 1110	248780		599,61	0,00	52.503,13	C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		800,18	0,00	51.702,95	C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		140,12	0,00	51.562,83	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018 1110	248780		148,47	0,00	51.414,36	C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		167,58	0,00	51.246,78	C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		194,91	0,00	51.051,87	C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		236,30	0,00	50.815,57	C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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						47.813,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
			2.287,17	5.288,78	50.815,57 C<<<====	Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7638 2.1.1.1.01.998.4003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO - HDS					3.571,81	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1110	248780	18,55	0,00	3.553,26	C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	22,20	0,00	3.531,06	C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	422,37	3.953,43	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	270,39	4.223,82	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	242,78	4.466,60	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	232,94	4.699,54	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	196,11	4.895,65	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	172,55	5.068,20	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	170,72	5.238,92	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	142,71	5.381,63	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	131,98	5.513,61	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	114,00	5.627,61	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	112,44	5.740,05	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	110,95	5.851,00	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	96,85	5.947,85	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	89,28	6.037,13	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	85,50	6.122,63	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	80,98	6.203,61	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	74,96	6.278,57	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	69,26	6.347,83	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	69,13	6.416,96	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	69,10	6.486,06	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	66,93	6.552,99	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	58,71	6.611,70	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	50,61	6.662,31	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	48,90	6.711,21	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	46,55	6.757,76	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	44,84	6.802,60	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	44,50	6.847,10	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	44,31	6.891,41	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	44,26	6.935,67	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	38,60	6.974,27	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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					3.571,81	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
						02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	34,22	7.008,49	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	33,05	7.041,54	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	27,07	7.068,61	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	22,40	7.091,01	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	22,37	7.113,38	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	21,04	7.134,42	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	19,06	7.153,48	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	17,39	7.170,87	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	14,85	7.185,72	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	14,77	7.200,49	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	13,66	7.214,15	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
			40,75	3.683,09	7.214,15	C <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS					14.304.585,66	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
23/02/2018	1087	2	3.686,43	0,00	14.300.899,23	C GLOSA TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº 002/2013 C.I.034/2014 REF. 02/2018 HDS
23/02/2018	1114	250588	11.837,25	0,00	14.289.061,98	C CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2018
28/02/2018	1087	43	3.683,35	0,00	14.285.378,63	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO
28/02/2018	1087	42	5.288,71	0,00	14.280.089,92	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS
28/02/2018	1087	41	46.040,36	0,00	14.234.049,56	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO
28/02/2018	1087	40	66.109,75	0,00	14.167.939,81	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. PROVISÃO DE FÉRIAS
28/02/2018	1087	39	8.348,21	0,00	14.159.591,60	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. COFINS/CSLL/PIS - SERV. TERC. A RECOLHER
28/02/2018	1087	38	3.075,14	0,00	14.156.516,46	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. IRRF SERV. TERC. A RECOLHER
28/02/2018	1087	37	17.964,45	0,00	14.138.552,01	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. INSS RETIDO SERV. TERC. A RECOLHER
28/02/2018	1087	36	7.122,95	0,00	14.131.429,06	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. ISS RETIDO A RECOLHER
28/02/2018	1087	35	117,00	0,00	14.131.312,06	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. CONTRIB. SINDICAIS/ASSOCIAT/ASSISTENCIAL A RECOLHER
28/02/2018	1087	34	53.531,16	0,00	14.077.780,90	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. IRRF S/ FL A RECOLHER
28/02/2018	1087	33	44.789,45	0,00	14.032.991,45	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. INSS A RECOLHER
28/02/2018	1087	32	47.987,46	0,00	13.985.003,99	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE

CONTR-01-290

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS				14.304.585,66		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1087	31	460.555,57	0,00	13.524.448,42	GESTÃO HDS FEV/2018 REF. FGTS A RECOLHER
28/02/2018	1087	30	178.267,53	0,00	13.346.180,89	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. PRESTADORES DE SERVIÇOS
28/02/2018	1087	29	416.338,53	0,00	12.929.842,36	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS
28/02/2018	1087	28	13.686,65	0,00	12.916.155,71	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. SALÁRIOS A PAGAR
28/02/2018	1087	18	0,00	5.768,71	12.921.924,42	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. RESCISÕES A PAGAR
28/02/2018	1087	19	0,00	8.849,33	12.930.773,75	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU C/C 31800-7 HDS FEV/18
28/02/2018	1087	44	30.418,08	0,00	12.900.355,67	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU C/C 31900-5 HDS FEV/18
28/02/2018	1087	20	0,00	19,14	12.900.374,81	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. OBRIGAÇÕES COM RATERIOS AGIR
28/02/2018	1087	45	774,00	0,00	12.899.600,81	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU C/C 31667-0 HDS FEV/18
						RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS
			1.419.622,03	14.637,18	12.899.600,81	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7651 2.1.1.1.99.001.4000 - CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - COTA PATRONAL - HDS				0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1087	21	0,00	149.133,46	149.133,46	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS FEV/2018
28/02/2018	1087	22	149.133,46	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS FEV/2018
			149.133,46	149.133,46	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
28/02/2018	1111	249129	0,00	145,27	145,27	CF012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	130,27	275,54	CF012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	105,71	381,25	CF012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	103,89	485,14	CF012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	103,63	588,77	CF012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	100,38	689,15	CF012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	94,06	783,21	CF012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	87,50	870,71	CF012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	75,39	946,10	CF012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	74,70	1.020,80	CF012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	69,83	1.090,63	CF012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	66,86	1.157,49	CF012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	63,31	1.220,80	CF012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	60,55	1.281,35	CF012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	59,24	1.340,59	CF012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	59,10	1.399,69	CF012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	50,95	1.450,64	CF012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	49,92	1.500,56	CF012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	49,75	1.550,31	CF012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	49,11	1.599,42	CF012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	34,53	1.633,95	CF012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	33,86	1.667,81	CF012 - FOLHA - PIS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

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
28/02/2018	1111	249129	0,00	31,44	1.699,25	C F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	28,07	1.727,32	C F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	24,82	1.752,14	C F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	22,15	1.774,29	C F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	21,38	1.795,67	C F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1087	23	5.562,73	0,00	-3.767,06	D CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA REF. RECEITA CEBAS HDS FEV/18
28/02/2018	1111	249129	0,00	634,37	-3.132,69	D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	386,09	-2.746,60	D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	341,16	-2.405,44	D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	330,16	-2.075,28	D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	309,69	-1.765,59	D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	255,98	-1.509,61	D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	241,41	-1.268,20	D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	213,81	-1.054,39	D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	200,26	-854,13	D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	186,52	-667,61	D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	181,73	-485,88	D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	166,42	-319,46	D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	160,51	-158,95	D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	0,00	158,95	0,00	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
			5.562,73	5.562,73	0,00	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
5044 2.1.9.1.01.001.4000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS						33.454,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
07/02/2018	1114	250408	33.454,11	0,00	0,00	PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 01/2018
28/02/2018	1114	250383	0,00	30.418,09	30.418,09	C REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 02/2018
			33.454,11	30.418,09	30.418,09	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
7668 2.3.1.1.01.001.4000 - PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO HDS						474.162,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
26/02/2018	1087	46	0,00	121.644,49	595.806,96	C INCORPORAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2017 - APROVADO PELO CONSELHO FISCAL EM REUNIÃO ORDINARIA REALIZADA EM 22/02/2018
			0,00	121.644,49	595.806,96	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
7671 2.3.2.1.01.001.4000 - RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO HDS						121.644,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
26/02/2018	1087	46	121.644,49	0,00	0,00	C INCORPORAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2017 - APROVADO PELO CONSELHO FISCAL EM REUNIÃO ORDINARIA REALIZADA EM 22/02/2018
			121.644,49	0,00	0,00	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
5619 2.9.1.1.06.001.4003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS. .						501.230,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1087	7	0,00	312,82	501.543,32	C AQUISIÇÃO DE SERRA MARMORE 125MM 1.500W NF 53004 FORN. IMPERIAL FERRAGENS PATR 1401 - 1205 HDS

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 5619 2.9.1.1.06.001.4003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS. .					Saldo Anterior: 501.230,50	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
			0,00	312,82	501.543,32 C	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS					Saldo Anterior: 989.243,83	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
23/02/2018	1114	250584	0,00	8.610,30	997.854,13 C	PROC 018/14 VOL.III BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 23/02/2018
23/02/2018	1114	250582	0,00	150,39	998.004,52 C	PROC 018/14 VOL.III BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 23/02/2018
23/02/2018	1114	250583	0,00	3.036,83	1.001.041,35 C	PROC 018/14 VOL.III BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 23/02/2018
23/02/2018	1114	250581	0,00	39,73	1.001.081,08 C	PROC 018/14 VOL.III BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 23/02/2018
28/02/2018	1087	45	0,00	774,00	1.001.855,08 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS
28/02/2018	1087	43	0,00	3.683,35	1.005.538,43 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO
28/02/2018	1087	44	0,00	30.418,08	1.035.956,51 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. OBRIGAÇÕES COM RATERIOS AGIR
28/02/2018	1087	42	0,00	5.288,71	1.041.245,22 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS
28/02/2018	1087	41	0,00	46.040,36	1.087.285,58 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO
28/02/2018	1087	40	0,00	66.109,75	1.153.395,33 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. PROVISÃO DE FÉRIAS
28/02/2018	1087	39	0,00	8.348,21	1.161.743,54 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. COFINS/CSLL/PIS - SERV. TERC. A RECOLHER
28/02/2018	1087	38	0,00	3.075,14	1.164.818,68 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. IRRF SERV. TERC. A RECOLHER
28/02/2018	1087	37	0,00	17.964,45	1.182.783,13 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. INSS RETIDO SERV. TERC. A RECOLHER
28/02/2018	1087	36	0,00	7.122,95	1.189.906,08 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. ISS RETIDO A RECOLHER
28/02/2018	1087	35	0,00	117,00	1.190.023,08 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. CONTRIB. SINDICAIS/ASSOCIAT/ASSISTENCIAL A RECOLHER
28/02/2018	1087	34	0,00	53.531,16	1.243.554,24 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. IRRF S/ FL A RECOLHER
28/02/2018	1087	33	0,00	44.789,45	1.288.343,69 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. INSS A RECOLHER
28/02/2018	1087	32	0,00	47.987,46	1.336.331,15 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. FGTS A RECOLHER
28/02/2018	1087	31	0,00	460.555,57	1.796.886,72 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. PRESTADORES DE SERVIÇOS
28/02/2018	1087	30	0,00	178.267,53	1.975.154,25 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS
28/02/2018	1087	29	0,00	416.338,53	2.391.492,78 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. SALÁRIOS A PAGAR
28/02/2018	1087	28	0,00	13.686,65	2.405.179,43 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS FEV/2018 REF. RESCISÕES A PAGAR

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS					Saldo Anterior: 989.243,83	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
			0,00	1.415.935,60	2.405.179,43 C	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 6890 3.1.1.1.01.004.4003 - TELEFONIA FIXA					Saldo Anterior: 3.068,84	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
23/02/2018	1087	2	0,00	3.686,43	6.755,27 C	GLOSA TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº 002/2013 C.I.034/2014 REF. 02/2018 HDS
			0,00	3.686,43	6.755,27 C	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 8618 3.1.1.1.01.005.4000 - DESCONTOS OBTIDOS HDS					Saldo Anterior: 0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
23/02/2018	1114	250568	0,00	7,50	7,50 C	PROC 109/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 1003
			0,00	7,50	7,50 C	<<<==== 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
01/02/2018	1114	250661	0,00	327,52	327,52 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
02/02/2018	1114	250660	0,00	327,57	655,09 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
05/02/2018	1114	250659	0,00	327,68	982,77 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
06/02/2018	1114	250658	0,00	327,75	1.310,52 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
07/02/2018	1114	250657	0,00	327,79	1.638,31 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
08/02/2018	1114	250656	0,00	327,90	1.966,21 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
09/02/2018	1114	250655	0,00	316,45	2.282,66 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
14/02/2018	1114	250654	0,00	316,52	2.599,18 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
15/02/2018	1114	250653	0,00	316,60	2.915,78 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
16/02/2018	1114	250652	0,00	316,69	3.232,47 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
19/02/2018	1114	250651	0,00	316,75	3.549,22 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
20/02/2018	1114	250650	0,00	316,84	3.866,06 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
21/02/2018	1114	250649	0,00	316,91	4.182,97 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
22/02/2018	1114	250648	0,00	317,00	4.499,97 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
23/02/2018	1114	250647	0,00	317,06	4.817,03 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
26/02/2018	1114	250646	0,00	317,15	5.134,18 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
27/02/2018	1114	250645	0,00	317,22	5.451,40 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
28/02/2018	1114	250644	0,00	317,31	5.768,71 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
28/02/2018	1087	18	5.768,71	0,00	0,00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU C/C 31800-7 HDS FEV/18
			5.768,71	5.768,71	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
01/02/2018	1114	250712	0,00	228,90	228,90 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
01/02/2018	1114	250611	0,00	108,59	337,49 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
02/02/2018	1114	250711	0,00	228,93	566,42 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
02/02/2018	1114	250610	0,00	108,60	675,02 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/02/2018	1114	250710	0,00	228,95	903,97 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/02/2018	1114	250609	0,00	104,35	1.008,32 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/02/2018	1114	250709	0,00	2.743,30	3.751,62 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/02/2018	1114	250608	0,00	104,36	3.855,98 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
07/02/2018	1114	250708	0,00	338,92	4.194,90 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
07/02/2018	1114	250613	0,00	0,06	4.194,96 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8773 3.1.4.1.01.001.4002 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
07/02/2018	1114	250607	0,00	98,57	4.293,53	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/02/2018	1114	250612	0,00	0,44	4.293,97	C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
08/02/2018	1114	250624	0,00	0,01	4.293,98	C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
08/02/2018	1114	250707	0,00	328,39	4.622,37	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/02/2018	1114	250606	0,00	98,61	4.720,98	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/02/2018	1114	250605	0,00	95,13	4.816,11	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/02/2018	1114	250706	0,00	316,93	5.133,04	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/02/2018	1114	250623	0,00	0,26	5.133,30	C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
14/02/2018	1114	250604	0,00	35,07	5.168,37	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
14/02/2018	1114	250705	0,00	317,03	5.485,40	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/02/2018	1114	250622	0,00	0,06	5.485,46	C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
15/02/2018	1114	250603	0,00	35,05	5.520,51	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/02/2018	1114	250704	0,00	317,08	5.837,59	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/02/2018	1114	250703	0,00	317,18	6.154,77	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/02/2018	1114	250621	0,00	0,17	6.154,94	C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
16/02/2018	1114	250602	0,00	35,06	6.190,00	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/02/2018	1114	250601	0,00	35,07	6.225,07	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/02/2018	1114	250702	0,00	317,24	6.542,31	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/02/2018	1114	250600	0,00	35,07	6.577,38	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/02/2018	1114	250701	0,00	317,34	6.894,72	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
21/02/2018	1114	250700	0,00	317,39	7.212,11	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
21/02/2018	1114	250669	0,00	26,63	7.238,74	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
21/02/2018	1114	250599	0,00	4,89	7.243,63	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/02/2018	1114	250620	0,00	0,29	7.243,92	C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
22/02/2018	1114	250598	0,00	4,89	7.248,81	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/02/2018	1114	250699	0,00	317,49	7.566,30	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/02/2018	1114	250668	0,00	26,64	7.592,94	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/02/2018	1114	250667	0,00	26,64	7.619,58	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/02/2018	1114	250597	0,00	4,90	7.624,48	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/02/2018	1114	250698	0,00	317,57	7.942,05	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/02/2018	1114	250619	0,00	0,02	7.942,07	C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
26/02/2018	1114	250697	0,00	317,62	8.259,69	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/02/2018	1114	250715	0,00	0,17	8.259,86	C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
26/02/2018	1114	250666	0,00	17,44	8.277,30	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/02/2018	1114	250696	0,00	317,72	8.595,02	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/02/2018	1114	250665	0,00	17,45	8.612,47	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/02/2018	1114	250695	0,00	234,70	8.847,17	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/02/2018	1114	250670	0,00	2,11	8.849,28	C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
28/02/2018	1087	19	8.849,33	0,00	-0,05	C RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU C/C 31900-5 HDS FEV/18
28/02/2018	1114	250638	0,00	0,05	0,00	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
			8.849,33	8.849,33	0,00	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8774 3.1.4.1.01.001.4003 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.667-0					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
01/02/2018	1114	250692	0,00	1,11	1,11	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
02/02/2018	1114	250691	0,00	1,12	2,23	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
05/02/2018	1114	250690	0,00	1,11	3,34	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
06/02/2018	1114	250689	0,00	1,12	4,46	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
07/02/2018	1114	250688	0,00	1,07	5,53	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
08/02/2018	1114	250687	0,00	1,08	6,61	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
09/02/2018	1114	250686	0,00	1,04	7,65	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
14/02/2018	1114	250685	0,00	1,04	8,69	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
15/02/2018	1114	250684	0,00	1,05	9,74	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
16/02/2018	1114	250683	0,00	1,04	10,78	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
19/02/2018	1114	250682	0,00	1,05	11,83	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
20/02/2018	1114	250681	0,00	1,04	12,87	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
21/02/2018	1114	250680	0,00	1,05	13,92	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
22/02/2018	1114	250679	0,00	1,04	14,96	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

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
23/02/2018	1114	250678	0,00	1,05	16,01	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
26/02/2018	1114	250677	0,00	1,04	17,05	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
27/02/2018	1114	250676	0,00	1,05	18,10	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
28/02/2018	1114	250675	0,00	1,04	19,14	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
28/02/2018	1087	20	19,14	0,00	0,00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU C/C 31667-0 HDS FEV/18
			19,14	19,14	0,00	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6765 3.1.5.1.03.003.4000 - DOACOES MERCADORIAS - HDS					Saldo Anterior: 1.108,96	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
05/02/2018	1101	245800	0,00	68,50	1.177,46	C NOTA DE DOACAO Nº 78917 SÉRIE 1
05/02/2018	1101	245798	0,00	8,60	1.186,06	C NOTA DE DOACAO Nº 65952 SÉRIE 1
			0,00	77,10	1.186,06	C <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6778 3.1.5.1.03.007.4000 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO					Saldo Anterior: 100,46	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/02/2018	1087	6	50,23	0,00	50,23	C RECLASSIFICAÇÃO REF. LANÇ. REALIZADO EM 10/01 CONF. TERMO DE DOAÇÃO 002/2018
02/02/2018	1101	245799	0,00	100,46	150,69	C NOTA DE DOACAO Nº 002 SÉRIE
02/02/2018	1087	5	50,23	0,00	100,46	C RECLASSIFICAÇÃO REF. LANÇ. REALIZADO EM 10/01 CONF. TERMO DE DOAÇÃO 002/2018
			100,46	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: 111.766,91	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1087	22	0,00	111.293,63	223.060,54	C RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL FEV/2018
			0,00	111.293,63	223.060,54	C <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7739 3.1.6.1.01.001.4001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS - HDS					Saldo Anterior: 32.412,40	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1087	22	0,00	32.275,15	64.687,55	C RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS FEV/2018
			0,00	32.275,15	64.687,55	C <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7740 3.1.6.1.01.001.4002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS					Saldo Anterior: 5.588,35	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1087	22	0,00	5.564,68	11.153,03	C RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT FEV/2018
			0,00	5.564,68	11.153,03	C <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8758 3.1.6.1.01.001.4007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HDS					Saldo Anterior: 5.648,13	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1087	23	0,00	5.562,73	11.210,86	C CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA REF. RECEITA CEBAS HDS FEV/18

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 8758 3.1.6.1.01.001.4007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HDS					Saldo Anterior: 5.648,13	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
			0,00	5.562,73	11.210,86 C	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS					Saldo Anterior: 411.368,79	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
01/02/2018	1087	26	0,00	0,28	411.368,51 D	DIF. DE 13º SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA PGTO 01/2018 FUNC. LORRAYNE RIBEIRO BARBOSA
28/02/2018	1105	246768	6.865,08	0,00	418.233,59 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	7.454,32	0,00	425.687,91 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	8.027,73	0,00	433.715,64 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	8.529,46	0,00	442.245,10 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	9.031,20	0,00	451.276,30 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	9.254,18	0,00	460.530,48 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	9.454,18	0,00	469.984,66 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	9.532,93	0,00	479.517,59 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	9.986,90	0,00	489.504,49 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	10.706,76	0,00	500.211,25 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	13.618,47	0,00	513.829,72 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	14.048,52	0,00	527.878,24 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	17.434,27	0,00	545.312,51 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	19.065,86	0,00	564.378,37 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	21.379,90	0,00	585.758,27 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	22.635,66	0,00	608.393,93 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	28.667,79	0,00	637.061,72 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	29.366,38	0,00	666.428,10 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	34.152,39	0,00	700.580,49 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	56.572,41	0,00	757.152,90 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	1.791,91	0,00	758.944,81 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	1.801,46	0,00	760.746,27 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	123,77	760.622,50 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	123,77	760.498,73 D	1008 - FALTAS 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	50,60	760.448,13 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	50,60	760.397,53 D	1008 - FALTAS 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	38,38	760.359,15 D	1010 - ATRASO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	30,83	760.328,32 D	1010 - ATRASO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	22,77	760.305,55 D	1010 - ATRASO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	6,43	760.299,12 D	1010 - ATRASO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	5,86	760.293,26 D	1010 - ATRASO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	5,40	760.287,86 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	5,40	760.282,46 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	5,40	760.277,06 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	5,35	760.271,71 D	1010 - ATRASO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	4,72	760.266,99 D	1010 - ATRASO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	4,27	760.262,72 D	1010 - ATRASO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	4,19	760.258,53 D	1010 - ATRASO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	3,60	760.254,93 D	1010 - ATRASO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	2,26	760.252,67 D	1010 - ATRASO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	2,12	760.250,55 D	1010 - ATRASO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	1,81	760.248,74 D	1010 - ATRASO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	48,74	0,00	760.297,48 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	89,60	0,00	760.387,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	90,07	0,00	760.477,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	93,18	0,00	760.570,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	93,18	0,00	760.663,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7870 4.1.1.1.01.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS					411.368,79	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1105	246768	107,51	0,00	760.771,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	118,75	0,00	760.889,77 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	120,58	0,00	761.010,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	136,18	0,00	761.146,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	159,28	0,00	761.305,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	166,36	0,00	761.472,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	191,14	0,00	761.663,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	193,53	0,00	761.856,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	213,76	0,00	762.070,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	215,02	0,00	762.285,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	242,88	0,00	762.528,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	270,94	0,00	762.799,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	308,21	0,00	763.107,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	308,21	0,00	763.415,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	332,14	0,00	763.748,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	332,82	0,00	764.080,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	334,49	0,00	764.415,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	339,75	0,00	764.755,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	372,72	0,00	765.127,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	401,39	0,00	765.529,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	426,48	0,00	765.955,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	451,56	0,00	766.407,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	462,70	0,00	766.869,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	472,71	0,00	767.342,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	476,65	0,00	767.819,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	498,21	0,00	768.317,48 D	1573 - ADICIONAL DE CCIH 02/2018
28/02/2018	1105	246768	499,35	0,00	768.816,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	535,34	0,00	769.352,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	680,93	0,00	770.033,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	688,09	0,00	770.721,19 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	702,44	0,00	771.423,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	871,70	0,00	772.295,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	953,30	0,00	773.248,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	979,42	0,00	774.228,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	1.088,41	0,00	775.316,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	1.433,40	0,00	776.749,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	1.452,63	0,00	778.202,49 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS					411.368,79	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1105	246768	1.468,30	0,00	779.670,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	1.707,63	0,00	781.378,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	1.863,58	0,00	783.242,00 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	1.863,58	0,00	785.105,58 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	2.049,94	0,00	787.155,52 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	2.150,28	0,00	789.305,80 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	2.411,53	0,00	791.717,33 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	2.723,69	0,00	794.441,02 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	2.828,64	0,00	797.269,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	3.182,42	0,00	800.452,08 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	3.185,59	0,00	803.637,67 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	4.275,11	0,00	807.912,78 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	4.300,56	0,00	812.213,34 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	4.604,22	0,00	816.817,56 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	4.857,24	0,00	821.674,80 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	5.418,72	0,00	827.093,52 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	6.164,15	0,00	833.257,67 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	6.164,15	0,00	839.421,82 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	6.642,78	0,00	846.064,60 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	6.656,44	0,00	852.721,04 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	6.689,79	0,00	859.410,83 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	6.794,90	0,00	866.205,73 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
			455.334,75	497,81	866.205,73 D	<<<=== Saldo da Conta

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS				46.256,86		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1110	248780	556,24	0,00	46.813,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	2.911,62	0,00	49.724,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	581,93	0,00	50.306,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	611,23	0,00	50.917,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	632,56	0,00	51.550,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	733,74	0,00	52.284,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	836,54	0,00	53.120,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	863,69	0,00	53.984,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	864,11	0,00	54.848,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	865,74	0,00	55.714,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	936,90	0,00	56.651,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	1.012,15	0,00	57.663,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	1.068,68	0,00	58.731,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	1.115,91	0,00	59.847,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	1.210,62	0,00	61.058,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	1.386,87	0,00	62.445,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	1.405,35	0,00	63.850,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	1.425,02	0,00	65.275,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado						
Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS					Saldo Anterior: 46.256,86	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
						02/2018
28/02/2018 1110	248780		1.649,51	0,00	66.925,27	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		1.783,84	0,00	68.709,11	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		2.134,09	0,00	70.843,20	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		2.159,78	0,00	73.002,98	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		3.034,86	0,00	76.037,84	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		3.379,86	0,00	79.417,70	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		5.279,62	0,00	84.697,32	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		170,69	0,00	84.868,01	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		184,60	0,00	85.052,61	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		185,65	0,00	85.238,26	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		217,39	0,00	85.455,65	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		238,24	0,00	85.693,89	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		263,03	0,00	85.956,92	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		279,58	0,00	86.236,50	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		279,94	0,00	86.516,44	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		338,37	0,00	86.854,81	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		413,03	0,00	87.267,84	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		427,71	0,00	87.695,55	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		482,40	0,00	88.177,95	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		553,30	0,00	88.731,25	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		553,86	0,00	89.285,11	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		2.451,51	0,00	91.736,62	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		560,60	0,00	92.297,22	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
			46.040,36	0,00	92.297,22	D <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS					Saldo Anterior: 61.708,27	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018 1110	248780		556,58	0,00	62.264,85	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		0,00	1.751,47	60.513,38	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		643,23	0,00	61.156,61	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		690,14	0,00	61.846,75	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		730,98	0,00	62.577,73	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		738,28	0,00	63.316,01	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		741,67	0,00	64.057,68	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018 1110	248780		749,53	0,00	64.807,21	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS				61.708,27		
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1110	248780	777,55	0,00	65.584,76	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	784,38	0,00	66.369,14	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	840,92	0,00	67.210,06	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	968,68	0,00	68.178,74	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	1.047,85	0,00	69.226,59	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	1.115,90	0,00	70.342,49	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	1.151,59	0,00	71.494,08	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	1.154,33	0,00	72.648,41	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	1.155,00	0,00	73.803,41	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	1.249,18	0,00	75.052,59	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	1.399,77	0,00	76.452,36	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	1.614,17	0,00	78.066,53	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	1.850,65	0,00	79.917,18	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	1.873,74	0,00	81.790,92	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	1.899,60	0,00	83.690,52	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	2.213,70	0,00	85.904,22	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	2.380,31	0,00	88.284,53	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	2.637,30	0,00	90.921,83	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	2.845,16	0,00	93.766,99	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	3.103,66	0,00	96.870,65	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	3.228,73	0,00	100.099,38	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	3.272,90	0,00	103.372,28	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	4.026,44	0,00	107.398,72	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	4.357,82	0,00	111.756,54	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	4.507,55	0,00	116.264,09	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	7.041,24	0,00	123.305,33	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	227,59	0,00	123.532,92	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	246,14	0,00	123.779,06	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	247,04	0,00	124.026,10	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	317,67	0,00	124.343,77	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	372,79	0,00	124.716,56	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	375,48	0,00	125.092,04	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	400,92	0,00	125.492,96	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	573,59	0,00	126.066,55	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
			66.109,75	1.751,47	126.066,55	D <<<< Saldo da Conta

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7874 4.1.1.1.01.001.4004 - INDENIZACÃO E AVISO PRÉVIO - HDS					7.106,89	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1105	246768	554,92	0,00	7.661,81	D 1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	5.937,79	0,00	13.599,60	D 1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 02/2018
28/02/2018	1105	246768	2.046,86	0,00	15.646,46	D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	571,28	0,00	16.217,74	D 1657 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 02/2018
			9.110,85	0,00	16.217,74	D <<<=== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS					15.141,57	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
15/02/2018	1114	250344	48.644,27	0,00	63.785,84	D REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-366221
28/02/2018	1105	246768	0,00	1.983,19	61.802,65	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	1.352,51	60.450,14	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	1.133,77	59.316,37	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	714,74	58.601,63	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	704,69	57.896,94	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	704,69	57.192,25	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	650,50	56.541,75	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	529,76	56.011,99	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	528,52	55.483,47	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	528,52	54.954,95	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	526,50	54.428,45	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	510,90	53.917,55	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	440,44	53.477,11	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	440,43	53.036,68	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	438,59	52.598,09	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	431,62	52.166,47	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	405,00	51.761,47	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	360,00	51.401,47	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	283,12	51.118,35	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	270,00	50.848,35	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	270,00	50.578,35	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	264,26	50.314,09	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	235,30	50.078,79	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	235,30	49.843,49	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	234,05	49.609,44	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	225,00	49.384,44	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	225,00	49.159,44	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	210,30	48.949,14	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	196,28	48.752,86	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	184,98	48.567,88	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS					15.141,57	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1105	246768	0,00	149,75	48.418,13	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	149,75	48.268,38	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	147,21	48.121,17	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	135,00	47.986,17	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	135,00	47.851,17	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	121,50	47.729,67	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	90,00	47.639,67	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	88,09	47.551,58	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	88,09	47.463,49	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	88,09	47.375,40	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	88,09	47.287,31	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	88,09	47.199,22	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	88,09	47.111,13	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	88,09	47.023,04	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	82,94	46.940,10	D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	75,40	46.864,70	D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	70,10	46.794,60	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	70,10	46.724,50	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	61,66	46.662,84	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	61,66	46.601,18	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	49,07	46.552,11	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	49,07	46.503,04	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	45,00	46.458,04	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	45,00	46.413,04	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	45,00	46.368,04	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	45,00	46.323,04	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	45,00	46.278,04	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	45,00	46.233,04	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	45,00	46.188,04	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	45,00	46.143,04	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	45,00	46.098,04	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	45,00	46.053,04	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	45,00	46.008,04	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	31,50	45.976,54	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	30,16	45.946,38	D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	30,16	45.916,22	D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	30,16	45.886,06	D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	30,16	45.855,90	D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	30,00	45.825,90	D 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	22,62	45.803,28	D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	22,62	45.780,66	D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	22,62	45.758,04	D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	15,08	45.742,96	D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS					15.141,57	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
						02/2018
28/02/2018 1105	246768		0,00	15,00	45.727,96 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018
28/02/2018 1105	246768		0,00	15,00	45.712,96 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018
28/02/2018 1105	246768		0,00	7,54	45.705,42 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
28/02/2018 1105	246768		0,00	7,54	45.697,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
28/02/2018 1105	246768		0,00	7,54	45.690,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
28/02/2018 1105	246768		0,00	7,54	45.682,80 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
28/02/2018 1105	246768		0,00	7,54	45.675,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
28/02/2018 1105	246768		0,00	7,54	45.667,72 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
28/02/2018 1105	246768		0,00	7,54	45.660,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
			48.644,27	18.125,66	45.660,18 D	<<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7878 4.1.1.1.01.001.4008 - AUXÍLIO CRECHE - HDS					477,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018 1105	246768		477,00	0,00	954,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018
			477,00	0,00	954,00 D	<<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS					1.042,14	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018 1105	246768		0,68	0,00	1.042,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
28/02/2018 1105	246768		0,77	0,00	1.043,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
28/02/2018 1105	246768		267,01	0,00	1.310,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
28/02/2018 1105	246768		126,97	0,00	1.437,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
28/02/2018 1105	246768		113,13	0,00	1.550,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
28/02/2018 1105	246768		103,24	0,00	1.653,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
28/02/2018 1105	246768		71,22	0,00	1.725,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
28/02/2018 1105	246768		59,09	0,00	1.784,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
28/02/2018 1105	246768		59,05	0,00	1.843,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
28/02/2018 1105	246768		44,50	0,00	1.887,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
28/02/2018 1105	246768		36,35	0,00	1.924,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
28/02/2018 1105	246768		29,95	0,00	1.954,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
28/02/2018 1105	246768		25,52	0,00	1.979,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
28/02/2018 1105	246768		21,17	0,00	2.000,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
28/02/2018 1105	246768		20,30	0,00	2.021,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
28/02/2018 1105	246768		1,34	0,00	2.022,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
28/02/2018 1105	246768		1,53	0,00	2.023,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
28/02/2018 1105	246768		1,64	0,00	2.025,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
28/02/2018 1105	246768		3,38	0,00	2.028,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
28/02/2018 1105	246768		4,05	0,00	2.033,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
28/02/2018 1105	246768		4,25	0,00	2.037,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
28/02/2018 1105	246768		4,59	0,00	2.041,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
28/02/2018 1105	246768		4,99	0,00	2.046,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
28/02/2018 1105	246768		6,06	0,00	2.052,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
28/02/2018 1105	246768		8,06	0,00	2.060,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
28/02/2018 1105	246768		9,18	0,00	2.070,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
28/02/2018 1105	246768		9,84	0,00	2.080,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
28/02/2018 1105	246768		9,85	0,00	2.089,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
28/02/2018 1105	246768		9,85	0,00	2.099,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
28/02/2018 1105	246768		11,87	0,00	2.111,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS					1.042,14	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1105	246768	17,21	0,00	2.128,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
28/02/2018	1105	246768	18,85	0,00	2.147,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
			1.105,49	0,00	2.147,63 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS					29.273,56	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1105	246768	3.000,00	0,00	32.273,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
28/02/2018	1105	246768	1.200,00	0,00	33.473,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
28/02/2018	1105	246768	1.200,00	0,00	34.673,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
28/02/2018	1105	246768	1.200,00	0,00	35.873,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
28/02/2018	1105	246768	1.200,00	0,00	37.073,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
28/02/2018	1105	246768	1.200,00	0,00	38.273,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
28/02/2018	1105	246768	10.000,00	0,00	48.273,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
28/02/2018	1105	246768	1.000,00	0,00	49.273,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
28/02/2018	1105	246768	608,47	0,00	49.882,03 D	1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 02/2018
28/02/2018	1105	246768	7.500,00	0,00	57.382,03 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
28/02/2018	1105	246768	3.800,00	0,00	61.182,03 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
28/02/2018	1105	246768	3.000,00	0,00	64.182,03 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
28/02/2018	1105	246768	3.000,00	0,00	67.182,03 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
28/02/2018	1105	246768	1.000,00	0,00	68.182,03 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
			38.908,47	0,00	68.182,03 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS					25.484,15	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1105	246768	2.111,58	0,00	27.595,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	3.254,60	0,00	30.850,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	3.324,45	0,00	34.174,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	202,60	0,00	34.377,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	202,60	0,00	34.579,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	202,60	0,00	34.782,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	202,60	0,00	34.985,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	202,60	0,00	35.187,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	202,60	0,00	35.390,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	202,60	0,00	35.592,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	270,13	0,00	35.863,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	303,90	0,00	36.167,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	317,41	0,00	36.484,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	344,42	0,00	36.828,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	364,68	0,00	37.193,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	384,94	0,00	37.578,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	405,20	0,00	37.983,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	405,20	0,00	38.388,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	405,20	0,00	38.794,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	405,20	0,00	39.199,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	405,20	0,00	39.604,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	190,00	0,00	39.794,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	195,85	0,00	39.990,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	200,00	0,00	40.190,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	202,60	0,00	40.392,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	202,60	0,00	40.595,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	202,60	0,00	40.798,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	405,20	0,00	41.203,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	405,20	0,00	41.608,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	505,20	0,00	42.113,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	567,28	0,00	42.680,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:				Saldo Anterior:	
7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS				25.484,15	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
			Histórico		
28/02/2018	1105	246768	607,80	0,00	43.288,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	607,80	0,00	43.896,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	775,00	0,00	44.671,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	810,40	0,00	45.481,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	810,40	0,00	46.292,39 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	810,40	0,00	47.102,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	1.555,60	0,00	48.658,39 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	1.602,35	0,00	50.260,74 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	1.653,25	0,00	51.913,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	1.738,53	0,00	53.652,52 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
			28.168,37	0,00	53.652,52 D <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:				Saldo Anterior:	
7883 4.1.1.1.01.001.4013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS				7.245,05	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
			Histórico		
28/02/2018	1105	246768	124,72	0,00	7.369,77 D 1557 - TRIENIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	665,65	0,00	8.035,42 D 1541 - QUINQUENIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	535,34	0,00	8.570,76 D 1541 - QUINQUENIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	53,76	0,00	8.624,52 D 1557 - TRIENIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	54,05	0,00	8.678,57 D 1557 - TRIENIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	55,91	0,00	8.734,48 D 1557 - TRIENIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	64,51	0,00	8.798,99 D 1557 - TRIENIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	72,35	0,00	8.871,34 D 1557 - TRIENIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	72,35	0,00	8.943,69 D 1557 - TRIENIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	73,10	0,00	9.016,79 D 1557 - TRIENIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	76,62	0,00	9.093,41 D 1557 - TRIENIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	81,71	0,00	9.175,12 D 1557 - TRIENIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	93,18	0,00	9.268,30 D 1541 - QUINQUENIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	93,18	0,00	9.361,48 D 1541 - QUINQUENIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	95,47	0,00	9.456,95 D 1557 - TRIENIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	95,57	0,00	9.552,52 D 1557 - TRIENIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	98,92	0,00	9.651,44 D 1557 - TRIENIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	102,50	0,00	9.753,94 D 1541 - QUINQUENIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	105,36	0,00	9.859,30 D 1557 - TRIENIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	111,82	0,00	9.971,12 D 1557 - TRIENIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	799,73	0,00	10.770,85 D 1557 - TRIENIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	150,52	0,00	10.921,37 D 1557 - TRIENIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	168,60	0,00	11.089,97 D 1557 - TRIENIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	191,61	0,00	11.281,58 D 1557 - TRIENIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	199,28	0,00	11.480,86 D 1557 - TRIENIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	199,69	0,00	11.680,55 D 1557 - TRIENIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	200,69	0,00	11.881,24 D 1557 - TRIENIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	215,04	0,00	12.096,28 D 1557 - TRIENIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	250,87	0,00	12.347,15 D 1541 - QUINQUENIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	285,99	0,00	12.633,14 D 1557 - TRIENIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	301,04	0,00	12.934,18 D 1557 - TRIENIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	308,21	0,00	13.242,39 D 1541 - QUINQUENIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	308,21	0,00	13.550,60 D 1541 - QUINQUENIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	332,14	0,00	13.882,74 D 1541 - QUINQUENIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	334,49	0,00	14.217,23 D 1541 - QUINQUENIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	342,55	0,00	14.559,78 D 1557 - TRIENIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	367,70	0,00	14.927,48 D 1557 - TRIENIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	421,46	0,00	15.348,94 D 1557 - TRIENIO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	523,24	0,00	15.872,18 D 1541 - QUINQUENIO 02/2018
			8.627,13	0,00	15.872,18 D <<<==== Saldo da Conta

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 6797 4.1.1.1.01.001.4014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - HDS						Saldo Anterior: 1.576,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1102	245809	72,47	0,00	1.649,27	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1087	10	0,00	0,01	1.649,26	D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2018
			72,47	0,01	1.649,26	D <<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 7884 4.1.1.1.01.001.4015 - ADICIONAL NOTURNO - HDS						Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1105	246768	874,99	0,00	874,99	D 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2018
			874,99	0,00	874,99	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
01/02/2018	1114	250353	6.566,89	0,00	6.566,89	D REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-14311
			6.566,89	0,00	6.566,89	D <<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS						Saldo Anterior: 1.872,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
01/02/2018	1087	1	0,00	5.305,60	-3.432,61	C REVERSÃO PROVISÃO PROC 1018/17 SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DEGO- VALE TRANSP COLAB 01/18
02/02/2018	1114	250339	5.305,60	0,00	1.872,99	D REF.A SERV DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO-1546888
22/02/2018	1114	250364	192,00	0,00	2.064,99	D REF.A SERV DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO-1817384
28/02/2018	1105	246768	0,00	325,45	1.739,54	D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	229,36	1.510,18	D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	218,58	1.291,60	D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	197,82	1.093,78	D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	139,60	954,18	D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	337,16	617,02	D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	687,48	-70,46	C 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	154,82	0,00	84,36	D 3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 02/2018
28/02/2018	1087	4	6.504,00	0,00	6.588,36	D PROVISÃO PROC 1018/17 SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GOIANIA- VALE TRANSP COLAB 02/18
28/02/2018	1105	246768	0,00	111,81	6.476,55	D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	111,81	6.364,74	D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	111,81	6.252,93	D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	111,81	6.141,12	D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	108,09	6.033,03	D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	107,60	5.925,43	D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	107,51	5.817,92	D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	104,50	5.713,42	D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	104,00	5.609,42	D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	99,60	5.509,82	D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	86,01	5.423,81	D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	79,71	5.344,10	D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	45,87	5.298,23	D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
			12.156,42	8.731,18	5.298,23	D <<<==== Saldo da Conta

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
8744 4.1.1.1.01.001.4027 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS						1.100,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
08/02/2018	1114	250343	1.100,00	0,00	2.200,00	D REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-16799
			1.100,00	0,00	2.200,00	D <<<<=== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS						45.782,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1110	248780	0,00	236,30	45.546,42	D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	194,91	45.351,51	D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	167,58	45.183,93	D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	148,47	45.035,46	D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	140,12	44.895,34	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	22,20	44.873,14	D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	18,55	44.854,59	D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	800,18	44.054,41	D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	0,00	599,61	43.454,80	D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
28/02/2018	1110	248780	129,13	0,00	43.583,93	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	131,98	0,00	43.715,91	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	142,71	0,00	43.858,62	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	148,05	0,00	44.006,67	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	149,91	0,00	44.156,58	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	151,97	0,00	44.308,55	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	170,72	0,00	44.479,27	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	172,55	0,00	44.651,82	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	177,09	0,00	44.828,91	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	190,43	0,00	45.019,34	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	196,11	0,00	45.215,45	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	210,99	0,00	45.426,44	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	227,68	0,00	45.654,12	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	232,94	0,00	45.887,06	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	242,78	0,00	46.129,84	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	248,29	0,00	46.378,13	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	258,28	0,00	46.636,41	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	261,83	0,00	46.898,24	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	270,39	0,00	47.168,63	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	322,11	0,00	47.490,74	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	348,63	0,00	47.839,37	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	360,59	0,00	48.199,96	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS					45.782,72	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/2018						
28/02/2018	1110	248780	422,37	0,00	48.622,33	D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	556,32	0,00	49.178,65	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	558,65	0,00	49.737,30	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	590,96	0,00	50.328,26	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	597,60	0,00	50.925,86	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	603,19	0,00	51.529,05	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	700,08	0,00	52.229,13	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	803,08	0,00	53.032,21	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	829,14	0,00	53.861,35	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	831,12	0,00	54.692,47	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	845,71	0,00	55.538,18	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	914,41	0,00	56.452,59	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	932,34	0,00	57.384,93	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	1.042,18	0,00	58.427,11	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	1.053,68	0,00	59.480,79	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	1.162,20	0,00	60.642,99	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	1.331,40	0,00	61.974,39	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	1.400,29	0,00	63.374,68	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	1.404,03	0,00	64.778,71	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	1.602,10	0,00	66.380,81	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	1.710,52	0,00	68.091,33	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	1.925,06	0,00	70.016,39	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	2.047,81	0,00	72.064,20	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	2.426,20	0,00	74.490,40	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	2.729,31	0,00	77.219,71	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	2.997,21	0,00	80.216,92	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	3.291,10	0,00	83.508,02	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	3.359,90	0,00	86.867,92	D F014 - FOLHA - GRRF 02/2018
28/02/2018	1111	249129	5.075,08	0,00	91.943,00	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	398,07	0,00	92.341,07	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	399,36	0,00	92.740,43	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	455,35	0,00	93.195,78	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	472,70	0,00	93.668,48	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	506,48	0,00	94.174,96	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	534,85	0,00	94.709,81	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	13,66	0,00	94.723,47	D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	14,77	0,00	94.738,24	D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	14,85	0,00	94.753,09	D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	17,39	0,00	94.770,48	D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	18,21	0,00	94.788,69	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	19,06	0,00	94.807,75	D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	19,69	0,00	94.827,44	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	19,76	0,00	94.847,20	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	21,04	0,00	94.868,24	D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	22,37	0,00	94.890,61	D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	22,40	0,00	94.913,01	D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	25,41	0,00	94.938,42	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	27,07	0,00	94.965,49	D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	29,82	0,00	94.995,31	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	30,04	0,00	95.025,35	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018

CONTR-01-290

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS					Saldo Anterior: 45.782,72	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
						02/2018
28/02/2018 1110	248780		32,07	0,00	95.057,42	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
						02/2018
28/02/2018 1110	248780		33,05	0,00	95.090,47	D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
						02/2018
28/02/2018 1110	248780		34,22	0,00	95.124,69	D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
						02/2018
28/02/2018 1110	248780		38,60	0,00	95.163,29	D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
						02/2018
28/02/2018 1110	248780		44,26	0,00	95.207,55	D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
						02/2018
28/02/2018 1110	248780		44,31	0,00	95.251,86	D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
						02/2018
28/02/2018 1110	248780		44,50	0,00	95.296,36	D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
						02/2018
28/02/2018 1110	248780		44,53	0,00	95.340,89	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
						02/2018
28/02/2018 1110	248780		44,84	0,00	95.385,73	D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
						02/2018
28/02/2018 1110	248780		45,88	0,00	95.431,61	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
						02/2018
28/02/2018 1110	248780		46,55	0,00	95.478,16	D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
						02/2018
28/02/2018 1110	248780		48,90	0,00	95.527,06	D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
						02/2018
28/02/2018 1110	248780		50,61	0,00	95.577,67	D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
						02/2018
28/02/2018 1110	248780		51,46	0,00	95.629,13	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
						02/2018
28/02/2018 1110	248780		55,21	0,00	95.684,34	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
						02/2018
28/02/2018 1110	248780		58,48	0,00	95.742,82	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
						02/2018
28/02/2018 1110	248780		58,71	0,00	95.801,53	D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
						02/2018
28/02/2018 1110	248780		59,06	0,00	95.860,59	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
						02/2018
28/02/2018 1110	248780		59,33	0,00	95.919,92	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
						02/2018
28/02/2018 1110	248780		59,96	0,00	95.979,88	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
						02/2018
28/02/2018 1110	248780		62,20	0,00	96.042,08	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
						02/2018
28/02/2018 1110	248780		62,75	0,00	96.104,83	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
						02/2018
28/02/2018 1110	248780		66,93	0,00	96.171,76	D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
						02/2018
28/02/2018 1110	248780		67,27	0,00	96.239,03	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
						02/2018
28/02/2018 1110	248780		69,10	0,00	96.308,13	D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
						02/2018
28/02/2018 1110	248780		69,13	0,00	96.377,26	D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
						02/2018
28/02/2018 1110	248780		69,26	0,00	96.446,52	D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
						02/2018
28/02/2018 1110	248780		74,96	0,00	96.521,48	D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
						02/2018
28/02/2018 1110	248780		77,49	0,00	96.598,97	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
						02/2018
28/02/2018 1110	248780		80,98	0,00	96.679,95	D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
						02/2018
28/02/2018 1110	248780		83,82	0,00	96.763,77	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
						02/2018
28/02/2018 1110	248780		85,50	0,00	96.849,27	D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
						02/2018
28/02/2018 1110	248780		89,27	0,00	96.938,54	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
						02/2018
28/02/2018 1110	248780		89,28	0,00	97.027,82	D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
						02/2018
28/02/2018 1110	248780		92,13	0,00	97.119,95	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
						02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS					45.782,72	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1110	248780	92,35	0,00	97.212,30	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	92,40	0,00	97.304,70	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	96,85	0,00	97.401,55	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	99,94	0,00	97.501,49	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	110,95	0,00	97.612,44	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	111,97	0,00	97.724,41	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	112,44	0,00	97.836,85	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	114,00	0,00	97.950,85	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1110	248780	563,30	0,00	98.514,15	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1087	25	66,33	0,00	98.580,48	D PROVISÃO DIF. GRRF NÃO GERADO PELO SISTEMA REF. RESCISÃO FUNC. ERIKA DIAS DA SILVA NOLETO
28/02/2018	1111	249129	18,55	0,00	98.599,03	D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	65,98	0,00	98.665,01	D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	171,03	0,00	98.836,04	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	177,22	0,00	99.013,26	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	179,19	0,00	99.192,45	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	198,54	0,00	99.390,99	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	224,56	0,00	99.615,55	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	251,53	0,00	99.867,08	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	270,85	0,00	100.137,93	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
28/02/2018	1111	249129	276,20	0,00	100.414,13	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
			56.959,33	2.327,92	100.414,13	<<<==== 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
28/02/2018	1087	24	1.821,69	0,00	1.821,69	D DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS HDS FEVEREIRO/18
28/02/2018	1105	246768	0,00	4,97	1.816,72	D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	196,20	1.620,52	D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	131,76	1.488,76	D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	106,74	1.382,02	D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	106,74	1.275,28	D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	100,81	1.174,47	D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	99,40	1.075,07	D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	94,43	980,64	D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	89,46	891,18	D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	88,95	802,23	D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	84,49	717,74	D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	79,52	638,22	D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	53,37	584,85	D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	35,58	549,27	D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	25,65	523,62	D 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE

CONTR-01-290

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
					02/2018	
28/02/2018	1105	246768	0,00	24,30	499,32 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	24,15	475,17 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	23,72	451,45 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	23,72	427,73 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	21,60	406,13 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	21,60	384,53 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	20,25	364,28 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	20,25	344,03 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	18,90	325,13 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	17,79	307,34 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	16,20	291,14 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	14,91	276,23 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	11,86	264,37 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	6,44	257,93 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2018
28/02/2018	1105	246768	0,00	257,93	0,00	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2018
			1.821,69	1.821,69	0,00	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica:						Saldo Anterior:
6796 4.1.1.1.02.001.4001 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO HDS						13.743,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/02/2018	1114	250354	61.945,18	0,00	75.688,37 D	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1353
			61.945,18	0,00	75.688,37 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/02/2018	1114	250336	15.790,66	0,00	15.790,66 D	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2006
			15.790,66	0,00	15.790,66 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica:						Saldo Anterior:
9500 4.1.1.1.02.001.4012 - SERV. CONSULTORIA HDS						6.755,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
16/02/2018	1114	250368	6.755,06	0,00	13.510,12 D	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-17429
			6.755,06	0,00	13.510,12 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica:						Saldo Anterior:
9501 4.1.1.1.02.001.4013 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS						0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
16/02/2018	1114	250334	2.000,00	0,00	2.000,00 D	REF.A SERV DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-12803

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 9501 4.1.1.1.02.001.4013 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS						Saldo Anterior: 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>
			2.000,00	0,00	2.000,00 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 9515 4.1.1.1.02.001.4027 - SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS						Saldo Anterior: 8.340,72
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
02/02/2018 1114	250361		300,00	0,00	8.640,72 D	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -301
06/02/2018 1114	250365		3.500,00	0,00	12.140,72 D	REF.A SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI -1137
07/02/2018 1114	250350		615,00	0,00	12.755,72 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-16488
16/02/2018 1114	250345		7.175,00	0,00	19.930,72 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-16652
			11.590,00	0,00	19.930,72 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 9520 4.1.1.1.02.001.4032 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS						Saldo Anterior: 725,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
05/02/2018 1114	250357		725,00	0,00	1.450,00 D	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2070
			725,00	0,00	1.450,00 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 9531 4.1.1.1.02.001.4043 - SERV.S MEDICOS 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>
05/02/2018 1114	250338		581,03	0,00	581,03 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-363886
			581,03	0,00	581,03 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 9536 4.1.1.1.02.001.4048 - SERV. CALIBRAÇÃO VALIDAÇÃO ESTERIL. 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>
14/02/2018 1114	250341		1.807,96	0,00	1.807,96 D	REF.A SERV DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP-5691
			1.807,96	0,00	1.807,96 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 9541 4.1.1.1.02.001.4053 - SERV. ARQUITETONICO 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>
14/02/2018 1114	250355		3.900,00	0,00	3.900,00 D	REF.A SERV DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME-166
22/02/2018 1114	250356		64.900,00	0,00	68.800,00 D	REF.A SERV DE OMNI INSTALACOES TECNICAS LTDA-174
			68.800,00	0,00	68.800,00 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 9548 4.1.1.1.02.001.4060 - SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior: 14,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
19/02/2018 1114	250349		59,28	0,00	73,28 D	REF.A SERV DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP-5665
23/02/2018 1087	3		0,01	0,00	73,29 D	PROC.614/17 PAGTO 23/02/18 NF.05665 HOSPCOM EQUIPTO HOSPITALARES EPP

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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: 14,00	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
			59,29	0,00	73,29 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9550 4.1.1.1.02.001.4062 - SERV. DE DEDETIZACAO 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>
01/02/2018 1114	1114	250337	3.060,00	0,00	3.060,00 D	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-2874
			3.060,00	0,00	3.060,00 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9645 4.1.1.1.02.001.4081 - SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS					Saldo Anterior: 20.137,04	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
06/02/2018 1114	1114	250366	21.888,28	0,00	42.025,32 D	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-11122
			21.888,28	0,00	42.025,32 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9647 4.1.1.1.02.001.4083 - SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA 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>
01/02/2018 1114	1114	250347	97.671,64	0,00	97.671,64 D	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-75
			97.671,64	0,00	97.671,64 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9655 4.1.1.1.02.001.4091 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES 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>
02/02/2018 1114	1114	250363	1.256,38	0,00	1.256,38 D	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-9151
			1.256,38	0,00	1.256,38 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6657 4.1.1.1.02.001.4098 - SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS					Saldo Anterior: 245,92	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
22/02/2018 1114	1114	250367	298,40	0,00	544,32 D	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3452
			298,40	0,00	544,32 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8019 4.1.1.1.02.003.4002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS - HDS					Saldo Anterior: 4.600,00	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
06/02/2018 1114	1114	250379	18.440,00	0,00	23.040,00 D	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA - NF 5402
06/02/2018 1114	1114	250378	7.880,00	0,00	30.920,00 D	REPASSE ADIB JOSE HERCULES - NF 17739
06/02/2018 1114	1114	250377	9.440,00	0,00	40.360,00 D	REPASSE GUILHERME LIMA MARQUES - NF 5402
06/02/2018 1114	1114	250375	8.880,00	0,00	49.240,00 D	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA - NF 5402
06/02/2018 1114	1114	250374	6.560,00	0,00	55.800,00 D	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R- R-366/2018
06/02/2018 1114	1114	250373	2.760,00	0,00	58.560,00 D	REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS - NF 5402
06/02/2018 1114	1114	250372	2.080,00	0,00	60.640,00 D	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO - NF 17739

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 8019 4.1.1.1.02.003.4002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS - HDS						Saldo Anterior: 4.600,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
06/02/2018	1114	250371	14.969,80	0,00	75.609,80	D REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA - NF 5402
06/02/2018	1114	250370	8.040,00	0,00	83.649,80	D REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND - NF 5402
06/02/2018	1114	250380	9.080,00	0,00	92.729,80	D REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ - NF 5402
06/02/2018	1114	250381	14.600,00	0,00	107.329,80	D REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO - NF 5402
06/02/2018	1114	250376	18.769,30	0,00	126.099,10	D REPASSE JULES RIMET BORGES - NF 17739
			121.499,10	0,00	126.099,10	D <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6768 4.1.1.1.03.001.4000 - DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS						Saldo Anterior: 7.420,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
28/02/2018	1102	245802	8.140,86	0,00	15.560,86	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1087	16	0,00	0,01	15.560,85	D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2018
28/02/2018	1102	245826	0,00	0,70	15.560,15	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1102	245822	0,00	0,89	15.559,26	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1102	245821	0,00	5,64	15.553,62	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1102	245818	0,00	0,19	15.553,43	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1087	15	0,00	0,01	15.553,42	D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2018
28/02/2018	1102	245828	0,00	0,94	15.552,48	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1087	17	0,00	0,01	15.552,47	D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2018
28/02/2018	1102	245816	0,00	0,58	15.551,89	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1102	245817	0,00	12,34	15.539,55	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			8.140,86	21,31	15.539,55	D <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS						Saldo Anterior: 38.327,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
28/02/2018	1087	13	0,00	0,01	38.326,99	D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2018
28/02/2018	1102	245803	39.210,96	0,00	77.537,95	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			39.210,96	0,01	77.537,95	D <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS						Saldo Anterior: 226,96
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
28/02/2018	1102	245805	360,51	0,00	587,47	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			360,51	0,00	587,47	D <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8041 4.1.1.1.03.001.4008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS						Saldo Anterior: 0,83
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
28/02/2018	1087	9	0,01	0,00	0,84	D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 8041 4.1.1.1.03.001.4008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS						Saldo Anterior: 0,83
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
28/02/2018	1102	245807	1.449,46	0,00	1.450,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			1.449,47	0,00	1.450,30 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS						Saldo Anterior: 887,97
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
28/02/2018	1102	245804	727,01	0,00	1.614,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1087	14	0,00	0,02	1.614,96 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2018
			727,01	0,02	1.614,96 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 8609 4.1.1.1.03.001.4012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.						Saldo Anterior: 5.412,23
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
28/02/2018	1087	11	0,01	0,00	5.412,24 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2018
28/02/2018	1102	245812	1.812,32	0,00	7.224,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			1.812,33	0,00	7.224,56 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 8607 4.1.1.1.03.001.4015 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS						Saldo Anterior: 66.644,34
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
28/02/2018	1102	245811	68.666,41	0,00	135.310,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1087	24	0,00	1.821,69	133.489,06 D	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS HDS FEVEREIRO/18
			68.666,41	1.821,69	133.489,06 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 8612 4.1.1.1.03.001.4016 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.						Saldo Anterior: 1.002,54
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
28/02/2018	1102	245813	3.828,82	0,00	4.831,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			3.828,82	0,00	4.831,36 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 9986 4.1.1.1.03.001.4018 - OFICINA ORTOPÉDICA 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>
28/02/2018	1102	245810	17,00	0,00	17,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			17,00	0,00	17,00 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 6772 4.1.1.1.03.002.4000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS						Saldo Anterior: 5.828,70
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
28/02/2018	1087	12	0,00	0,04	5.828,66 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2018
28/02/2018	1102	245808	55.677,96	0,00	61.506,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 6772 4.1.1.1.03.002.4000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS					Saldo Anterior: 5.828,70	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
			55.677,96	0,04	61.506,62 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6773 4.1.1.1.03.002.4001 - MATERIAL DE MANUTENCAO E REPAROS HDS					Saldo Anterior: 2.577,38	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1102	245806	3.461,00	0,00	6.038,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1087	8	0,01	0,00	6.038,39 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2018
			3.461,01	0,00	6.038,39 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8616 4.1.1.1.03.002.4008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS					Saldo Anterior: 736,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1102	245815	690,75	0,00	1.426,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			690,75	0,00	1.426,75 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET ..					Saldo Anterior: 1.830,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
06/02/2018	1114	250340	1.830,00	0,00	3.660,00 D	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-20566
			1.830,00	0,00	3.660,00 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6808 4.1.1.1.04.001.4016 - AGUA/ESGOTO..					Saldo Anterior: 3.866,04	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
07/02/2018	1114	250360	2.783,02	0,00	6.649,06 D	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003688792
			2.783,02	0,00	6.649,06 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6810 4.1.1.1.04.001.4017 - ENERGIA ELÉTRICA..					Saldo Anterior: 11.116,25	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
14/02/2018	1114	250348	39,73	0,00	11.155,98 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.- 2614670
14/02/2018	1114	250346	3.036,83	0,00	14.192,81 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.- 2614673
14/02/2018	1114	250362	150,39	0,00	14.343,20 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.- 2614681
14/02/2018	1114	250369	8.610,30	0,00	22.953,50 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.- 2614668
			11.837,25	0,00	22.953,50 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8104 4.1.1.1.04.001.4018 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..					Saldo Anterior: 765,20	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1102	245814	1.055,80	0,00	1.821,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			1.055,80	0,00	1.821,00 D	<<<==== Saldo da Conta

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
8600 4.1.1.1.04.001.4020 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS						0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1102	245819	389,20	0,00	389,20	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1102	245823	126,00	0,00	515,20	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1102	245824	20,27	0,00	535,47	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1102	245825	91,20	0,00	626,67	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1102	245827	6,76	0,00	633,43	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1102	245829	231,91	0,00	865,34	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1102	245820	69,54	0,00	934,88	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			934,88	0,00	934,88	D <<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
8160 4.1.1.1.07.001.4000 - JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA - HDS						0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
23/02/2018	1114	250552	0,01	0,00	0,01	D PROC 614/17 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP- 5665
23/02/2018	1087	3	0,00	0,01	0,00	PROC.614/17 PAGTO 23/02/18 NF.05665 HOSPCOM EQUIPTO HOSPITALARES EPP
			0,01	0,01	0,00	<<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
8161 4.1.1.1.07.001.4001 - TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS						675,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
01/02/2018	1114	250245	9,00	0,00	684,00	D TAR TED SISPAG
02/02/2018	1114	250248	18,00	0,00	702,00	D TAR TED SISPAG
02/02/2018	1114	250247	9,00	0,00	711,00	D TAR TED SISPAG
02/02/2018	1114	250246	18,00	0,00	729,00	D TAR TED SISPAG
02/02/2018	1114	250249	135,00	0,00	864,00	D TAR CTA EMP MENSAL 01/18
06/02/2018	1114	250251	135,00	0,00	999,00	D TAR CTA EMP MENSAL 01/18
06/02/2018	1114	250250	135,00	0,00	1.134,00	D TAR CTA EMP MENSAL 01/18
08/02/2018	1114	250252	9,00	0,00	1.143,00	D TAR TED SISPAG
08/02/2018	1114	250253	9,00	0,00	1.152,00	D TAR TED SISPAG
09/02/2018	1114	250256	18,00	0,00	1.170,00	D TAR TED SISPAG
09/02/2018	1114	250254	72,00	0,00	1.242,00	D TAR TED SISPAG
09/02/2018	1114	250255	18,00	0,00	1.260,00	D TAR TED SISPAG
09/02/2018	1114	250257	36,00	0,00	1.296,00	D TAR TED SISPAG
15/02/2018	1114	250258	9,00	0,00	1.305,00	D TAR TED SISPAG
16/02/2018	1114	250260	45,00	0,00	1.350,00	D TAR TED SISPAG
16/02/2018	1114	250259	9,00	0,00	1.359,00	D TAR TED SISPAG
23/02/2018	1114	250262	27,00	0,00	1.386,00	D TAR TED SISPAG
23/02/2018	1114	250263	27,00	0,00	1.413,00	D TAR TED SISPAG
23/02/2018	1114	250261	9,00	0,00	1.422,00	D TAR TED SISPAG
26/02/2018	1114	250264	9,00	0,00	1.431,00	D TAR TED SISPAG
26/02/2018	1114	250265	9,00	0,00	1.440,00	D TAR TED SISPAG
28/02/2018	1114	250266	9,00	0,00	1.449,00	D TAR TED SISPAG
			774,00	0,00	1.449,00	D <<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
7931 4.1.1.1.08.001.4000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL-H						111.766,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1087	21	111.293,63	0,00	223.060,54	D DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL FEV/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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					111.766,91	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
			111.293,63	0,00	223.060,54 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7932 4.1.1.1.08.001.4001 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS - HDS					32.412,40	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1087	21	32.275,15	0,00	64.687,55 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS FEV/2018
			32.275,15	0,00	64.687,55 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7933 4.1.1.1.08.001.4002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS					5.588,35	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1087	21	5.564,68	0,00	11.153,03 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT FEV/2018
			5.564,68	0,00	11.153,03 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8759 4.1.1.1.08.001.4008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HDS					5.648,13	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1111	249129	103,89	0,00	5.752,02 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	158,95	0,00	5.910,97 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	105,71	0,00	6.016,68 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	145,27	0,00	6.161,95 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	130,27	0,00	6.292,22 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	28,07	0,00	6.320,29 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	31,44	0,00	6.351,73 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	33,86	0,00	6.385,59 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	34,53	0,00	6.420,12 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	49,11	0,00	6.469,23 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	49,75	0,00	6.518,98 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	49,92	0,00	6.568,90 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	50,95	0,00	6.619,85 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	59,10	0,00	6.678,95 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	59,24	0,00	6.738,19 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	60,55	0,00	6.798,74 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	63,31	0,00	6.862,05 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	66,86	0,00	6.928,91 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	69,83	0,00	6.998,74 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	74,70	0,00	7.073,44 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	75,39	0,00	7.148,83 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	87,50	0,00	7.236,33 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	94,06	0,00	7.330,39 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	100,38	0,00	7.430,77 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	103,63	0,00	7.534,40 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	186,52	0,00	7.720,92 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	181,73	0,00	7.902,65 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	166,42	0,00	8.069,07 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	24,82	0,00	8.093,89 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	22,15	0,00	8.116,04 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	21,38	0,00	8.137,42 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	634,37	0,00	8.771,79 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	386,09	0,00	9.157,88 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	341,16	0,00	9.499,04 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	330,16	0,00	9.829,20 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	309,69	0,00	10.138,89 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	255,98	0,00	10.394,87 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	241,41	0,00	10.636,28 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018

CONTR-01-290

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 8759 4.1.1.1.08.001.4008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HDS					Saldo Anterior: 5.648,13	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1111	249129	160,51	0,00	10.796,79	D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	200,26	0,00	10.997,05	D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
28/02/2018	1111	249129	213,81	0,00	11.210,86	D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
			5.562,73	0,00	11.210,86	D <<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 9678 4.1.1.1.11.001.4004 - TELEFONIA FIXA					Saldo Anterior: 3.068,84	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
23/02/2018	1114	250587	3.686,43	0,00	6.755,27	D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2018
			3.686,43	0,00	6.755,27	D <<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 6804 4.1.1.1.12.001.4000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - HDS					Saldo Anterior: 3.091,08	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
06/02/2018	1114	250384	1.038,16	0,00	4.129,24	D REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA TX ALV SAN 2018
07/02/2018	1114	250385	91,50	0,00	4.220,74	D REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS TX RRT 2018
26/02/2018	1114	250382	151,62	0,00	4.372,36	D REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA TX CAE 2018
			1.281,28	0,00	4.372,36	D <<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 6805 4.1.1.1.12.001.4001 - IPVA / SEGURO DPVAT / LICENCIAMENTO DETRAN HDS					Saldo Anterior: 0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
19/02/2018	1114	250335	47,48	0,00	47,48	D REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195496532907
19/02/2018	1114	250342	45,55	0,00	93,03	D REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195496529283
19/02/2018	1114	250351	45,55	0,00	138,58	D REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195496527675
19/02/2018	1114	250352	47,48	0,00	186,06	D REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195496529556
19/02/2018	1114	250359	47,48	0,00	233,54	D REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195496533897
19/02/2018	1114	250358	45,55	0,00	279,09	D REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195496528814
			279,09	0,00	279,09	D <<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 8689 4.1.2.2.01.001.4000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS					Saldo Anterior: 9.534,46	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1087	7	312,82	0,00	9.847,28	D AQUISIÇÃO DE SERRA MARMORE 125MM 1.500W NF 53004 FORN. IMPERIAL FERRAGENS PATR 1401 - 1205 HDS
			312,82	0,00	9.847,28	D <<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 5052 4.8.1.1.01.001.4000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS - HDS					Saldo Anterior: 28.492,96	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/02/2018	1114	250383	30.418,09	0,00	58.911,05	D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 02/2018
			30.418,09	0,00	58.911,05	D <<<==== Saldo da Conta

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

7.563.739,17 7.563.739,17 <<<<===== Saldo Geral

Competência: 02/2018 a 02/2018, 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	22.794.922,77 D	2.988.148,94	4.227.742,19	-1.239.593,25	21.555.329,52 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.999.697,43 D	2.987.322,38	4.227.228,45	-1.239.906,07	14.759.791,36 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES	3.274.313,48 D	2.772.516,96	3.772.072,64	-999.555,68	2.274.757,80 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	3.274.313,48 D	2.772.516,96	3.772.072,64	-999.555,68	2.274.757,80 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	3.274.313,48 D	2.772.516,96	3.772.072,64	-999.555,68	2.274.757,80 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.321,87 D	0,00	0,00	0,00	1.321,87 D
7322	1.1.1.1.01.001.4000	CAIXA HDS	1.321,87 D	0,00	0,00	0,00	1.321,87 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	75,83 D	2.111.427,74	2.111.431,98	-4,24	71,59 D
9587	1.1.1.1.01.002.4002	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	10,00 D	1.885.768,44	1.885.768,44	0,00	10,00 D
9588	1.1.1.1.01.002.4003	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	39,97 D	130,18	135,00	-4,82	35,15 D
8710	1.1.1.1.01.002.4004	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO	0,00 D	225.393,54	225.393,54	0,00	0,00 D
8730	1.1.1.1.01.002.4005	BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 - HDS	25,86 D	135,58	135,00	0,58	26,44 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.272.915,78 D	661.089,22	1.660.640,66	-999.551,44	2.273.364,34 D
9589	1.1.1.1.01.003.4001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	1.963.361,50 D	169.445,69	1.174.360,47	-1.004.914,78	958.446,72 D
9590	1.1.1.1.01.003.4002	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC	1.290.085,12 D	5.768,71	130,18	5.638,53	1.295.723,65 D
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	14.991,10 D	485.855,68	486.014,43	-158,75	14.832,35 D
8756	1.1.1.1.01.003.4007	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC	4.478,06 D	19,14	135,58	-116,44	4.361,62 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	12.402.856,19 D	0,00	240.917,22	-240.917,22	12.161.938,97 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO.	12.402.856,19 D	0,00	240.917,22	-240.917,22	12.161.938,97 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE..	12.402.856,19 D	0,00	240.917,22	-240.917,22	12.161.938,97 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	12.402.856,19 D	0,00	240.917,22	-240.917,22	12.161.938,97 D
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	12.140.583,83 D	0,00	240.917,22	-240.917,22	11.899.666,61 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	9.539,19 D	36.667,16	28.048,29	8.618,87	18.158,06 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO ...	9.539,19 D	36.667,16	28.048,29	8.618,87	18.158,06 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,	9.539,19 D	36.667,16	28.048,29	8.618,87	18.158,06 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	4.189,19 D	29.971,16	22.506,29	7.464,87	11.654,06 D
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	4.189,19 D	3.375,14	4.189,19	-814,05	3.375,14 D
7401	1.1.3.1.01.001.4002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	0,00 D	26.596,02	18.317,10	8.278,92	8.278,92 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA	5.350,00 D	6.696,00	5.542,00	1.154,00	6.504,00 D
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	5.350,00 D	6.696,00	5.542,00	1.154,00	6.504,00 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	312.988,57 D	178.138,26	186.190,30	-8.052,04	304.936,53 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE	312.988,57 D	178.138,26	186.190,30	-8.052,04	304.936,53 D
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	312.988,57 D	178.138,26	186.190,30	-8.052,04	304.936,53 D
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	200.114,01 D	36.954,48	39.870,96	-2.916,48	197.197,53 D
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,	189.770,51 D	36.373,04	38.861,04	-2.488,00	187.282,51 D
6720	1.1.4.1.03.001.4002	MEDICAMENTOS HDS	544,90 D	581,42	239,50	341,92	886,82 D
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	8.738,79 D	0,02	727,01	-726,99	8.011,80 D
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	927,71 D	0,00	43,41	-43,41	884,30 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	66.410,40 D	66.290,10	68.767,39	-2.477,29	63.933,11 D
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	1.408,41 D	162,00	349,92	-187,92	1.220,49 D
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO*HDS	211,00 D	1.412,80	1.372,90	39,90	250,90 D
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	3.411,37 D	2.002,10	1.812,33	189,77	3.601,14 D
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	24.349,80 D	54.624,71	55.677,96	-1.053,25	23.296,55 D
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	196,00 D	0,00	34,76	-34,76	161,24 D
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	25.254,66 D	3.595,28	3.461,01	134,27	25.388,93 D
6717	1.1.4.1.03.002.4006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	1.591,28 D	0,00	1.449,47	-1.449,47	141,81 D
6715	1.1.4.1.03.002.4007	SEGURANCA, HDS	2.822,92 D	553,21	72,47	480,74	3.303,66 D
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	457,33 D	3.780,00	3.828,82	-48,82	408,51 D
6712	1.1.4.1.03.002.4009	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	6.022,10 D	0,00	690,75	-690,75	5.331,35 D
8512	1.1.4.1.03.002.4011	UNIFORME DO HDS	335,40 D	0,00	0,00	0,00	335,40 D
8513	1.1.4.1.03.002.4012	ROUPARIA HDS	199,93 D	0,00	0,00	0,00	199,93 D
8517	1.1.4.1.03.002.4016	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	0,00 D	160,00	0,00	160,00	160,00 D
9982	1.1.4.1.03.002.4020	OFICINA ORTOPEDICA HDS	150,20 D	0,00	17,00	-17,00	133,20 D
8521	1.1.4.1.03.006	ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA HDS	9.126,37 D	65.020,98	68.631,65	-3.610,67	5.515,70 D
8522	1.1.4.1.03.006.4000	NUTRICAO E DIETETICA HDS.	9.126,37 D	65.020,98	68.631,65	-3.610,67	5.515,70 D
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMACIA HDS	33.718,82 D	9.806,45	8.876,18	930,27	34.649,09 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: 02/2018 a 02/2018, 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	33.664,84 D	9.806,45	8.876,18	930,27	34.595,11 D
8547	1.1.4.1.03.008	ESTOQUE CARRO EMERGENCIA	1.161,53 D	2,13	0,00	2,13	1.163,66 D
8548	1.1.4.1.03.008.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.,	930,84 D	0,00	0,00	0,00	930,84 D
8549	1.1.4.1.03.008.4001	MEDICAMENTOS HDS .	230,69 D	2,13	0,00	2,13	232,82 D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. PAVILHAO HDS	1.159,84 D	0,00	0,76	-0,76	1.159,08 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 .,	231,13 D	0,00	0,76	-0,76	230,37 D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	1.132,80 D	29,99	0,42	29,57	1.162,37 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..	201,12 D	29,99	0,42	29,57	230,69 D
8761	1.1.4.1.03.012	SATELITE AMBULATORIO	26,39 D	2,06	8,73	-6,67	19,72 D
8763	1.1.4.1.03.012.4001	MEDICAMENTOS HDS	26,39 D	2,06	8,73	-6,67	19,72 D
8764	1.1.4.1.03.013	SATELITE RESID ASSISTENCIAL	138,41 D	32,07	34,21	-2,14	136,27 D
8766	1.1.4.1.03.013.4001	MEDICAMENTOS HDS	138,41 D	32,07	34,21	-2,14	136,27 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.310,00 D	413,28	413,28	0,00	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	12.810,00 D	413,28	413,28	0,00	12.810,00 D
7127	1.2.3.1	,COM RESTRICAO	12.810,00 D	413,28	413,28	0,00	12.810,00 D
7128	1.2.3.1.01	„ATIVIDADES DE SAUDE	12.810,00 D	413,28	413,28	0,00	12.810,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	12.810,00 D	413,28	413,28	0,00	12.810,00 D
8750	1.2.3.1.01.003.4007	EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS	12.810,00 D	0,00	0,00	0,00	12.810,00 D
8751	1.2.3.1.01.003.4008	MÁQUINAS/ EQUIPTOS/ FERRAMENTAS	0,00 D	312,82	312,82	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	6.778.915,34 D	413,28	100,46	312,82	6.779.228,16 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO.	6.778.915,34 D	413,28	100,46	312,82	6.779.228,16 D
7144	1.9.1.1	..ATIVIDADE DE SAUDE.	6.778.915,34 D	413,28	100,46	312,82	6.779.228,16 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	6.778.915,34 D	413,28	100,46	312,82	6.779.228,16 D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	6.778.915,34 D	413,28	100,46	312,82	6.779.228,16 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	501.230,50 D	312,82	0,00	312,82	501.543,32 D
8652	1.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	348.417,96 D	0,00	0,00	0,00	348.417,96 D
8654	1.9.1.1.06.001.4006	MOVEIS E UTENSILIOS - HDS.	507.245,31 D	0,00	0,00	0,00	507.245,31 D
8659	1.9.1.1.06.001.4011	BIBLIOTECA - HDS.	100,46 D	100,46	100,46	0,00	100,46 D
7158	2	PASSIVO	22.712.042,34 C	2.969.114,43	1.711.757,70	-1.257.356,73	21.454.685,61 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.337.320,04 C	2.847.469,94	1.589.800,39	-1.257.669,55	14.079.650,49 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	15.303.865,93 C	2.814.015,83	1.559.382,30	-1.254.633,53	14.049.232,40 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE.,	15.303.865,93 C	2.814.015,83	1.559.382,30	-1.254.633,53	14.049.232,40 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	999.280,27 C	1.239.697,61	1.390.048,93	150.351,32	1.149.631,59 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	16.005,28 C	444.526,81	430.025,18	-14.501,63	1.503,65 C
7571	2.1.1.1.01.001.4000	RESCISOES A PAGAR - HDS	16.005,28 C	29.691,93	13.686,65	-16.005,28	0,00 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALARIOS A PAGAR - HDS	0,00 C	414.834,88	416.338,53	1.503,65	1.503,65 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	112.283,73 C	586.604,03	655.965,95	69.361,92	181.645,65 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS	92.837,25 C	170.198,43	178.267,53	8.069,10	100.906,35 C
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	19.446,48 C	416.405,60	477.698,42	61.292,82	80.739,30 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	136.514,75 C	139.132,30	146.308,07	7.175,77	143.690,52 C
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	44.926,53 C	48.352,76	47.987,46	-365,30	44.561,23 C
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	46.595,21 C	45.786,53	44.789,45	-997,08	45.598,13 C
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	44.993,01 C	44.993,01	53.531,16	8.538,15	53.531,16 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	177,82 C	177,82	117,00	-60,82	117,00 C
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS /	177,82 C	177,82	117,00	-60,82	117,00 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	37.592,23 C	37.829,93	36.510,75	-1.319,18	36.273,05 C
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	9.714,84 C	9.714,84	7.122,95	-2.591,89	7.122,95 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	17.862,55 C	18.199,15	17.964,45	-234,70	17.627,85 C
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	2.813,08 C	2.744,08	3.075,14	331,06	3.144,14 C
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE	7.201,76 C	7.171,86	8.348,21	1.176,35	8.378,11 C

Competência: 02/2018 a 02/2018, 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
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	693.706,46 C	31.426,72	121.121,98	89.695,26	783.401,72 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	597.674,33 C	28.589,42	66.109,75	37.520,33	635.194,66 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	44.646,36 C	509,38	46.040,36	45.530,98	90.177,34 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS -	47.813,96 C	2.287,17	5.288,78	3.001,61	50.815,57 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	3.571,81 C	40,75	3.683,09	3.642,34	7.214,15 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	14.304.585,66 C	1.419.622,03	14.637,18	-1.404.984,85	12.899.600,81 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	14.304.585,66 C	1.419.622,03	14.637,18	-1.404.984,85	12.899.600,81 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	14.304.585,66 C	1.419.622,03	14.637,18	-1.404.984,85	12.899.600,81 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES /	0,00 C	154.696,19	154.696,19	0,00	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 C	154.696,19	154.696,19	0,00	0,00 C
7651	2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 C	149.133,46	149.133,46	0,00	0,00 C
8757	2.1.1.1.99.001.4002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA -	0,00 C	5.562,73	5.562,73	0,00	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	33.454,11 C	33.454,11	30.418,09	-3.036,02	30.418,09 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	33.454,11 C	33.454,11	30.418,09	-3.036,02	30.418,09 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	33.454,11 C	33.454,11	30.418,09	-3.036,02	30.418,09 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	33.454,11 C	33.454,11	30.418,09	-3.036,02	30.418,09 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	33.454,11 C	33.454,11	30.418,09	-3.036,02	30.418,09 C
7192	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	595.806,96 C	121.644,49	121.644,49	0,00	595.806,96 C
7193	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	474.162,47 C	0,00	121.644,49	121.644,49	595.806,96 C
7194	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO	474.162,47 C	0,00	121.644,49	121.644,49	595.806,96 C
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDAES DE SAUDE	474.162,47 C	0,00	121.644,49	121.644,49	595.806,96 C
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDAES DE SAUDE.,	474.162,47 C	0,00	121.644,49	121.644,49	595.806,96 C
7668	2.3.1.1.01.001.4000	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO	474.162,47 C	0,00	121.644,49	121.644,49	595.806,96 C
7199	2.3.2	RESULTADO DO EXERCICIO	121.644,49 C	121.644,49	0,00	-121.644,49	0,00 C
7200	2.3.2.1	RESULTADO DO EXERCICIO COM	121.644,49 C	121.644,49	0,00	-121.644,49	0,00 C
7201	2.3.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE.,	121.644,49 C	121.644,49	0,00	-121.644,49	0,00 C
7835	2.3.2.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE.,,;;	121.644,49 C	121.644,49	0,00	-121.644,49	0,00 C
7671	2.3.2.1.01.001.4000	RESULTADO DO EXERCICIO COM	121.644,49 C	121.644,49	0,00	-121.644,49	0,00 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO.	6.778.915,34 C	0,00	312,82	312,82	6.779.228,16 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	6.778.915,34 C	0,00	312,82	312,82	6.779.228,16 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE.	6.778.915,34 C	0,00	312,82	312,82	6.779.228,16 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	6.778.915,34 C	0,00	312,82	312,82	6.779.228,16 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	6.778.915,34 C	0,00	312,82	312,82	6.779.228,16 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	501.230,50 C	0,00	312,82	312,82	501.543,32 C
5620	2.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	348.417,96 C	0,00	0,00	0,00	348.417,96 C
5622	2.9.1.1.06.001.4006	MOVEIS E UTENSILIOS - HDS..	507.245,31 C	0,00	0,00	0,00	507.245,31 C
5627	2.9.1.1.06.001.4011	BIBLIOTECA - HDS..	100,46 C	0,00	0,00	0,00	100,46 C
7222	3	RECEITAS	1.148.937,88 C	14.737,64	1.589.140,46	1.574.402,82	2.723.340,70 C
7223	3.1	RECEITAS.	1.148.937,88 C	14.737,64	1.589.140,46	1.574.402,82	2.723.340,70 C
7224	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	992.312,67 C	0,00	1.419.629,53	1.419.629,53	2.411.942,20 C
7225	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	992.312,67 C	0,00	1.419.629,53	1.419.629,53	2.411.942,20 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	992.312,67 C	0,00	1.419.629,53	1.419.629,53	2.411.942,20 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	989.243,83 C	0,00	1.415.935,60	1.415.935,60	2.405.179,43 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	989.243,83 C	0,00	1.415.935,60	1.415.935,60	2.405.179,43 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	3.068,84 C	0,00	3.686,43	3.686,43	6.755,27 C
6890	3.1.1.1.01.004.4003	TELEFONIA FIXA	3.068,84 C	0,00	3.686,43	3.686,43	6.755,27 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	7,50	7,50	7,50 C
8618	3.1.1.1.01.005.4000	DESCONTOS OBTIDOS HDS	0,00 C	0,00	7,50	7,50	7,50 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	14.637,18	14.637,18	0,00	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	14.637,18	14.637,18	0,00	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES	0,00 C	14.637,18	14.637,18	0,00	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE	0,00 C	14.637,18	14.637,18	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	5.768,71	5.768,71	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	8.849,33	8.849,33	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	19,14	19,14	0,00	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRICOES	1.209,42 C	100,46	177,56	77,10	1.286,52 C

Competência: 02/2018 a 02/2018, 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
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRICOES	1.209,42 C	100,46	177,56	77,10	1.286,52 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	1.209,42 C	100,46	177,56	77,10	1.286,52 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	1.108,96 C	0,00	77,10	77,10	1.186,06 C
6765	3.1.5.1.03.003.4000	DOACOES MERCADORIAS - HDS	1.108,96 C	0,00	77,10	77,10	1.186,06 C
7262	3.1.5.1.03.007	RECEITAS DE DOAÇÕES ATIVO	100,46 C	100,46	100,46	0,00	100,46 C
6778	3.1.5.1.03.007.4000	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO	100,46 C	100,46	100,46	0,00	100,46 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	155.415,79 C	0,00	154.696,19	154.696,19	310.111,98 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	155.415,79 C	0,00	154.696,19	154.696,19	310.111,98 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	155.415,79 C	0,00	154.696,19	154.696,19	310.111,98 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	155.415,79 C	0,00	154.696,19	154.696,19	310.111,98 C
7738	3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	111.766,91 C	0,00	111.293,63	111.293,63	223.060,54 C
7739	3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	32.412,40 C	0,00	32.275,15	32.275,15	64.687,55 C
7740	3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	5.588,35 C	0,00	5.564,68	5.564,68	11.153,03 C
8758	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL -	5.648,13 C	0,00	5.562,73	5.562,73	11.210,86 C
7274	4	DESPESAS	1.066.057,45 D	1.591.738,16	35.098,82	1.556.639,34	2.622.696,79 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	1.032.603,34 D	1.561.320,07	35.098,82	1.526.221,25	2.558.824,59 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.023.068,88 D	1.561.007,25	35.098,82	1.525.908,43	2.548.977,31 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.023.068,88 D	1.561.007,25	35.098,82	1.525.908,43	2.548.977,31 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	657.895,24 D	782.078,23	33.255,74	748.822,49	1.406.717,73 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	612.112,52 D	723.297,21	29.106,13	694.191,08	1.306.303,60 D
7870	4.1.1.1.01.001.4000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	411.368,79 D	455.334,75	497,81	454.836,94	866.205,73 D
7871	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALÁRIO - HDS	46.256,86 D	46.040,36	0,00	46.040,36	92.297,22 D
7872	4.1.1.1.01.001.4002	FÉRIAS - HDS	61.708,27 D	66.109,75	1.751,47	64.358,28	126.066,55 D
7874	4.1.1.1.01.001.4004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS	7.106,89 D	9.110,85	0,00	9.110,85	16.217,74 D
7875	4.1.1.1.01.001.4005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS -	15.141,57 D	48.644,27	18.125,66	30.518,61	45.660,18 D
7878	4.1.1.1.01.001.4008	AUXÍLIO CRECHE - HDS	477,00 D	477,00	0,00	477,00	954,00 D
7879	4.1.1.1.01.001.4009	UNIFORMES - HDS	1.853,99 D	0,00	0,00	0,00	1.853,99 D
7880	4.1.1.1.01.001.4010	HORAS EXTRAS - HDS	1.042,14 D	1.105,49	0,00	1.105,49	2.147,63 D
7881	4.1.1.1.01.001.4011	GRATIFICACOES - HDS	29.273,56 D	38.908,47	0,00	38.908,47	68.182,03 D
7882	4.1.1.1.01.001.4012	INSALUBRIDADE - HDS	25.484,15 D	28.168,37	0,00	28.168,37	53.652,52 D
7883	4.1.1.1.01.001.4013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	7.245,05 D	8.627,13	0,00	8.627,13	15.872,18 D
6797	4.1.1.1.01.001.4014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	1.576,80 D	72,47	0,01	72,46	1.649,26 D
7884	4.1.1.1.01.001.4015	ADICIONAL NOTURNO - HDS	0,00 D	874,99	0,00	874,99	874,99 D
7888	4.1.1.1.01.001.4019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	604,46 D	0,00	0,00	0,00	604,46 D
7890	4.1.1.1.01.001.4021	JOVEM APRENDIZ	0,00 D	6.566,89	0,00	6.566,89	6.566,89 D
8743	4.1.1.1.01.001.4026	VALE TRANSPORTE - HDS	1.872,99 D	12.156,42	8.731,18	3.425,24	5.298,23 D
8744	4.1.1.1.01.001.4027	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS	1.100,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	45.782,72 D	56.959,33	2.327,92	54.631,41	100.414,13 D
7819	4.1.1.1.01.002.4000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	45.782,72 D	56.959,33	2.327,92	54.631,41	100.414,13 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	1.821,69	1.821,69	0,00	0,00 D
6827	4.1.1.1.01.003.4000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00 D	1.821,69	1.821,69	0,00	0,00 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE	56.074,93 D	415.727,98	0,00	415.727,98	471.802,91 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS	51.474,93 D	294.228,88	0,00	294.228,88	345.703,81 D
6796	4.1.1.1.02.001.4001	SERVICOS DE LIMPEZA E	13.743,19 D	61.945,18	0,00	61.945,18	75.688,37 D
9499	4.1.1.1.02.001.4011	SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	0,00 D	15.790,66	0,00	15.790,66	15.790,66 D
9500	4.1.1.1.02.001.4012	SERV. CONSULTORIA HDS	6.755,06 D	6.755,06	0,00	6.755,06	13.510,12 D
9501	4.1.1.1.02.001.4013	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 D
9503	4.1.1.1.02.001.4015	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE	1.433,00 D	0,00	0,00	0,00	1.433,00 D
9515	4.1.1.1.02.001.4027	SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS	8.340,72 D	11.590,00	0,00	11.590,00	19.930,72 D
9520	4.1.1.1.02.001.4032	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS	725,00 D	725,00	0,00	725,00	1.450,00 D
9531	4.1.1.1.02.001.4043	SERV.S MEDICOS HDS	0,00 D	581,03	0,00	581,03	581,03 D
9536	4.1.1.1.02.001.4048	SERV. CALIBRAÇÃO VALIDAÇÃO	0,00 D	1.807,96	0,00	1.807,96	1.807,96 D
9541	4.1.1.1.02.001.4053	SERV. ARQUITETONICO HDS	0,00 D	68.800,00	0,00	68.800,00	68.800,00 D
9548	4.1.1.1.02.001.4060	SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO	14,00 D	59,29	0,00	59,29	73,29 D
9550	4.1.1.1.02.001.4062	SERV. DE DEDETIZACAO HDS	0,00 D	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00 D
9645	4.1.1.1.02.001.4081	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE	20.137,04 D	21.888,28	0,00	21.888,28	42.025,32 D
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA	0,00 D	97.671,64	0,00	97.671,64	97.671,64 D
9655	4.1.1.1.02.001.4091	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES	0,00 D	1.256,38	0,00	1.256,38	1.256,38 D
6657	4.1.1.1.02.001.4098	SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E	245,92 D	298,40	0,00	298,40	544,32 D

Competência: 02/2018 a 02/2018, 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
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	81,00 D	0,00	0,00	0,00	81,00 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE	4.600,00 D	121.499,10	0,00	121.499,10	126.099,10 D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS	4.600,00 D	121.499,10	0,00	121.499,10	126.099,10 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	129.247,47 D	184.043,09	1.843,07	182.200,02	311.447,49 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	119.921,87 D	124.213,37	1.843,03	122.370,34	242.292,21 D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	7.420,00 D	8.140,86	21,31	8.119,55	15.539,55 D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES -	38.327,00 D	39.210,96	0,01	39.210,95	77.537,95 D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	226,96 D	360,51	0,00	360,51	587,47 D
8041	4.1.1.1.03.001.4008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS	0,83 D	1.449,47	0,00	1.449,47	1.450,30 D
8043	4.1.1.1.03.001.4010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS	887,97 D	727,01	0,02	726,99	1.614,96 D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	5.412,23 D	1.812,33	0,00	1.812,33	7.224,56 D
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICAO E DIETETICA HDS	66.644,34 D	68.666,41	1.821,69	66.844,72	133.489,06 D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	1.002,54 D	3.828,82	0,00	3.828,82	4.831,36 D
9986	4.1.1.1.03.001.4018	OFICINA ORTOPEDICA HDS	0,00 D	17,00	0,00	17,00	17,00 D
7289	4.1.1.1.03.002	DEPESAS DIVERSAS	9.325,60 D	59.829,72	0,04	59.829,68	69.155,28 D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	5.828,70 D	55.677,96	0,04	55.677,92	61.506,62 D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL DE MANUTENCAO E	2.577,38 D	3.461,01	0,00	3.461,01	6.038,39 D
8910	4.1.1.1.03.002.4005	ROUPARIA HDS	183,52 D	0,00	0,00	0,00	183,52 D
8616	4.1.1.1.03.002.4008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	736,00 D	690,75	0,00	690,75	1.426,75 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	17.600,53 D	18.440,95	0,00	18.440,95	36.041,48 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS.	17.600,53 D	18.440,95	0,00	18.440,95	36.041,48 D
8101	4.1.1.1.04.001.4015	PROVEDOR/INTERNET ..	1.830,00 D	1.830,00	0,00	1.830,00	3.660,00 D
6808	4.1.1.1.04.001.4016	AGUA/ESGOTO..	3.866,04 D	2.783,02	0,00	2.783,02	6.649,06 D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA..	11.116,25 D	11.837,25	0,00	11.837,25	22.953,50 D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	765,20 D	1.055,80	0,00	1.055,80	1.821,00 D
8600	4.1.1.1.04.001.4020	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	0,00 D	934,88	0,00	934,88	934,88 D
8718	4.1.1.1.04.001.4025	CARTÓRIO / TAXAS - HDS	23,04 D	0,00	0,00	0,00	23,04 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	675,00 D	774,01	0,01	774,00	1.449,00 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	675,00 D	774,01	0,01	774,00	1.449,00 D
8160	4.1.1.1.07.001.4000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA - HDS	0,00 D	0,01	0,01	0,00	0,00 D
8161	4.1.1.1.07.001.4001	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS	675,00 D	774,00	0,00	774,00	1.449,00 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	155.415,79 D	154.696,19	0,00	154.696,19	310.111,98 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	155.415,79 D	154.696,19	0,00	154.696,19	310.111,98 D
7931	4.1.1.1.08.001.4000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	111.766,91 D	111.293,63	0,00	111.293,63	223.060,54 D
7932	4.1.1.1.08.001.4001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	32.412,40 D	32.275,15	0,00	32.275,15	64.687,55 D
7933	4.1.1.1.08.001.4002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	5.588,35 D	5.564,68	0,00	5.564,68	11.153,03 D
8759	4.1.1.1.08.001.4008	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL	5.648,13 D	5.562,73	0,00	5.562,73	11.210,86 D
7307	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS.,	3.068,84 D	3.686,43	0,00	3.686,43	6.755,27 D
7308	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS;,,	3.068,84 D	3.686,43	0,00	3.686,43	6.755,27 D
9678	4.1.1.1.11.001.4004	TELEFONIA FIXA	3.068,84 D	3.686,43	0,00	3.686,43	6.755,27 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.091,08 D	1.560,37	0,00	1.560,37	4.651,45 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	3.091,08 D	1.560,37	0,00	1.560,37	4.651,45 D
6804	4.1.1.1.12.001.4000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - HDS	3.091,08 D	1.281,28	0,00	1.281,28	4.372,36 D
6805	4.1.1.1.12.001.4001	IPVA / SEGURO DPVAT /	0,00 D	279,09	0,00	279,09	279,09 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	9.534,46 D	312,82	0,00	312,82	9.847,28 D
8686	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	9.534,46 D	312,82	0,00	312,82	9.847,28 D
8687	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	9.534,46 D	312,82	0,00	312,82	9.847,28 D
8688	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	9.534,46 D	312,82	0,00	312,82	9.847,28 D
8689	4.1.2.2.01.001.4000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	9.534,46 D	312,82	0,00	312,82	9.847,28 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	33.454,11 D	30.418,09	0,00	30.418,09	63.872,20 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR.	33.454,11 D	30.418,09	0,00	30.418,09	63.872,20 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR..	33.454,11 D	30.418,09	0,00	30.418,09	63.872,20 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	28.492,96 D	30.418,09	0,00	30.418,09	58.911,05 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	28.492,96 D	30.418,09	0,00	30.418,09	58.911,05 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	28.492,96 D	30.418,09	0,00	30.418,09	58.911,05 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	1.708,21 D	0,00	0,00	0,00	1.708,21 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO..	1.708,21 D	0,00	0,00	0,00	1.708,21 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	1.708,21 D	0,00	0,00	0,00	1.708,21 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	3.252,94 D	0,00	0,00	0,00	3.252,94 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO.	3.252,94 D	0,00	0,00	0,00	3.252,94 D

Competência: 02/2018 a 02/2018, 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
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	3.252,94 D	0,00	0,00	0,00	3.252,94 D
			0,00	7.563.739,17	7.563.739,17		0,00

Total : 297 Contas
Resultado : 100.643,91

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 SANITARIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA

RELATÓRIO FINANCEIRO DE FEVEREIRO / 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/02/2018
BANCOS	3.272.991,61
CAIXA SUPRIMENTO	1.321,87
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	3.274.313,48
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	225.393,54
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	14.637,18
Devolução de pagamento	0,00
Outras entradas não Governamentais	0,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	240.030,72
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	3.514.344,20
Gastos	
Pessoal	495.134,21
Serviços de terceiros	209.532,15
Materiais de Consumo / Insumos	267.551,93
Investimentos	22.244,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	2.783,02
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	9.714,84
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	28.115,09
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	2.233,10
Rateio AGIR	33.454,11
Rescisões Trabalhistas	33.538,67
Encargos Sobre Folha de Pagamento	135.285,28
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	1.239.586,40
SALDOS	Saldo Final
	28/02/2018
BANCOS	2.273.435,93
CAIXA SUPRIMENTO	1.321,87
SALDO FINAL CONSOLIDADO	2.274.757,80

SECOF/HDS