

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1122	252216	1.1.4.1.03.001.4000		NOTA DE DOACAO Nº 39375 SÉRIE 0	49,74		1
1122	252216		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 39375 SÉRIE 0		49,74	1
1123	32	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.01.001.4026	REVERSAO PROV PROC 1018/17 SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GOIANIA- VALE TRANSP COLAB 02/18	6.504,00	6.504,00	1
1133	256406	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-76757	108,00		1
1133	256406		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-76757		108,00	1
1133	256448	4.1.1.1.02.001.4043		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-369361	615,71		1
1133	256448		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 369361		28,63	1
1133	256448		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 369361		3,08	1
1133	256448		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-369361		584,00	1
1133	256459	4.1.1.1.02.001.4083		REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-82	97.671,64		1
1133	256459		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 82		10.743,88	1
1133	256459		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 82		4.883,58	1
1133	256459		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-82		82.044,18	1
1133	256461	4.1.1.1.02.001.4062		REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-2911	3.060,00		1
1133	256461		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 2911		336,60	1
1133	256461		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-2911		2.723,40	1
1133	256521	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 140/18 PAGTO DÉB C/C 7-DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP - 7916	424,19		1
1133	256521		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 140/18 PAGTO DÉB C/C 7-DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP - 7916		424,19	1
1133	256522	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 114/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-10249	26.820,00		1
1133	256522		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 114/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-10249		26.820,00	1
1133	256523	1.1.3.1.01.001.4001		PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-1ª PARC 13º SALÁRIO 2018- ADIANT 13º 1PAR	824,80		1
1133	256523		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-1ª PARC 13º SALÁRIO 2018- ADIANT 13º 1PAR		824,80	1
1133	256524	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- C.I 025/2018	8.485,64		1
1133	256524		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- C.I 025/2018		8.485,64	1
1133	256796	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	317,37		1
1133	256796		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		317,37	1
1133	256839	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,05		1
1133	256839		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,05	1
1133	256849	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	36.700,07		1
1133	256849		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		36.700,07	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Março de 2018

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
1133	256869	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	234,77		1
1133	256869		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		234,77	1
Total do dia:					181.816,98	181.816,98	

GOIANIA, 02 de Março de 2018

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
1133	256354	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	36,00		1
1133	256354		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		36,00	1
1133	256355	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1133	256355		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1133	256356	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1133	256356		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1133	256357	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1133	256357		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1133	256358	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	27,00		1
1133	256358		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		27,00	1
1133	256359	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 02/18	135,39		1
1133	256359		1.1.1.1.01.002.4002	TAR CTA EMP MENSAL 02/18		135,39	1
1133	256386	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA-450894	25,00		1
1133	256386		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA-450894		25,00	1
1133	256391	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME -4414	44,70		1
1133	256391		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME -4414		44,70	1
1133	256413	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA -276431	3.676,50		1
1133	256413		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA -276431		3.676,50	1
1133	256416	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI-16681	909,58		1
1133	256416		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI-16681		909,58	1
1133	256419	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE GRAFICA COR 10 EIRELI-572	632,60		1
1133	256419		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GRAFICA COR 10 EIRELI-572		610,46	1
1133	256419		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 572		22,14	1
1133	256425	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-26520	918,49		1
1133	256425		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-26520		918,49	1
1133	256441	4.1.1.1.01.001.4027		REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-17095	1.100,00		1
1133	256441		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-17095		1.100,00	1
1133	256446	4.1.1.1.02.001.4104		REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-20186128	81,00		1
1133	256446		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-20186128		81,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1133	256464	4.1.1.1.02.001.4001		REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1368	61.914,49		1
1133	256464		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1368		6.810,59	1
1133	256464		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1368		928,72	1
1133	256464		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1368		54.175,18	1
1133	256469	4.1.1.1.02.001.4011		REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2017	14.782,99		1
1133	256469		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2017		14.782,99	1
1133	256525	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 091/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA- 2807	67,68		1
1133	256525		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 091/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA- 2807		67,68	1
1133	256526	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 1001/17 PAGTO DÉB C/C 7-ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA- 2879	49.399,99		1
1133	256526		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1001/17 PAGTO DÉB C/C 7-ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA- 2879		49.399,99	1
1133	256527	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 142/18 PAGTO DÉB C/C 7-CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME- 6686	1.952,00		1
1133	256527		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 142/18 PAGTO DÉB C/C 7-CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME- 6686		1.952,00	1
1133	256528	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 151/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 46	260,70		1
1133	256528		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 151/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 46		260,70	1
1133	256529	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 131/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 60452	104,16		1
1133	256529		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 131/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 60452		104,16	1
1133	256530	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 160/14 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3452	298,40		1
1133	256530		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 160/14 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3452		287,96	1
1133	256530		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3452		10,44	1
1133	256531	2.1.1.1.01.002.4000		2.3 PROC 915/17 PAGTO DÉB C/C 7-IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ.- 53004	312,82		1
1133	256531		1.1.1.1.01.002.4002	2.3 PROC 915/17 PAGTO DÉB C/C 7-IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ.- 53004		312,82	1
1133	256532	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 148/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 7540	431,00		1
1133	256532		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 148/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 7540		431,00	1
1133	256533	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 152/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 7558	1.046,40		1
1133	256533		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 152/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 7558		1.046,40	1
1133	256534	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 143/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME- 4630	325,00		1
1133	256534		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 143/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME- 4630		325,00	1
1133	256535	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195496529283	45,55		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1133	256535		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195496529283		45,55	1
1133	256536	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195496528814	45,55		1
1133	256536		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195496528814		45,55	1
1133	256537	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195496527675	45,55		1
1133	256537		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195496527675		45,55	1
1133	256538	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195496532907	47,48		1
1133	256538		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195496532907		47,48	1
1133	256539	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195496529556	47,48		1
1133	256539		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195496529556		47,48	1
1133	256540	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195496533897	47,48		1
1133	256540		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195496533897		47,48	1
1133	256541	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 129/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 15045	453,66		1
1133	256541		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 129/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 15045		453,66	1
1133	256795	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	317,46		1
1133	256795		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		317,46	1
1133	256810	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	100,41		1
1133	256810		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		100,41	1
1133	256838	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,04		1
1133	256838		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,04	1
1133	256848	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	54.900,00		1
1133	256848		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		54.900,00	1
1133	256868	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	225,83		1
1133	256868		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		225,83	1
Total do dia:					194.786,38	194.786,38	

GOIANIA,		05 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1133	256398	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRAS DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-15922	13,40		1
1133	256398		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-15922		13,40	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1133	256405	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1242	54.926,58		1
1133	256405		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1242		54.926,58	1
1133	256453	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -311	300,00		1
1133	256453		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -311		300,00	1
1133	256462	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2143676	250,72		1
1133	256462		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2143676		250,72	1
1133	256542	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 01 COLAB- C.I. 028/2018	2.277,82		1
1133	256542		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 01 COLAB- C.I. 028/2018		2.277,82	1
1133	256543	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-GRRF SOBRE RESCISÃO DE 01 COLAB- C.I. 029/2018	77,59		1
1133	256543		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-GRRF SOBRE RESCISÃO DE 01 COLAB- C.I. 029/2018		77,59	1
1133	256794	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	317,54		1
1133	256794		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		317,54	1
1133	256800	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,04		1
1133	256800		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,04	1
1133	256808	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,04		1
1133	256808		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,04	1
1133	256809	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.355,37		1
1133	256809		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.355,37	1
1133	256837	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,05		1
1133	256837		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,05	1
1133	256867	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	212,43		1
1133	256867		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		212,43	1
Total do dia:					60.732,58	60.732,58	

GOIANIA, 06 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1133	256360	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 02/18	135,39		1
1133	256360		1.1.1.1.01.002.4003	TAR CTA EMP MENSAL 02/18		135,39	1
1133	256361	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1133	256361		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1133	256362	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	135,39		1
1133	256362		1.1.1.1.01.002.4005	TAR TED SISPAG		135,39	1
1133	256387	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10700	224,00		1
1133	256387		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10700		224,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1133	256438	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-11294	21.379,80		1
1133	256438		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-11294		21.379,80	1
1133	256458	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI -1170	3.500,00		1
1133	256458		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1170		149,80	1
1133	256458		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI -1170		3.350,20	1
1133	256463	4.1.1.1.04.001.4008		REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-156731	68,16		1
1133	256463		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-156731		68,16	1
1133	256544	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 138/18 PAGTO DÉB C/C 7-DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP- 67264	1.091,95		1
1133	256544		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 138/18 PAGTO DÉB C/C 7-DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP- 67264		1.091,95	1
1133	256545	2.1.1.1.01.001.4001		PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO SAL REJ 02-2018- C.I 014/18	787,13		1
1133	256545		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO SAL REJ 02-2018- C.I 014/18		787,13	1
1133	256546	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 146/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME- 999	110,80		1
1133	256546		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 146/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME- 999		110,80	1
1133	256547	2.1.1.1.01.001.4001		PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO DIF SAL 02-2018- C.I 027/2018	716,52		1
1133	256547		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO DIF SAL 02-2018- C.I 027/2018		716,52	1
1133	256775	1.1.1.1.01.002.4003		RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7	110,33		1
1133	256775		1.1.1.1.01.003.4002	RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7		110,33	1
1133	256793	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	317,62		1
1133	256793		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		317,62	1
1133	256799	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,06		1
1133	256799		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,06	1
1133	256806	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,06		1
1133	256806		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,06	1
1133	256807	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.715,34		1
1133	256807		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.715,34	1
1133	256818	1.1.1.1.01.002.4005		RESGATE DE APLICACAO 31667-0	120,93		1
1133	256818		1.1.1.1.01.003.4007	RESGATE DE APLICACAO 31667-0		120,93	1
1133	256836	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,05		1
1133	256836		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,05	1
1133	256866	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	212,49		1
1133	256866		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		212,49	1
Total do dia:					31.636,02	31.636,02	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1122	252220	1.1.4.1.03.007.4001		NOTA DE DOACAO Nº 009/2018 SÉRIE	12,60		1
1122	252220		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 009/2018 SÉRIE		12,60	1
1133	256381	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI-3980	1.323,68		1
1133	256381		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI-3980		1.323,68	1
1133	256412	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA-64411	502,23		1
1133	256412		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA-64411		502,23	1
1133	256415	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-834012	1.784,00		1
1133	256415	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-834012	292,03		1
1133	256415		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-834012		2.076,03	1
1133	256442	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-9560	1.039,38		1
1133	256442		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 9560		15,59	1
1133	256442		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-9560		1.023,79	1
1133	256548	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 079/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA-13873	130,00		1
1133	256548		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 079/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA-13873		130,00	1
1133	256549	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 150/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 10328	57,00		1
1133	256549		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 150/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 10328		57,00	1
1133	256550	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 025/2018	2.272,87		1
1133	256550		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 025/2018		2.272,87	1
1133	256551	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 136/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 10327	43,50		1
1133	256551		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 136/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 10327		43,50	1
1133	256740	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2017	67.288,77		1
1133	256740		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2017		67.288,77	1
1133	256792	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	317,66		1
1133	256792		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		317,66	1
1133	256798	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,07		1
1133	256798		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,07	1
1133	256804	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,07		1
1133	256804		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,07	1
1133	256805	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.503,30		1
1133	256805		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.503,30	1
1133	256835	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,01		1
1133	256835		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,01	1
1133	256865	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	212,55		1
1133	256865		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		212,55	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					77.780,72	77.780,72	

GOIANIA, 08 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1123	13	1.1.3.1.01.001.4000	4.1.1.1.07.001.4000	ANTECIPAÇÃO SALARIO ROGERES CAMPOS ARAUJO REF. JUROS S/ GR	2.450,87	2.450,87	1
1133	256377	1.1.1.1.01.002.4002		FGTS FOLHA FEV/18 HDS QUITADA EM ATRASO	67.288,77		1
1133	256377		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		67.288,77	1
1133	256392	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-130862	54,90		1
1133	256392		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-130862		54,90	1
1133	256394	1.1.4.1.03.002.4016		REF.COMPRA DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-131158	45,00		1
1133	256394		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-131158		45,00	1
1133	256395	1.1.4.1.03.002.4016		REF.COMPRA DE J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-712	90,00		1
1133	256395		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-712		88,20	1
1133	256395		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 712		1,80	1
1133	256397	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10708	400,00		1
1133	256397		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10708		400,00	1
1133	256444	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO-1573672	6.504,00		1
1133	256444		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO-1573672		6.504,00	1
1133	256449	4.1.1.1.02.001.4013		REF.A SERV DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-12878	2.000,00		1
1133	256449		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12878		70,00	1
1133	256449		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-12878		1.930,00	1
1133	256450	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-20424	1.562,50		1
1133	256450		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-20424		1.562,50	1
1133	256456	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-22346	1.830,00		1
1133	256456		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-22346		1.830,00	1
1133	256465	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-18367	1.562,50		1
1133	256465		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-18367		1.562,50	1
1133	256552	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 051/17 PAGTO DÉB C/C 7-OMNI INSTALACOES TECNICAS LTDA- 174	64.900,00		1
1133	256552		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 051/17 PAGTO DÉB C/C 7-OMNI INSTALACOES TECNICAS LTDA- 174		61.655,00	1
1133	256552		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OMNI INSTALACOES TECNICAS LTDA 174		3.245,00	1
1133	256553	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C I 030/2018	44.561,23		1
1133	256553	4.1.1.1.07.001.4000		PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C I 030/2018	2.450,87		1
1133	256553		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C I		47.012,10	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				030/2018				
1133	256760	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	7.821,94		1	
1133	256760		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		7.821,94	1	
1133	256791	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	317,74		1	
1133	256791		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		317,74	1	
1133	256834	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,02		1	
1133	256834		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,02	1	
1133	256847	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	49.200,27		1	
1133	256847		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		49.200,27	1	
1133	256864	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	212,59		1	
1133	256864		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		212,59	1	
Total do dia:					253.254,20	253.254,20		

GOIANIA,		09 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1123	12	4.1.1.1.02.001.4001	4.1.1.1.07.001.4000	PROC. 737/17 PAGTO 09/03/2018 NF. 1368ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI	0,01	0,01	1	
1133	256363	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1	
1133	256363		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
1133	256364	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1	
1133	256364		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
1133	256365	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	18,00		1	
1133	256365		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		18,00	1	
1133	256366	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	36,00		1	
1133	256366		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		36,00	1	
1133	256407	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP -8096	86,01		1	
1133	256407		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP -8096		86,01	1	
1133	256436	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-48	130,35		1	
1133	256436		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-48		130,35	1	
1133	256554	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 967/17 PAGTO DÉB C/C 7-GRAFICA COR 10 EIRELI- 572	610,46		1	
1133	256554		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 967/17 PAGTO DÉB C/C 7-GRAFICA COR 10 EIRELI- 572		610,46	1	
1133	256555	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 096/15 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 26520	918,49		1	
1133	256555		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 096/15 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 26520		918,49	1	
1133	256556	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 123/18 PAGTO DÉB C/C 7-NEVE IND. COM PROD. CIRURGICOS LTDA- 66483	3.240,00		1	
1133	256556		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 123/18 PAGTO DÉB C/C 7-NEVE IND. COM PROD. CIRURGICOS LTDA- 66483		3.240,00	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1133	256557	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 124/18 PAGTO DÉB C/C 7-RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 42293	174,00		1
1133	256557		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 124/18 PAGTO DÉB C/C 7-RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 42293		174,00	1
1133	256558	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 077/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA- 4878	16,60		1
1133	256558		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 077/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA- 4878		16,60	1
1133	256559	4.1.1.1.07.001.4000		PROC 737/17 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1368	0,01		1
1133	256559	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 737/17 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1368	54.175,18		1
1133	256559		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 737/17 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1368		48.200,45	1
1133	256559		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1368		2.879,02	1
1133	256559		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1368		3.095,72	1
1133	256560	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 064/14 VOLV PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2017	14.782,99		1
1133	256560		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 064/14 VOLV PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2017		14.782,99	1
1133	256561	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10579	528,00		1
1133	256561		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10579		528,00	1
1133	256562	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10601	300,00		1
1133	256562		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10601		300,00	1
1133	256563	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10620	288,00		1
1133	256563		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10620		288,00	1
1133	256564	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 337/14 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 15766	248,00		1
1133	256564		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 337/14 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 15766		248,00	1
1133	256565	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 254/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 16652	7.067,37		1
1133	256565		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 254/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 16652		6.733,73	1
1133	256565		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16652		333,64	1
1133	256566	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 978/16 VOLVI PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 82	82.044,18		1
1133	256566		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 978/16 VOLVI PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 82		82.044,18	1
1133	256567	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 100/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - 1170	3.350,20		1
1133	256567		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 100/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI -		3.350,20	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1170			
1133	256568	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 121/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI- 3944	159,60		1
1133	256568		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 121/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI- 3944		159,60	1
1133	256569	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 113/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 231620	311,04		1
1133	256569		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 113/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 231620		311,04	1
1133	256570	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 11294	21.379,80		1
1133	256570		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 11294		20.310,81	1
1133	256570		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 11294		1.068,99	1
1133	256571	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 148/14 VOLVI PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 2911	2.723,40		1
1133	256571		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 148/14 VOLVI PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 2911		2.570,40	1
1133	256571		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 2911		153,00	1
1133	256572	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 115/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 831508	484,41		1
1133	256572		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 115/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 831508		484,41	1
1133	256747	1.1.1.1.01.002.4002		ESTORNO PROC 077/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA- 4878 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 09/03/2018	16,60		1
1133	256747		2.1.1.1.01.002.4000	ESTORNO PROC 077/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA- 4878 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 09/03/2018		16,60	1
1133	256790	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	317,81		1
1133	256790		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		317,81	1
1133	256803	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	125,88		1
1133	256803		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		125,88	1
1133	256833	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,02		1
1133	256833		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,02	1
1133	256846	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	185.200,88		1
1133	256846		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		185.200,88	1
1133	256863	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	200,60		1
1133	256863		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		200,60	1
Total do dia:					378.952,89	378.952,89	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1133	256384	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPR DE LABORATORIO B BRAUN SA-203865	477,00		1
1133	256384		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE LABORATORIO B BRAUN SA-203865		477,00	1
1133	256385	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPR DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-131134	495,50		1
1133	256385		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-131134		495,50	1
1133	256401	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPR DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-10980	15.095,00		1
1133	256401		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-10980		15.095,00	1
1133	256423	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPR DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-927816	550,80		1
1133	256423		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-927816		550,80	1
1133	256434	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPR DE LABORATORIO B BRAUN SA-203883	1.351,50		1
1133	256434		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE LABORATORIO B BRAUN SA-203883		1.351,50	1
1133	256439	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2092	725,00		1
1133	256439		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2092		725,00	1
1133	256443	4.1.1.1.04.001.4016		REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003704194	3.015,06		1
1133	256443		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003704194		3.015,06	1
1133	256455	4.1.1.1.02.001.4012		REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-17591	6.755,06		1
1133	256455		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17591		101,33	1
1133	256455		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-17591		6.653,73	1
1133	256457	4.1.1.1.01.001.4021		REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-14570	6.534,33		1
1133	256457		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-14570		6.534,33	1
1133	256573	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1674	1,00		1
1133	256573		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1674		1,00	1
1133	256574	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2143676	250,72		1
1133	256574		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2143676		239,06	1
1133	256574		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2143676		11,66	1
1133	256575	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-5665	2,96		1
1133	256575		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-5665		2,96	1
1133	256576	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9951	3,00		1
1133	256576		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9951		3,00	1
1133	256577	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3425	8,61		1
1133	256577		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3425		8,61	1
1133	256578	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2070	27,84		1
1133	256578		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2070		27,84	1
1133	256579	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4670	50,16		1
1133	256579		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4670		50,16	1
1133	256580	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9151	62,82		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1133	256580		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9151		62,82	1
1133	256581	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12803	100,00		1
1133	256581		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12803		100,00	1
1133	256582	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-166	105,69		1
1133	256582		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-166		105,69	1
1133	256583	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2874	129,44		1
1133	256583		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2874		129,44	1
1133	256584	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1137	149,80		1
1133	256584		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1137		149,80	1
1133	256585	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-366221	243,22		1
1133	256585		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-366221		243,22	1
1133	256586	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11122	1.094,41		1
1133	256586		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11122		1.094,41	1
1133	256587	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-75	1.953,43		1
1133	256587		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-75		1.953,43	1
1133	256588	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1353	3.097,26		1
1133	256588		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1353		3.097,26	1
1133	256589	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 358/15 PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 156731	68,16		1
1133	256589		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 358/15 PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 156731		68,16	1
1133	256590	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 130/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA- 450894	25,00		1
1133	256590		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 130/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA- 450894		25,00	1
1133	256591	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-363886	2,91		1
1133	256591		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-363886		2,91	1
1133	256759	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	332,41		1
1133	256759		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		332,41	1
1133	256789	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	317,91		1
1133	256789		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		317,91	1
1133	256797	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,31		1
1133	256797		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,31	1
1133	256801	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,31		1
1133	256801		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,31	1
1133	256802	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	7.032,05		1
1133	256802		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		7.032,05	1
1133	256832	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,02		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1133	256832		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,02	1
1133	256862	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	155,28		1
1133	256862		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		155,28	1
Total do dia:					50.214,97	50.214,97	

GOIANIA, 13 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1133	256437	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-234382	2.982,24		1
1133	256437		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-234382		2.982,24	1
1133	256440	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2623564	3.399,95		1
1133	256440		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2623564		3.399,95	1
1133	256451	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-372361	47.549,14		1
1133	256451		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 372361		45,52	1
1133	256451		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 372361		237,75	1
1133	256451		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-372361		47.265,87	1
1133	256452	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2623559	8.636,52		1
1133	256452		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2623559		8.636,52	1
1133	256460	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2623561	38,61		1
1133	256460		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2623561		38,61	1
1133	256466	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2623566	146,20		1
1133	256466		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2623566		146,20	1
1133	256470	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND - NF 5464	8.520,00		1
1133	256470		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		55,38	1
1133	256470		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		127,80	1
1133	256470		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND - NF 5464		8.336,82	1
1133	256471	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JULES RIMET BORGES - NF 17802	14.082,60		1
1133	256471		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		91,54	1
1133	256471		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		211,24	1
1133	256471		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JULES RIMET BORGES - NF 17802		13.779,82	1
1133	256472	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS - NF 5464	3.720,00		1
1133	256472		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		24,18	1
1133	256472		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		55,80	1
1133	256472		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS - NF 5464		3.640,02	1
1133	256473	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ - NF 5464	4.880,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1133	256473		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		31,72	1
1133	256473		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		73,20	1
1133	256473		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ - NF 5464		4.775,08	1
1133	256474	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO - NF 17802	1.880,00		1
1133	256474		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		12,22	1
1133	256474		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		28,20	1
1133	256474		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO - NF 17802		1.839,58	1
1133	256475	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES - NF 5464	5.000,00		1
1133	256475		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		32,50	1
1133	256475		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		75,00	1
1133	256475		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES - NF 5464		4.892,50	1
1133	256476	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA - NF 5464	7.520,00		1
1133	256476		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		48,88	1
1133	256476		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		112,80	1
1133	256476		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA - NF 5464		7.358,32	1
1133	256477	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE GUILHERME LIMA MARQUES - NF 5464	6.720,00		1
1133	256477		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		43,68	1
1133	256477		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		100,80	1
1133	256477		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE GUILHERME LIMA MARQUES - NF 5464		6.575,52	1
1133	256478	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ADIB JOSE HERCULES - NF 17802	3.320,00		1
1133	256478		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		21,58	1
1133	256478		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		49,80	1
1133	256478		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ADIB JOSE HERCULES - NF 17802		3.248,62	1
1133	256479	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA - NF 5464	11.732,60		1
1133	256479		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		76,26	1
1133	256479		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		175,99	1
1133	256479		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA - NF 5464		11.480,35	1
1133	256480	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO - NF 5464	9.600,00		1
1133	256480		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		62,40	1
1133	256480		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		144,00	1
1133	256480		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO - NF 5464		9.393,60	1
1133	256481	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA - NF 5464	13.640,00		1
1133	256481		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		88,66	1
1133	256481		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		204,60	1
1133	256481		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA - NF 5464		13.346,74	1
1133	256748	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:03/2018. DOC:1573672. F:SINDICATO DAS EMPR	6.504,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1133	256748		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:03/2018. DOC:1573672. F:SINDICATO DAS EMPR		6.504,00	1
1133	256788	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	317,97		1
1133	256788		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		317,97	1
1133	256831	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,02		1
1133	256831		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,02	1
1133	256861	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	155,32		1
1133	256861		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		155,32	1
Total do dia:					160.346,17	160.346,17	

GOIANIA, 14 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1122	252217	1.1.4.1.03.001.4000		NOTA DE DOACAO Nº 6659 SÉRIE 1	9,95		1
1122	252217		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 6659 SÉRIE 1		9,95	1
1133	256367	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1133	256367		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1133	256428	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-253348	530,00		1
1133	256428		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-253348		530,00	1
1133	256429	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI-4021	238,00		1
1133	256429		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI-4021		238,00	1
1133	256592	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 070/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 16385	160,00		1
1133	256592		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 070/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 16385		160,00	1
1133	256758	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	169,00		1
1133	256758		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		169,00	1
1133	256787	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	318,05		1
1133	256787		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		318,05	1
1133	256830	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,02		1
1133	256830		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,02	1
1133	256860	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	155,36		1
1133	256860		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		155,36	1
Total do dia:					1.590,38	1.590,38	

GOIANIA, 15 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1133	256402	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA-65571	105,60		1
1133	256402		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA-65571		105,60	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1133	256403	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3266	55,00		1
1133	256403		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3266		55,00	1
1133	256410	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-873145	864,02		1
1133	256410		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-873145		864,02	1
1133	256433	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3265	221,50		1
1133	256433		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3265		221,50	1
1133	256593	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 636/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 369361	584,00		1
1133	256593		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 636/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 369361		584,00	1
1133	256594	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 02/18	104,00		1
1133	256594		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 02/18		104,00	1
1133	256595	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 004/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-20424	1.562,50		1
1133	256595		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-20424		1.562,50	1
1133	256596	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 004/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-18367	1.562,50		1
1133	256596		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-18367		1.562,50	1
1133	256597	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 012/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-22346	1.830,00		1
1133	256597		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-22346		1.830,00	1
1133	256751	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,14		1
1133	256751		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,14	1
1133	256756	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,14		1
1133	256756		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,14	1
1133	256757	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	5.642,86		1
1133	256757		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		5.642,86	1
1133	256786	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	318,14		1
1133	256786		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		318,14	1
1133	256829	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,02		1
1133	256829		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,02	1
1133	256859	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	155,40		1
1133	256859		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		155,40	1
Total do dia:					13.006,82	13.006,82	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1122	252219	1.1.4.1.03.002.4004		NOTA DE DOACAO Nº 7654 SÉRIE 2	25,26		1
1122	252219		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 7654 SÉRIE 2		25,26	1
1133	256368	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	27,00		1
1133	256368		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		27,00	1
1133	256369	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	18,00		1
1133	256369		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1133	256370	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1133	256370		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1133	256371	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	45,00		1
1133	256371		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		45,00	1
1133	256383	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRAS DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-16578	54,00		1
1133	256383		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-16578		54,00	1
1133	256389	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRAS DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-16574	183,00		1
1133	256389		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-16574		183,00	1
1133	256390	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-51	86,90		1
1133	256390		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-51		86,90	1
1133	256396	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRAS DE METALURGICA FLEX FITNESS LTDA ME-2574	75,00		1
1133	256396		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE METALURGICA FLEX FITNESS LTDA ME-2574		75,00	1
1133	256408	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10741	352,00		1
1133	256408		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10741		352,00	1
1133	256409	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-5918	59,10		1
1133	256409		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-5918		59,10	1
1133	256411	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRAS DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-16013	24,00		1
1133	256411		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-16013		24,00	1
1133	256414	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRAS DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-16580	83,50		1
1133	256414		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-16580		83,50	1
1133	256426	1.1.4.1.03.007.4000		REF.COMPRAS DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA-120308	139,50		1
1133	256426	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRAS DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA-120308	227,70		1
1133	256426		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA-120308		367,20	1
1133	256427	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRAS DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-130863	180,45		1
1133	256427		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-130863		180,45	1
1133	256430	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6007	1.281,00		1
1133	256430		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6007		1.281,00	1
1133	256435	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRAS DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-2925	436,57		1
1133	256435		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-2925		436,57	1
1133	256483	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	351,98		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1133	256483		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		351,98	1
1133	256484	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	56,40		1
1133	256484		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		56,40	1
1133	256485	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	255,60		1
1133	256485		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		255,60	1
1133	256486	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	201,60		1
1133	256486		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		201,60	1
1133	256487	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	146,40		1
1133	256487		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		146,40	1
1133	256488	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	409,20		1
1133	256488		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		409,20	1
1133	256489	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	111,60		1
1133	256489		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		111,60	1
1133	256490	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	150,00		1
1133	256490		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		150,00	1
1133	256491	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	288,00		1
1133	256491		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		288,00	1
1133	256492	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	422,48		1
1133	256492		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		422,48	1
1133	256493	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	99,60		1
1133	256493		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		99,60	1
1133	256494	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	225,60		1
1133	256494		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		225,60	1
1133	256598	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 180/15 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2092	725,00		1
1133	256598		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 180/15 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2092		697,16	1
1133	256598		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2092		27,84	1
1133	256599	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 632/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-17095	1.100,00		1
1133	256599		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 632/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-17095		1.100,00	1
1133	256600	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 910/17 PAGTO DÉB C/C 7-J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- 712	88,20		1
1133	256600		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 910/17 PAGTO DÉB C/C 7-J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- 712		88,20	1
1133	256601	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 127/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-831867	247,20		1
1133	256601		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 127/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-831867		247,20	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1133	256602	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 133/18 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-172050	628,20		1
1133	256602		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 133/18 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-172050		628,20	1
1133	256603	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 193/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI- 3980	1.323,68		1
1133	256603		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 193/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI- 3980		1.323,68	1
1133	256604	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 077/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA- 4878	16,60		1
1133	256604		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 077/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA- 4878		16,60	1
1133	256605	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 125/18 PAGTO DÉB C/C 7-RM HOSPITALAR LTDA- 248770	211,18		1
1133	256605		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 125/18 PAGTO DÉB C/C 7-RM HOSPITALAR LTDA- 248770		211,18	1
1133	256606	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 458/16 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 311	300,00		1
1133	256606		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 458/16 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 311		300,00	1
1133	256607	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 132/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA- 90073	3.063,76		1
1133	256607		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 132/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA- 90073		3.063,76	1
1133	256608	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-394/2018	3.528,42		1
1133	256608		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-394/2018		3.528,42	1
1133	256609	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-402/2018	4.628,68		1
1133	256609		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-402/2018		4.628,68	1
1133	256610	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-418/2018	4.742,50		1
1133	256610		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-418/2018		4.742,50	1
1133	256611	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-386/2018	6.373,92		1
1133	256611		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-386/2018		6.373,92	1
1133	256612	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-406/2018	7.132,72		1
1133	256612		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-406/2018		7.132,72	1
1133	256613	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-430/2018	8.081,22		1
1133	256613		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-430/2018		8.081,22	1
1133	256614	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-398/2018	9.105,60		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1133	256614		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-398/2018		9.105,60	1
1133	256615	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-410/2018	11.128,37		1
1133	256615		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-410/2018		11.128,37	1
1133	256616	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-422/2018	12.937,54		1
1133	256616		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-422/2018		12.937,54	1
1133	256617	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 151/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-48	130,35		1
1133	256617		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 151/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-48		130,35	1
1133	256618	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 158/18 PAGTO DÉB C/C 7-DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP - 8096	86,01		1
1133	256618		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 158/18 PAGTO DÉB C/C 7-DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP - 8096		86,01	1
1133	256619	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 043/18 PAGTO DÉB C/C 7-DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA- 130862	54,90		1
1133	256619		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 043/18 PAGTO DÉB C/C 7-DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA- 130862		54,90	1
1133	256620	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 833/16 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 20186128	81,00		1
1133	256620		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 833/16 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 20186128		81,00	1
1133	256621	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 149/18 PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-15922	13,40		1
1133	256621		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 149/18 PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-15922		13,40	1
1133	256622	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 116/18 PAGTO DÉB C/C 7-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 484245	1.223,00		1
1133	256622		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 116/18 PAGTO DÉB C/C 7-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 484245		1.223,00	1
1133	256623	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-414/2018	1.783,18		1
1133	256623		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-414/2018		1.783,18	1
1133	256624	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-390/2018	3.149,02		1
1133	256624		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-390/2018		3.149,02	1
1133	256625	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-426/2018	13.357,34		1
1133	256625		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-426/2018		13.357,34	1
1133	256785	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	318,21		1
1133	256785		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		318,21	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1133	256828	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,02		1
1133	256828		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,02	1
1133	256845	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	108.500,20		1
1133	256845		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		108.500,20	1
1133	256858	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	155,44		1
1133	256858		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		155,44	1
1133	256873	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	13.188,05		1
1133	256873		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		13.188,05	1
Total do dia:					223.429,35	223.429,35	

GOIANIA, 19 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1133	256378	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	500.000,00		1
1133	256378		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		500.000,00	1
1133	256399	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -1079	522,40		1
1133	256399		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -1079		522,40	1
1133	256404	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -7653	349,80		1
1133	256404		1.1.4.1.03.002.4001	REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -7653	68,40		1
1133	256404		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -7653		418,20	1
1133	256420	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-490418	1.408,68		1
1133	256420		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-490418		1.408,68	1
1133	256741	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-07/2017	500.000,00		1
1133	256741		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-07/2017		500.000,00	1
1133	256784	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	318,28		1
1133	256784		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		318,28	1
1133	256827	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,02		1
1133	256827		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,02	1
1133	256857	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,89		1
1133	256857		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,89	1
1133	256875	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	500.000,00		1
1133	256875		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		500.000,00	1
Total do dia:					1.502.797,47	1.502.797,47	

GOIANIA, 20 de Março de 2018

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

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1133	256447	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-16902	615,00		1
1133	256447		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-16902		615,00	1
1133	256626	2.1.1.1.01.003.4001		PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 02/18	44.548,13		1
1133	256626		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 02/18		44.548,13	1
1133	256627	2.1.9.1.01.001.4000		PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 02/2018	30.418,08		1
1133	256627		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 02/2018		30.418,08	1
1133	256628	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1353	6.813,97		1
1133	256628		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1353		6.813,97	1
1133	256629	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2911	336,60		1
1133	256629		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2911		336,60	1
1133	256630	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-75	10.743,88		1
1133	256630		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-75		10.743,88	1
1133	256631	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 12803	70,00		1
1133	256631		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 12803		70,00	1
1133	256632	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-376/2018	62,40		1
1133	256632		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-376/2018		62,40	1
1133	256633	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-343/2018	82,80		1
1133	256633		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-343/2018		82,80	1
1133	256634	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-332/2018	138,00		1
1133	256634		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-332/2018		138,00	1
1133	256635	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-368/2018	196,80		1
1133	256635		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-368/2018		196,80	1
1133	256636	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-372/2018	236,40		1
1133	256636		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-372/2018		236,40	1
1133	256637	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-335/2018	241,20		1
1133	256637		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-335/2018		241,20	1
1133	256638	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-359/2018	266,40		1
1133	256638		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-359/2018		266,40	1
1133	256639	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-365/2018	272,40		1
1133	256639		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-365/2018		272,40	1
1133	256640	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-349/2018	283,20		1
1133	256640		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-349/2018		283,20	1
1133	256641	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-355/2018	438,00		1
1133	256641		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-355/2018		438,00	1
1133	256642	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-340/2018	449,09		1
1133	256642		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-340/2018		449,09	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1133	256643	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-353/2018	553,20		1
1133	256643		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-353/2018		553,20	1
1133	256644	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-381/2018	563,08		1
1133	256644		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-381/2018		563,08	1
1133	256645	2.1.1.1.01.003.4003		PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 02/18	53.531,16		1
1133	256645		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 02/18		53.531,16	1
1133	256646	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-9151	18,85		1
1133	256646		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-9151		18,85	1
1133	256647	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-5691	27,12		1
1133	256647		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-5691		27,12	1
1133	256648	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-12803	30,00		1
1133	256648		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-12803		30,00	1
1133	256649	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17429	101,33		1
1133	256649		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17429		101,33	1
1133	256650	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 16652	107,63		1
1133	256650		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 16652		107,63	1
1133	256651	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1353	929,18		1
1133	256651		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1353		929,18	1
1133	256652	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-375/2018	31,20		1
1133	256652		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-375/2018		31,20	1
1133	256653	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-366221	38,54		1
1133	256653		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-366221		38,54	1
1133	256654	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-344/2018	41,40		1
1133	256654		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-344/2018		41,40	1
1133	256655	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-333/2018	69,00		1
1133	256655		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-333/2018		69,00	1
1133	256656	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-369/2018	98,40		1
1133	256656		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-369/2018		98,40	1
1133	256657	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-371/2018	118,20		1
1133	256657		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-371/2018		118,20	1
1133	256658	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-337/2018	120,60		1
1133	256658		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-337/2018		120,60	1
1133	256659	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-361/2018	133,20		1
1133	256659		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-361/2018		133,20	1
1133	256660	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-364/2018	136,20		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Março de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
1133	256660		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-364/2018		136,20	1		
1133	256661	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-347/2018	141,60		1		
1133	256661		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-347/2018		141,60	1		
1133	256662	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-356/2018	219,00		1		
1133	256662		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-356/2018		219,00	1		
1133	256663	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-339/2018	224,55		1		
1133	256663		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-339/2018		224,55	1		
1133	256664	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-351/2018	276,60		1		
1133	256664		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-351/2018		276,60	1		
1133	256665	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-380/2018	281,54		1		
1133	256665		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-380/2018		281,54	1		
1133	256666	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-377/2018	13,52		1		
1133	256666		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-377/2018		13,52	1		
1133	256667	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-345/2018	17,94		1		
1133	256667		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-345/2018		17,94	1		
1133	256668	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-331/2018	29,90		1		
1133	256668		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-331/2018		29,90	1		
1133	256669	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-367/2018	42,64		1		
1133	256669		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-367/2018		42,64	1		
1133	256670	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-373/2018	51,22		1		
1133	256670		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-373/2018		51,22	1		
1133	256671	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-336/2018	52,26		1		
1133	256671		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-336/2018		52,26	1		
1133	256672	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-360/2018	57,72		1		
1133	256672		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-360/2018		57,72	1		
1133	256673	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-363/2018	59,02		1		
1133	256673		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-363/2018		59,02	1		
1133	256674	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-348/2018	61,36		1		
1133	256674		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-348/2018		61,36	1		
1133	256675	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-357/2018	94,90		1		
1133	256675		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-357/2018		94,90	1		
1133	256676	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-341/2018	97,30		1		
1133	256676		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-341/2018		97,30	1		
1133	256677	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-352/2018	119,86		1		
1133	256677		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-352/2018		119,86	1		
1133	256678	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-379/2018	122,00		1		

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1133	256678		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-379/2018		122,00	1
1133	256679	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2122500	11,66		1
1133	256679		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2122500		11,66	1
1133	256680	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-363886	27,02		1
1133	256680		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-363886		27,02	1
1133	256681	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-16488	28,60		1
1133	256681		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-16488		28,60	1
1133	256682	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-16049	28,60		1
1133	256682		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-16049		28,60	1
1133	256683	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9151	58,42		1
1133	256683		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9151		58,42	1
1133	256684	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-12803	93,00		1
1133	256684		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-12803		93,00	1
1133	256685	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17429	314,11		1
1133	256685		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17429		314,11	1
1133	256686	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-16217	333,64		1
1133	256686		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-16217		333,64	1
1133	256687	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1353	2.880,45		1
1133	256687		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1353		2.880,45	1
1133	256688	1.1.3.1.01.001.4003		PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-ADIAANT DIARIA DE 01 COLAB- CI 036/18	1.200,00		1
1133	256688		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-ADIAANT DIARIA DE 01 COLAB- CI 036/18		1.200,00	1
1133	256689	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 408/15 VOLIV PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 372361	47.265,87		1
1133	256689		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 408/15 VOLIV PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 372361		47.265,87	1
1133	256743	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2017	21.211,17		1
1133	256743		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2017		21.211,17	1
1133	256744	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-07/2017	140.957,65		1
1133	256744		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-07/2017		140.957,65	1
1133	256783	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	318,36		1
1133	256783		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		318,36	1
1133	256826	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,02		1
1133	256826		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,02	1
1133	256844	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	206.500,73		1
1133	256844		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		206.500,73	1
1133	256856	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	128,93		1
1133	256856		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		128,93	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Março de 2018

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
1133	256883	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	82,92		1
1133	256883		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		82,92	1
Total do dia:					576.265,72	576.265,72	

GOIANIA, 21 de Março de 2018

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
1133	256372	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1133	256372		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1133	256379	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	162.168,82		1
1133	256379		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		162.168,82	1
1133	256382	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-53	130,35		1
1133	256382		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-53		130,35	1
1133	256417	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-54	600,60		1
1133	256417		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-54		600,60	1
1133	256424	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME-4774	602,20		1
1133	256424		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME-4774		602,20	1
1133	256690	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 141/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-46093	16,00		1
1133	256690		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 141/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-46093		16,00	1
1133	256691	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 110/18 PAGTO DÉB C/C 7-EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA-12369	224,30		1
1133	256691		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 110/18 PAGTO DÉB C/C 7-EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA-12369		220,30	1
1133	256691		3.1.1.1.01.005.4000	PROC 110/18 PAGTO DÉB C/C 7-EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA-12369		4,00	1
1133	256692	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 135/18 PAGTO DÉB C/C 7-FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP- 60969	457,34		1
1133	256692		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 135/18 PAGTO DÉB C/C 7-FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP- 60969		457,34	1
1133	256750	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,03		1
1133	256750		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,03	1
1133	256754	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,03		1
1133	256754		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,03	1
1133	256755	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	683,00		1
1133	256755		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		683,00	1
1133	256782	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	318,44		1
1133	256782		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		318,44	1
1133	256812	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	162.200,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 21 de Março de 2018

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
1133	256812		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		162.200,00	1
1133	256825	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,02		1
1133	256825		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,02	1
1133	256855	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	78,38		1
1133	256855		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		78,38	1
1133	256882	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	82,94		1
1133	256882		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		82,94	1
Total do dia:					327.572,45	327.572,45	

GOIANIA, 22 de Março de 2018

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
1133	256380	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	514.442,22		1
1133	256380		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		514.442,22	1
1133	256693	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 025/2018	4.015,65		1
1133	256693		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 025/2018		4.015,65	1
1133	256746	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-07/2017	514.444,22		1
1133	256746		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-07/2017		514.444,22	1
1133	256764	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	426,57		1
1133	256764		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		426,57	1
1133	256765	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	510.000,00		1
1133	256765		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		510.000,00	1
1133	256781	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	318,53		1
1133	256781		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		318,53	1
1133	256817	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	26,90		1
1133	256817		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		26,90	1
1133	256824	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,02		1
1133	256824		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,02	1
1133	256854	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	78,40		1
1133	256854		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		78,40	1
1133	256881	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	82,95		1
1133	256881		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		82,95	1
Total do dia:					1.543.836,46	1.543.836,46	

GOIANIA, 23 de Março de 2018

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
-------------	-----------------	---------------------	----------------------	------------------	---------------------	----------------------	----------------

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1133	256373	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	135,00		1
1133	256373		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		135,00	1
1133	256421	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-2714	8,80		1
1133	256421		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-2714		8,80	1
1133	256468	4.1.1.1.02.001.4098		REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3480	269,16		1
1133	256468		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3480		269,16	1
1133	256694	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 193/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI- 4021	238,00		1
1133	256694		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 193/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI- 4021		238,00	1
1133	256695	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 126/18 PAGTO DÉB C/C 7-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA- 63896	1.146,80		1
1133	256695		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 126/18 PAGTO DÉB C/C 7-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA- 63896		1.146,80	1
1133	256696	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 042/18 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 131158	45,00		1
1133	256696		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 042/18 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 131158		45,00	1
1133	256697	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 1010/17 PAGTO DÉB C/C 7-DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA- 130863	180,45		1
1133	256697		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1010/17 PAGTO DÉB C/C 7-DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA- 130863		180,45	1
1133	256698	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 183/18 PAGTO DÉB C/C 7-DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA- 131134	495,50		1
1133	256698		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 183/18 PAGTO DÉB C/C 7-DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA- 131134		495,50	1
1133	256699	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 145/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 5918	59,10		1
1133	256699		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 145/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 5918		59,10	1
1133	256700	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 546/17 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP- 5691	1.690,44		1
1133	256700		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 546/17 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP- 5691		1.690,44	1
1133	256701	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO- 04/2018	6.416,00		1
1133	256701		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO- 04/2018		6.416,00	1
1133	256702	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 715/17 PAGTO DÉB C/C 7-METALURGICA FLEX FITNESS LTDA ME- 2574	75,00		1
1133	256702		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 715/17 PAGTO DÉB C/C 7-METALURGICA FLEX FITNESS LTDA ME- 2574		75,00	1
1133	256703	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 180/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3265	221,50		1
1133	256703		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 180/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3265		221,50	1
1133	256704	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 151/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 51	86,90		1
1133	256704		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 151/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 51		86,90	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1133	256705	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 182/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6007	1.281,00		1
1133	256705		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 182/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6007		1.281,00	1
1133	256706	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 186/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-10980	15.095,00		1
1133	256706		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 186/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-10980		15.095,00	1
1133	256707	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 199/15 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 17591	6.653,73		1
1133	256707		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 199/15 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 17591		6.339,62	1
1133	256707		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17591		314,11	1
1133	256708	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 191/18 PAGTO DÉB C/C 7-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA- 65571	105,60		1
1133	256708		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 191/18 PAGTO DÉB C/C 7-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA- 65571		105,60	1
1133	256709	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 196/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3266	55,00		1
1133	256709		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 196/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3266		55,00	1
1133	256710	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 139/18 PAGTO DÉB C/C 7-MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI- 18181	50,00		1
1133	256710		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 139/18 PAGTO DÉB C/C 7-MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI- 18181		50,00	1
1133	256711	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 189/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 927816	550,80		1
1133	256711		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 189/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 927816		550,80	1
1133	256712	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 120/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 866971	182,40		1
1133	256712		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 120/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 866971		182,40	1
1133	256713	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 134/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 866991	199,20		1
1133	256713		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 134/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 866991		199,20	1
1133	256714	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 134/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 867000	1.255,69		1
1133	256714		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 134/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 867000		1.255,69	1
1133	256715	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 126/18 PAGTO DÉB C/C 7-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA- 63927	370,50		1
1133	256715		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 126/18 PAGTO DÉB C/C 7-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA- 63927		370,50	1
1133	256716	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 163/15 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 14570	6.534,33		1
1133	256716		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 163/15 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 14570		6.534,33	1
1133	256770	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	81,49		1
1133	256770		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		81,49	1
1133	256780	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	306,96		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1133	256780		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		306,96	1
1133	256816	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	25,92		1
1133	256816		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		25,92	1
1133	256823	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,98		1
1133	256823		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,98	1
1133	256843	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	43.000,02		1
1133	256843		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		43.000,02	1
1133	256853	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	75,55		1
1133	256853		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		75,55	1
1133	256880	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	79,93		1
1133	256880		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		79,93	1
1133	256885	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	191,19		1
1133	256885		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		191,19	1
Total do dia:					87.162,94	87.162,94	

GOIANIA, 26 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1133	256374	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1133	256374		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1133	256418	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10775	388,00		1
1133	256418		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10775		388,00	1
1133	256431	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA-6404	1.738,00		1
1133	256431		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA-6404		1.738,00	1
1133	256445	4.1.1.1.02.001.4104		REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-20189076	72,90		1
1133	256445		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-20189076		72,90	1
1133	256467	4.1.1.1.02.001.4060		REF.A SERV DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA-5589	880,00		1
1133	256467	4.1.1.1.02.001.4057		REF.A SERV DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA-5589	1.257,50		1
1133	256467		2.1.1.1.01.002.4000	REF.A SERV DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA-5589		2.137,50	1
1133	256717	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 908/16 PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1242	54.926,58		1
1133	256717		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 908/16 PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1242		54.926,58	1
1133	256769	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	81,50		1
1133	256769		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		81,50	1
1133	256779	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	307,03		1
1133	256779		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		307,03	1
1133	256815	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	25,92		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1133	256815		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		25,92	1
1133	256822	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,98		1
1133	256822		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,98	1
1133	256842	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	55.100,38		1
1133	256842		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		55.100,38	1
1133	256852	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	65,42		1
1133	256852		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		65,42	1
1133	256879	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	79,95		1
1133	256879		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		79,95	1
Total do dia:					114.933,16	114.933,16	

GOIANIA, 27 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1122	252218	1.1.4.1.03.007.4001		NOTA DE DOACAO Nº 6019272 SÉRIE	0,50		1
1122	252218		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 6019272 SÉRIE		0,50	1
1133	256400	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME-1132	118,30		1
1133	256400		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME-1132		118,30	1
1133	256422	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-46590	44,18		1
1133	256422		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-46590		44,18	1
1133	256432	1.1.4.1.03.002.4016		REF.COMPRA DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME-70	190,00		1
1133	256432		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME-70		190,00	1
1133	256454	4.1.1.1.02.001.4043		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-375269	335,91		1
1133	256454		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 375269		1,68	1
1133	256454		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-375269		334,23	1
1133	256736	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 27/03/2018	8.636,52		1
1133	256736		3.1.1.1.01.001.4000	PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 27/03/2018		8.636,52	1
1133	256737	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 27/03/2018	146,20		1
1133	256737		3.1.1.1.01.001.4000	PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 27/03/2018		146,20	1
1133	256738	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 27/03/2018	3.399,95		1
1133	256738		3.1.1.1.01.001.4000	PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 27/03/2018		3.399,95	1
1133	256739	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 27/03/2018	38,61		1
1133	256739		3.1.1.1.01.001.4000	PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 27/03/2018		38,61	1
1133	256745	2.1.1.1.02.002.4001		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2018	12.221,28		1
1133	256745		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2018		12.221,28	1
1133	256768	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	81,52		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1133	256768		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		81,52	1
1133	256778	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	307,11		1
1133	256778		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		307,11	1
1133	256814	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	25,93		1
1133	256814		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		25,93	1
1133	256821	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,99		1
1133	256821		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,99	1
1133	256851	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	52,43		1
1133	256851		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		52,43	1
1133	256878	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	79,96		1
1133	256878		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		79,96	1
Total do dia:					25.679,39	25.679,39	

GOIANIA, 28 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1123	1	1.1.4.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.002.4000	COMPL.VALOR COD.MAT.28252 SABONETE LIQUIDO P/ HIGIENE CORPORAL C.C. 198 SERV RESID ASSIST 03/2018 HDS	45,74	45,74	1
1133	256375	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPA	9,00		1
1133	256375		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPA		9,00	1
1133	256393	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME-6628	434,94		1
1133	256393		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME-6628		434,94	1
1133	256495	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-01/2019-SERV	914.988,25		1
1133	256495		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-01/2019-SERV		914.988,25	1
1133	256496	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-02/2019-SERV	914.988,25		1
1133	256496		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-02/2019-SERV		914.988,25	1
1133	256497	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-03/2019-SERV	823.489,43		1
1133	256497		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-03/2019-SERV		823.489,43	1
1133	256498	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-03/2018-SERV	91.498,82		1
1133	256498		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-03/2018-SERV		91.498,82	1
1133	256499	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-04/2018-SERV	914.988,25		1
1133	256499		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-04/2018-SERV		914.988,25	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1133	256500	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-05/2018-SERV	914.988,25		1
1133	256500		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-05/2018-SERV		914.988,25	1
1133	256501	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-06/2018-SERV	914.988,25		1
1133	256501		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-06/2018-SERV		914.988,25	1
1133	256502	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-07/2018-SERV	914.988,25		1
1133	256502		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-07/2018-SERV		914.988,25	1
1133	256503	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-08/2018-SERV	914.988,25		1
1133	256503		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-08/2018-SERV		914.988,25	1
1133	256504	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-09/2018-SERV	914.988,25		1
1133	256504		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-09/2018-SERV		914.988,25	1
1133	256505	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-10/2018-SERV	914.988,25		1
1133	256505		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-10/2018-SERV		914.988,25	1
1133	256506	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-11/2018-SERV	914.988,25		1
1133	256506		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-11/2018-SERV		914.988,25	1
1133	256507	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-12/2018-SERV	914.988,25		1
1133	256507		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-12/2018-SERV		914.988,25	1
1133	256508	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-03/2018-1	134.530,21		1
1133	256508		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-03/2018-1		134.530,21	1
1133	256509	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-04/2018	1.345.302,11		1
1133	256509		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-04/2018		1.345.302,11	1
1133	256510	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-05/2018	1.345.302,11		1
1133	256510		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-05/2018		1.345.302,11	1
1133	256511	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-06/2018	1.345.302,11		1
1133	256511		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-06/2018		1.345.302,11	1
1133	256512	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-03/2019	1.210.771,90		1
1133	256512		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-03/2019		1.210.771,90	1
1133	256513	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-07/2018	1.345.302,11		1
1133	256513		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-07/2018		1.345.302,11	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1133	256514	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-08/2018	1.345.302,11		1
1133	256514		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-08/2018		1.345.302,11	1
1133	256515	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-09/2018	1.345.302,11		1
1133	256515		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-09/2018		1.345.302,11	1
1133	256516	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-10/2018	1.345.302,11		1
1133	256516		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-10/2018		1.345.302,11	1
1133	256517	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-11/2018	1.345.302,11		1
1133	256517		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-11/2018		1.345.302,11	1
1133	256518	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-12/2018	1.345.302,11		1
1133	256518		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-12/2018		1.345.302,11	1
1133	256519	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-01/2019	1.345.302,11		1
1133	256519		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-01/2019		1.345.302,11	1
1133	256520	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-02/2019	1.345.302,11		1
1133	256520		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-02/2019		1.345.302,11	1
1133	256718	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 195/18 PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-16013	24,00		1
1133	256718		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 195/18 PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-16013		24,00	1
1133	256719	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 144/18 PAGTO DÉB C/C 7-MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME - 4414	44,70		1
1133	256719		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 144/18 PAGTO DÉB C/C 7-MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME - 4414		44,70	1
1133	256720	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-GRRF SOBRE RESCISÃO DE 01 COLAB- C.I 038/2018	3.078,70		1
1133	256720		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-GRRF SOBRE RESCISÃO DE 01 COLAB- C.I 038/2018		3.078,70	1
1133	256721	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 01 COLAB- C.I 039/2018	5.937,81		1
1133	256721		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 01 COLAB- C.I 039/2018		5.937,81	1
1133	256722	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- C.I 040/2018	15.038,82		1
1133	256722		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- C.I 040/2018		15.038,82	1
1133	256767	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	81,53		1
1133	256767		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		81,53	1
1133	256774	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	402.000,01		1
1133	256774		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		402.000,01	1
1133	256777	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	307,18		1
1133	256777		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		307,18	1
1133	256811	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	162.330,61		1
1133	256811		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		162.330,61	1
1133	256813	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	25,94		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1133	256813		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		25,94	1
1133	256820	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,98		1
1133	256820		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,98	1
1133	256840	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	198.144,45		1
1133	256840		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		198.144,45	1
1133	256841	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	24.148,22		1
1133	256841		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		24.148,22	1
1133	256850	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	52,44		1
1133	256850		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		52,44	1
1133	256874	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	41.344,96		1
1133	256874		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		41.344,96	1
1133	256877	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	79,97		1
1133	256877		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		79,97	1
Total do dia:					27.976.614,32	27.976.614,32	

GOIANIA, 29 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1133	256376	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	63,00		1
1133	256376		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		63,00	1
1133	256388	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRAS DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-77495	38,00		1
1133	256388		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-77495		38,00	1
1133	256482	4.8.1.1.02.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 03/2018	1.799,13		1
1133	256482	4.8.1.1.04.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 03/2018	71,77		1
1133	256482	4.8.1.1.01.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 03/2018	31.122,47		1
1133	256482	4.8.1.1.03.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 03/2018	2.574,21		1
1133	256482		2.1.9.1.01.001.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 03/2018		35.567,58	1
1133	256723	2.1.1.1.01.001.4001		PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO SALARIO COLABORADORES REF 03/2018- C I 040/2018	392.552,42		1
1133	256723		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO SALARIO COLABORADORES REF 03/2018- C I 040/2018		392.552,42	1
1133	256724	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 026/14 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003704194	3.015,06		1
1133	256724		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 026/14 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003704194		3.015,06	1
1133	256725	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 254/15 VOLIV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 16902	615,00		1
1133	256725		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 254/15 VOLIV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 16902		586,40	1
1133	256725		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA		28,60	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				NORDESTE LTDA 16902			
1133	256726	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 181/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA- 2925	436,57		1
1133	256726		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 181/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA- 2925		436,57	1
1133	256727	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 202/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 1079	522,40		1
1133	256727		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 202/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 1079		522,40	1
1133	256728	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 209/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-54	600,60		1
1133	256728		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 209/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-54		600,60	1
1133	256729	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 833/16 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 20189076	72,90		1
1133	256729		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 833/16 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 20189076		72,90	1
1133	256730	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 151/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-53	130,35		1
1133	256730		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 151/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-53		130,35	1
1133	256731	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 206/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 7653	418,20		1
1133	256731		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 206/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 7653		418,20	1
1133	256732	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 157/18 PAGTO DÉB C/C 7-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA- 64411	502,23		1
1133	256732		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 157/18 PAGTO DÉB C/C 7-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA- 64411		502,23	1
1133	256733	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 156/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI-16681	909,58		1
1133	256733		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 156/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI-16681		909,58	1
1133	256734	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 464/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA- 12878	1.930,00		1
1133	256734		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 464/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA- 12878		1.707,00	1
1133	256734		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12878		93,00	1
1133	256734		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12878		30,00	1
1133	256734		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12878		100,00	1
1133	256735	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 075/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 248745	365,28		1
1133	256735		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 075/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 248745		365,28	1
1133	256749	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,07		1
1133	256749		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,07	1
1133	256752	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,07		1
1133	256752		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,07	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1133	256753	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	994,67		1
1133	256753		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		994,67	1
1133	256761	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1133	256761		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
1133	256762	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1133	256762		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1133	256763	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	426,57		1
1133	256763		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		426,57	1
1133	256766	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	81,55		1
1133	256766		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		81,55	1
1133	256771	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	1,54		1
1133	256771		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		1,54	1
1133	256772	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1,54		1
1133	256772		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1,54	1
1133	256773	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	387.079,30		1
1133	256773		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		387.079,30	1
1133	256776	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	307,25		1
1133	256776		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		307,25	1
1133	256819	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,99		1
1133	256819		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,99	1
1133	256870	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,59		1
1133	256870		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,59	1
1133	256871	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	13.188,05		1
1133	256871		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		13.188,05	1
1133	256872	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,59		1
1133	256872		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,59	1
1133	256876	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	73,38		1
1133	256876		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		73,38	1
1133	256884	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	191,19		1
1133	256884		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		191,19	1
Total do dia:					840.086,54	840.086,54	

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1121	252173	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,43		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1121	252173	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,06		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,58		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,33		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,51		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,44		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,48		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,72		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,91		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,67		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10,25		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,55		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,13		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,52		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,07		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,52		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,18		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,56		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,69		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,27		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,12		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,98		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,44		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,10		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,17		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,13		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	17,90		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,60		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,32		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,82		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,65		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	12,87		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,20		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,28		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,64		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,42		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,35		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1121	252173	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,67		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,82		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,97		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,10		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,71		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,18		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,37		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,44		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,12		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,17		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,45		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,18		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,68		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,82		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,97		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,37		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,18		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,97		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,15		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,82		1	
1121	252173	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,37		1	
1121	252173		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		16,46	1	
1121	252173		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,40	1	
1121	252173		1.1.4.1.03.013.4001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,01	1	
1121	252173		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		125,20	1	
1121	252173		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		19,19	1	
1121	252173		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		10,33	1	
1121	252173		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		16,78	1	
1121	252174	4.1.1.1.03.001.4006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	54.165,58		1	
1121	252174		1.1.4.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		220,80	1	
1121	252174		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		53.933,00	1	
1121	252174		1.1.4.1.03.008.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,16	1	
1121	252174		1.1.4.1.03.009.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		8,62	1	
1121	252175	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	310,75		1	
1121	252175		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		310,75	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1121	252176	4.1.1.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9.685,94		1	
1121	252176		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		323,38	1	
1121	252176		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		32,48	1	
1121	252176		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		14,76	1	
1121	252176		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		9.311,49	1	
1121	252176		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,83	1	
1121	252177	4.1.1.1.03.001.4007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	67,97		1	
1121	252177		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		5,70	1	
1121	252177		1.1.4.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		62,27	1	
1121	252178	4.1.1.1.03.002.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.227,04		1	
1121	252178		1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3.227,04	1	
1121	252179	4.1.1.1.03.002.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5.725,95		1	
1121	252179		1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		5.725,95	1	
1121	252180	4.1.1.1.01.001.4014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.077,72		1	
1121	252180		1.1.4.1.03.002.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1.077,72	1	
1121	252181	4.1.1.1.03.001.4015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	58.943,58		1	
1121	252181		1.1.4.1.03.002.4004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		45,89	1	
1121	252181		1.1.4.1.03.006.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		58.897,69	1	
1121	252182	4.1.1.1.03.001.4012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.419,40		1	
1121	252182		1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1.419,40	1	
1121	252183	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	69,11		1	
1121	252183		1.1.4.1.03.002.4008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		69,11	1	
1121	252184	4.1.1.1.04.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	918,49		1	
1121	252184		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		918,49	1	
1121	252185	1.1.4.1.03.002.4004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,50		1	
1121	252185		4.1.1.1.03.001.4015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		6,50	1	
1121	252186	4.1.1.1.03.001.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,90		1	
1121	252186		1.1.4.1.03.002.4006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,90	1	
1121	252187	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	160,00		1	
1121	252187		1.1.4.1.03.002.4016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		160,00	1	
1121	252188	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,09		1	
1121	252188		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,09	1	
1121	252189	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,26		1	
1121	252189		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,26	1	
1121	252190	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,05		1	
1121	252190		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,05	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1121	252191	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,11		1	
1121	252191		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,11	1	
1121	252192	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,09		1	
1121	252192		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,09	1	
1121	252193	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	48,37		1	
1121	252193		1.1.4.1.03.007.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		48,37	1	
1121	252194	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	48,37		1	
1121	252194		1.1.4.1.03.007.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		48,37	1	
1121	252195	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,02		1	
1121	252195		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,02	1	
1121	252196	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,23		1	
1121	252196		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		11,23	1	
1121	252197	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	164,30		1	
1121	252197		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		164,30	1	
1121	252198	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,83		1	
1121	252198		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		9,83	1	
1121	252199	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,52		1	
1121	252199		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,52	1	
1121	252200	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,06		1	
1121	252200		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,06	1	
1121	252201	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,35		1	
1121	252201		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,35	1	
1121	252202	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	12,46		1	
1121	252202		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		12,46	1	
1121	252203	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	89,37		1	
1121	252203		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		89,37	1	
1121	252204	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,36		1	
1121	252204		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,36	1	
1121	252205	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,18		1	
1121	252205		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,18	1	
1121	252206	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	199,44		1	
1121	252206		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		199,44	1	
1121	252207	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	23,00		1	
1121	252207		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		23,00	1	
1121	252208	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,14		1	
1121	252208		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,14	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1121	252209	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,48		1	
1121	252209		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,48	1	
1121	252210	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,35		1	
1121	252210		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,35	1	
1121	252211	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,23		1	
1121	252211		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,23	1	
1121	252212	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,90		1	
1121	252212		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,90	1	
1121	252213	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,42		1	
1121	252213		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,42	1	
1121	252214	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,17		1	
1121	252214		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,17	1	
1121	252215	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,58		1	
1121	252215		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		8,58	1	
1123	2	4.1.1.1.03.001.4006	1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2018	0,03	0,03	1	
1123	3	4.1.1.1.03.001.4007	1.1.4.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF.ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2018	0,01	0,01	1	
1123	4	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF.ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2018	0,01	0,01	1	
1123	5	1.1.4.1.03.002.4000	4.1.1.1.03.001.4006	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF.ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2018	0,01	0,01	1	
1123	6	4.1.1.1.03.001.4006	1.1.4.1.03.008.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF.ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2018	0,02	0,02	1	
1123	7	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF.ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2018	0,01	0,01	1	
1123	8	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF.ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2018	0,01	0,01	1	
1123	9	4.1.1.1.01.001.4024	2.1.1.1.01.006.4000	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA HDS PAULO CESAR DOS REIS 0011056-84-2017.5.18.0009 - 09ª VARA	3.000,00	3.000,00	1	
1123	10	4.1.1.1.01.001.4024	2.1.1.1.01.006.4000	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA HDS FERNANDO JUNIO MOTA 0011403-12-2015.5.18.0002 -02ªVARA	645,67	645,67	1	
1123	11	2.1.1.1.99.001.4000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS MARÇO/2018 HDS	150.158,05		1	
1123	11	4.1.1.1.08.001.4000		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL MARÇO/2018 HDS	112.058,25		1	
1123	11	4.1.1.1.08.001.4002		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT MARÇO/2018 HDS	5.602,91		1	
1123	11	4.1.1.1.08.001.4001		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS MARÇO/2018 HDS	32.496,89		1	
1123	11		2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS MARÇO/2018 HDS		150.158,05	1	
1123	11		3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL MARÇO/2018 HDS		112.058,25	1	
1123	11		3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT MARÇO/2018 HDS		5.602,91	1	
1123	11		3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS MARÇO/2018 HDS		32.496,89	1	
1123	14	1.1.2.1.01.001.4002	4.1.1.1.01.001.4029	RECUPERAÇÃO REF LIQUIDO RESCISOES TRABALHISTAS HDS JAN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	17.032,64	17.032,64	1	
1123	15	1.1.2.1.01.001.4002	4.1.1.1.01.001.4029	RECUPERAÇÃO REF INSS DESC RESCISOES TRABALHISTAS HDS JAN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	149,89	149,89	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1123	16	1.1.2.1.01.001.4002	4.1.1.1.01.001.4029	RECUPERAÇÃO REF INSS 13º DESC RESCISOES TRABALHISTAS HDS JAN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	50,84	50,84	1	
1123	17	1.1.2.1.01.001.4002	4.1.1.1.01.001.4029	RECUPERAÇÃO REF CONTRIB.SINDICAL DESC RESCISOES TRABALHISTAS HDS JAN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	60,82	60,82	1	
1123	18	1.1.2.1.01.001.4002	4.1.1.1.01.002.4004	RECUPERAÇÃO REF FGTS S/ RESCISOES TRABALHISTAS HDS JAN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	5.833,16	5.833,16	1	
1123	19	1.1.2.1.01.001.4002	4.8.1.1.01.001.4001	RECUPERAÇÃO REF RESCISOES/ENCARGOS TRABALHISTAS AGIR JAN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	141,36	141,36	1	
1123	20	1.1.2.1.01.001.4002	4.1.1.1.01.001.4029	RECUPERAÇÃO REF LIQUIDO RESCISOES TRABALHISTAS HDS FEV/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	13.686,65	13.686,65	1	
1123	21	1.1.2.1.01.001.4002	4.1.1.1.01.001.4029	RECUPERAÇÃO REF INSS DESC RESCISOES TRABALHISTAS HDS FEV/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	84,31	84,31	1	
1123	22	1.1.2.1.01.001.4002	4.1.1.1.01.001.4029	RECUPERAÇÃO REF INSS 13º DESC RESCISOES TRABALHISTAS HDS FEV/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	18,55	18,55	1	
1123	23	1.1.2.1.01.001.4002	4.1.1.1.01.002.4004	RECUPERAÇÃO REF FGTS S/ RESCISOES TRABALHISTAS HDS FEV/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	3.506,90	3.506,90	1	
1123	24	2.1.1.1.01.003.4003	1.1.3.1.01.001.4002	REVERSAO LANÇ. IRRF S/ FERIAS DE MARÇO/2018 COM PAGTO EM FEVEREIRO/2018 HDS	1.355,20	1.355,20	1	
1123	25	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4003	GLOSA TERMO DE TRANSFERENCIA DEGESTAO Nº 002/2013 C.I.034/2014 REF. 03/2018 HDS	3.505,16	3.505,16	1	
1123	26	2.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL. PROVISAO FGTS FOLHA PAGAMENTO MARÇO/2018 HDS	0,01	0,01	1	
1123	27	2.1.1.1.99.001.4002	4.1.1.1.08.001.4008	COMPL. DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/ FOLHA MARÇO/2018 HDS	0,08	0,08	1	
1123	28	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	2.016,70	2.016,70	1	
1123	29	2.1.1.1.99.001.4002	3.1.6.1.01.001.4007	CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA REF. RECEITA CEBAS HDS MARÇO/2018	5.496,53	5.496,53	1	
1123	30	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.998.4003	COMPL. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MARÇO/2018 HDS	0,08	0,08	1	
1123	30	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL. PROVISAO FGTS S/ FERIAS MARÇO/2018 HDS	0,02	0,02	1	
1123	31	3.1.4.1.01.001.4003	2.1.1.1.02.002.4001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31667-0 HDS MARÇO/18	21,34	21,34	1	
1123	31	3.1.4.1.01.001.4001	2.1.1.1.02.002.4001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31800-7 HDS MARÇO/18	6.622,62	6.622,62	1	
1123	31	3.1.4.1.01.001.4002	2.1.1.1.02.002.4001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31900-5 HDS MARÇO/18	4.131,56	4.131,56	1	
1123	33	1.1.3.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF S/ FERIAS FUNCS. DE ABRIL/2018 PAGAMENTO EM MARÇO/2018 HDS	2.384,48	2.384,48	1	
1123	34	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. RESCISÕES APAGAR	8.215,63	8.215,63	1	
1123	35	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. SALARIOS A PAGAR	396.957,40	396.957,40	1	
1123	36	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. FORNECEDORES PRODUTOS / MATERIAIS	101.108,74	101.108,74	1	
1123	37	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF.	342.900,67	342.900,67	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				PRESTADORES DE SERVIÇOS				
1123	38	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. FGTS A RECOLHER	47.751,49	47.751,49		1
1123	39	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. INSS A RECOLHER	43.863,58	43.863,58		1
1123	40	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. IRRF ASSAL. A RECOLHER	52.692,42	52.692,42		1
1123	41	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. CONTRIB SINDICAL/ASSOCIAT/ASSIST A RECOLHER	1.956,41	1.956,41		1
1123	42	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. ISS RETIDO TERCEIROS A RECOLHER	13.000,82	13.000,82		1
1123	43	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. INSS RETIDO TERCEIROS A RECOLHER	17.961,07	17.961,07		1
1123	44	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. IRRF RETIDO TERCEIROS A RECOLHER	2.480,39	2.480,39		1
1123	45	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. COFINS/CSLL/PIS RETIDO TERCEIROS A RECOLHER	6.996,12	6.996,12		1
1123	46	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. CONTING. TRABALHISTA A RECOLHER	3.645,67	3.645,67		1
1123	47	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. PROVISAO DE FERIAS	61.504,97	61.504,97		1
1123	48	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. PROVISAO DE 13º SALARIO	45.521,43	45.521,43		1
1123	49	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	4.920,37	4.920,37		1
1123	50	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	3.641,86	3.641,86		1
1123	51	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	35.567,58	35.567,58		1
1123	52	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	910,17	910,17		1
1123	53	1.1.2.1.01.001.4002	4.1.1.1.01.001.4029	RECUPERAÇÃO REF LIQUIDO RESCISOES TRABALHISTAS HDS MAR/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	8.215,63	8.215,63		1
1123	54	1.1.2.1.01.001.4002	4.1.1.1.01.001.4029	RECUPERAÇÃO REF INSS S/ SALDO SALARIO HDS MAR/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	123,92	123,92		1
1123	55	1.1.2.1.01.001.4002	4.1.1.1.01.001.4029	RECUPERAÇÃO REF INSS S/ 13º SALARIO HDS MAR/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	104,16	104,16		1
1123	56	1.1.2.1.01.001.4002	4.1.1.1.01.002.4004	RECUPERAÇÃO REF FGTS RESCISOES HDS MAR/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	3.156,30	3.156,30		1
1123	57	1.1.2.1.01.001.4002	4.8.1.1.01.001.4001	RECUPERAÇÃO REF RESCISOES/ENCARGOS TRABALHISTAS RATEIO AGIR MAR/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	1.409,96	1.409,96		1
1125	252725	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018	684,94			1
1125	252725	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018	232,78			1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1125	252725	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018	121,81		1
1125	252725	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018	3.562,02		1
1125	252725	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018	718,50		1
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2018	72,35		1
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2018	73,10		1
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2018	77,41		1
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2018	81,71		1
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2018	93,18		1
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2018	93,18		1
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2018	98,92		1
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2018	102,50		1
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2018	124,72		1
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2018	138,12		1
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2018	143,36		1
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2018	150,52		1
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2018	150,52		1
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2018	165,57		1
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2018	165,57		1
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2018	168,60		1
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2018	191,61		1
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2018	199,28		1
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2018	199,69		1
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2018	200,69		1
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2018	215,04		1
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2018	250,87		1
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2018	308,21		1
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2018	308,21		1
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2018	332,14		1
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2018	334,49		1
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2018	342,55		1
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2018	451,56		1
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2018	523,24		1
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2018	586,14		1
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2018	665,65		1
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2018	681,64		1
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2018	886,63		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2018	72,35		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2018	64,51		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2018	61,50		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2018	55,91		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2018	53,76		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2018	1,86		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018	477,00		1	
1125	252725	2.1.1.1.01.004.4004		3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 03/2018	13,00		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4011		1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 03/2018	608,47		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1.000,00		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1.000,00		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1.200,00		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1.200,00		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1.200,00		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	10.000,00		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1.200,00		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.000,00		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	3.800,00		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	7.500,00		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018	1.200,00		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	0,90		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	319,15		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1,47		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1,55		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1,86		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	2,06		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	2,16		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	2,16		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	4,20		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	4,70		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	5,80		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	5,84		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	7,66		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	8,07		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	9,12		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	9,66		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	10,38		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	10,69		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	11,24		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	11,24		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	15,99		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	21,82		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	30,18		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	42,20		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	46,80		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	47,40		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	53,96		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	55,42		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	61,38		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	83,17		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	219,42		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	243,41		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018	288,16		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018	1,12		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2018	2.192,71		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	200,00		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	202,60		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	202,60		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	202,60		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	202,60		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	202,60		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	202,60		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	202,60		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	202,60		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	202,60		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	222,86		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	283,64		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	364,68		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	405,20		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	405,20		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	405,20		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	405,20		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	405,20		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	405,20		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	405,20		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	405,20		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	405,20		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	405,20		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	405,20		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	505,20		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	607,80		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	607,80		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	607,80		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	628,06		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	628,06		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	810,40		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	835,78		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1.396,93		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1.595,60		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1.738,53		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	1.747,80		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	2.325,00		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	3.254,60		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	3.586,93		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	6,75		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	190,00		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	2.049,94		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	2.150,28		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	2.411,53		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	2.723,69		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	2.828,64		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	3.612,48		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	4.275,11		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	4.300,56		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	4.604,22		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	4.778,38		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	4.857,24		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	5.519,06		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	5.777,10		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	6.020,80		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	6.164,15		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	6.642,78		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	6.656,44		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	6.689,79		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	6.794,90		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	3,11		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018	36,54		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	62,12		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	89,60		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	6.865,08		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	8.027,73		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	8.814,20		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	9.031,20		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	9.254,18		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	9.986,90		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	10.034,66		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	11.722,73		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	13.641,81		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	14.550,26		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	14.564,60		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	15.051,99		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	21.379,90		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	23.209,70		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	30.178,71		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	31.564,32		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	34.152,39		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	56.572,41		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	93,18		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	93,18		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	102,50		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	107,51		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	120,58		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	136,18		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	166,36		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	180,63		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	191,14		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	213,76		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	215,02		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018	236,44		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	238,92		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	242,88		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018	252,83		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	275,96		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	288,86		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	301,04		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	308,21		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	332,14		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	332,82		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	334,49		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	339,75		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	401,39		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	440,71		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	451,56		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	462,70		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1573 - ADICIONAL DE CCIH 03/2018	498,21		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	499,35		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	501,74		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	586,14		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	624,48		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	727,52		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	728,24		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	752,61		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	889,82		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018	1.083,11		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1.214,59		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2018	1.452,63		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1.508,92		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1.578,22		1	
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018	1.707,63		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	1.791,91		1
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	1.863,58		1
1125	252725	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2018	1.863,58		1
1125	252725	2.1.1.1.01.998.4001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2018	152,27		1
1125	252725	2.1.1.1.01.998.4001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2018	693,11		1
1125	252725	2.1.1.1.01.998.4001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2018	456,82		1
1125	252725	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	243,34		1
1125	252725	2.1.1.1.01.998.4000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2018	346,37		1
1125	252725	2.1.1.1.01.998.4000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2018	558,33		1
1125	252725	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018	562,13		1
1125	252725	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	632,63		1
1125	252725	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	6.674,96		1
1125	252725	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	730,02		1
1125	252725	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018	973,36		1
1125	252725	2.1.1.1.01.998.4000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2018	1.039,12		1
1125	252725	2.1.1.1.01.998.4000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2018	1.674,99		1
1125	252725	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	1.686,39		1
1125	252725	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	1.897,88		1
1125	252725	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	1.994,36		1
1125	252725	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	2.224,99		1
1125	252725	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018	2.920,08		1
1125	252725	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 03/2018	5.059,19		1
1125	252725	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018	221,59		1
1125	252725	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018	187,38		1
1125	252725	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018	73,86		1
1125	252725	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018	664,79		1
1125	252725		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		2.272,87	1
1125	252725		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		2.632,58	1
1125	252725		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		4.015,65	1
1125	252725		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		5.853,06	1
1125	252725		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018		6.923,72	1
1125	252725		1.1.3.1.01.001.4000	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 03/2018		245,15	1
1125	252725		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018		2.813,50	1
1125	252725		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018		561,64	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		9,43	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		9,43	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		10,62	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018		15,00	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		17,93	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		18,86	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		28,29	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		28,29	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		33,03	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		33,03	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		36,80	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		36,81	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		37,72	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		37,72	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		37,72	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		37,72	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		45,00	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		45,00	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		46,23	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		47,50	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		47,50	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		47,50	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		47,50	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		47,50	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		47,50	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		47,50	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		47,50	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		66,06	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		69,97	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		71,73	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		75,44	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		77,07	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		77,07	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		87,63	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		87,63	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		90,00	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		92,01	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		94,30	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		95,00	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		95,00	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		95,00	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		95,00	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		99,75	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		102,86	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		105,46	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		110,11	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		110,11	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		110,11	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		110,11	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		110,11	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		110,11	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		110,11	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		112,29	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		119,54	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		126,95	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		134,70	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		137,79	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		138,72	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		142,50	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		142,50	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		148,63	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		157,12	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		157,44	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		181,67	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		184,01	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		187,18	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		187,18	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		192,36	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		229,78	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		231,22	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		237,50	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		237,50	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		245,35	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		262,88	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		264,24	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		292,56	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		294,12	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		294,13	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		328,95	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		330,00	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		330,32	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		344,94	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		347,31	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		9,43	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		9,43	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		9,43	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		9,43	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2018		9,43	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		353,90	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		416,41	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		440,43	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		457,73	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		470,00	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		485,10	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018		517,50	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		539,51	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		540,32	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		548,24	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		550,53	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		638,61	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		660,64	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		660,64	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		662,19	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		813,13	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		880,85	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		880,85	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		893,42	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.459,41	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		1.494,25	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		2.478,96	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		49,54	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		51,90	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		52,59	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		52,59	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		61,34	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		61,34	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		66,06	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018		66,06	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		1,61	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		199,76	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		2,70	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		5,93	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		5,93	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		5,93	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		9,66	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		20,25	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		20,25	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		21,60	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		24,30	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		24,30	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		25,65	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2018		27,00	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		27,00	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		32,20	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		35,58	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		41,51	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		47,44	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		49,70	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		53,37	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		79,52	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		88,95	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		94,43	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		99,40	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		99,40	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		106,74	1	
1125	252725		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		107,42	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1125	252725		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		112,67	1
1125	252725		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		118,60	1
1125	252725		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		118,60	1
1125	252725		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		129,67	1
1125	252725		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2018		177,45	1
1125	252725		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2018		2,18	1
1125	252725		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		13,00	1
1125	252725		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		13,00	1
1125	252725		2.1.1.1.01.004.4004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		71,26	1
1125	252725		2.1.1.1.01.004.4004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		71,26	1
1125	252725		2.1.1.1.01.004.4004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		103,33	1
1125	252725		2.1.1.1.01.004.4004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		105,51	1
1125	252725		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		13,00	1
1125	252725		2.1.1.1.01.004.4004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		115,25	1
1125	252725		2.1.1.1.01.004.4004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		329,14	1
1125	252725		2.1.1.1.01.004.4004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		418,00	1
1125	252725		2.1.1.1.01.004.4004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		562,58	1
1125	252725		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		13,00	1
1125	252725		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018		13,00	1
1125	252725		2.1.1.1.01.004.4004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		115,08	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2018		1.856,49	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2018		1.938,14	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2018		2.055,49	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2018		2.664,86	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2018		3.628,55	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2018		4.143,38	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2018		8,12	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2018		23,63	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2018		48,72	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2018		55,44	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		77,86	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2018		192,40	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2018		199,37	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2018		222,06	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		227,74	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		239,32	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2018		312,73	1	
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2018		345,42	1	
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2018		379,77	1	
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2018		380,32	1	
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2018		428,27	1	
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2018		448,67	1	
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2018		472,84	1	
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2018		541,89	1	
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2018		560,91	1	
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2018		620,89	1	
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		621,03	1	
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018		621,03	1	
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2018		621,03	1	
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2018		621,03	1	
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2018		621,03	1	
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2018		621,03	1	
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2018		665,60	1	
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2018		678,30	1	
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2018		689,35	1	
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2018		739,96	1	
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2018		787,25	1	
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2018		815,37	1	
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2018		871,37	1	
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2018		947,82	1	
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2018		965,13	1	
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2018		978,79	1	
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2018		1.091,90	1	
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2018		1.104,22	1	
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2018		1.221,59	1	
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2018		1.419,03	1	
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2018		1.518,19	1	
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2018		1.725,25	1	
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2018		1.845,00	1	
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 03/2018		506,45	1	
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 03/2018		471,73	1	
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 03/2018		763,31	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 03/2018		887,38	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 03/2018		979,36	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		1.021,00	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 03/2018		1.161,94	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 03/2018		1.204,33	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 03/2018		1.217,77	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		1.355,20	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 03/2018		1.522,64	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 03/2018		1.810,01	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 03/2018		1.812,09	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 03/2018		1.816,81	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 03/2018		1.942,16	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 03/2018		2.586,94	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 03/2018		2.942,72	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 03/2018		2.944,51	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 03/2018		5.096,16	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 03/2018		5.216,29	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 03/2018		11.192,62	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 03/2018		10,90	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 03/2018		11,37	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		29,90	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 03/2018		46,97	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		59,07	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 03/2018		59,55	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 03/2018		60,55	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 03/2018		66,81	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 03/2018		101,30	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 03/2018		106,11	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 03/2018		116,21	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 03/2018		125,30	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 03/2018		161,72	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 03/2018		214,54	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 03/2018		224,98	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 03/2018		266,70	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018		345,02	1
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 03/2018		449,87	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1125	252725		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 03/2018		754,85	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 03/2018		2,85	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 03/2018		3,93	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 03/2018		4,51	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 03/2018		4,55	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 03/2018		265,93	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 03/2018		36,31	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 03/2018		36,50	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 03/2018		199,45	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 03/2018		6,32	1
1125	252725		2.1.1.1.01.001.4000	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 03/2018		5.937,81	1
1125	252725		2.1.1.1.01.001.4000	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 03/2018		2.277,82	1
1125	252725		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		1.697,65	1
1125	252725		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		49.906,43	1
1125	252725		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		1.874,21	1
1125	252725		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		2.103,07	1
1125	252725		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		2.481,64	1
1125	252725		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		2.498,42	1
1125	252725		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		2.520,52	1
1125	252725		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		3.556,35	1
1125	252725		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		4.040,84	1
1125	252725		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		4.351,52	1
1125	252725		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		4.451,45	1
1125	252725		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		4.795,96	1
1125	252725		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		5.095,84	1
1125	252725		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		5.211,94	1
1125	252725		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		5.298,30	1
1125	252725		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		5.414,08	1
1125	252725		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		5.416,50	1
1125	252725		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		5.626,96	1
1125	252725		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		6.224,62	1
1125	252725		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		6.235,53	1
1125	252725		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		7.662,81	1
1125	252725		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		7.751,06	1
1125	252725		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		7.774,94	1
1125	252725		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		8.000,30	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1125	252725		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		8.039,19	1
1125	252725		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		9.995,68	1
1125	252725		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		10.728,51	1
1125	252725		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		11.702,13	1
1125	252725		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		12.115,12	1
1125	252725		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		12.272,26	1
1125	252725		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		12.514,47	1
1125	252725		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		12.792,56	1
1125	252725		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		17.410,03	1
1125	252725		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		19.024,55	1
1125	252725		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		23.707,53	1
1125	252725		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		27.730,37	1
1125	252725		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		28.319,31	1
1125	252725		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		28.750,84	1
1125	252725		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018		1.863,91	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		3,73	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		769,28	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		86,01	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		86,01	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		104,50	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		107,51	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		111,81	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		111,81	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		111,81	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		140,67	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		144,69	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		152,91	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		184,00	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		197,82	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		218,58	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		229,36	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		322,53	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		337,16	1
1125	252725		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018		61,93	1
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	888,44		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	541,83		1
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.034,33		1
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.053,67		1
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.162,93		1
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.261,72		1
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.331,40		1
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.350,20		1
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.368,02		1
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.845,43		1
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.893,49		1
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	2.132,15		1
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	2.465,13		1
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	2.737,44		1
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	2.929,27		1
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 03/2018	3.078,71		1
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	3.290,98		1
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	5.093,54		1
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	560,74		1
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	603,96		1
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	640,61		1
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	712,00		1
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	753,17		1
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	803,08		1
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	829,14		1
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	831,12		1
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	848,46		1
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 03/2018	77,58		1
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	171,03		1
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	177,22		1
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	197,39		1
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	227,44		1
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	234,33		1
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	251,22		1
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	276,20		1
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	276,60		1
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	398,82		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	427,76		1	
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	433,48		1	
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	472,84		1	
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	518,41		1	
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	538,16		1	
1126	253303	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018	1.032,05		1	
1126	253303	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	89,00		1	
1126	253303	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	97,09		1	
1126	253303	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	100,38		1	
1126	253303	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	103,64		1	
1126	253303	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	103,89		1	
1126	253303	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	111,06		1	
1126	253303	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	129,00		1	
1126	253303	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	145,00		1	
1126	253303	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	145,36		1	
1126	253303	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	166,42		1	
1126	253303	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	167,42		1	
1126	253303	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	168,77		1	
1126	253303	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	171,01		1	
1126	253303	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	236,69		1	
1126	253303	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	238,17		1	
1126	253303	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	266,52		1	
1126	253303	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	312,45		1	
1126	253303	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	342,20		1	
1126	253303	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	366,17		1	
1126	253303	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	411,40		1	
1126	253303	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	636,68		1	
1126	253303	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	0,74		1	
1126	253303	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	21,38		1	
1126	253303	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	22,15		1	
1126	253303	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	24,67		1	
1126	253303	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	28,43		1	
1126	253303	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	31,40		1	
1126	253303	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	34,53		1	
1126	253303	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	34,58		1	
1126	253303	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	49,85		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1126	253303	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	53,47		1
1126	253303	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	54,18		1
1126	253303	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	59,12		1
1126	253303	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	64,81		1
1126	253303	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	66,60		1
1126	253303	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	67,28		1
1126	253303	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	67,73		1
1126	253303	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	70,09		1
1126	253303	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	75,49		1
1126	253303	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	80,08		1
1126	253303	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2018	81,71		1
1126	253303		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		103,64	1
1126	253303		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		103,89	1
1126	253303		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		111,06	1
1126	253303		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		129,00	1
1126	253303		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		145,00	1
1126	253303		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		145,36	1
1126	253303		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		166,42	1
1126	253303		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		167,42	1
1126	253303		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		168,77	1
1126	253303		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		171,01	1
1126	253303		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		236,69	1
1126	253303		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		238,17	1
1126	253303		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		266,52	1
1126	253303		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		312,45	1
1126	253303		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		342,20	1
1126	253303		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		366,17	1
1126	253303		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		411,40	1
1126	253303		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		636,68	1
1126	253303		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		0,74	1
1126	253303		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		21,38	1
1126	253303		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		22,15	1
1126	253303		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		24,67	1
1126	253303		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		28,43	1
1126	253303		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		31,40	1
1126	253303		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		34,53	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1126	253303		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		34,58	1
1126	253303		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		49,85	1
1126	253303		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		53,47	1
1126	253303		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		54,18	1
1126	253303		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		59,12	1
1126	253303		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		64,81	1
1126	253303		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		66,60	1
1126	253303		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		67,28	1
1126	253303		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		67,73	1
1126	253303		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		70,09	1
1126	253303		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		75,49	1
1126	253303		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		80,08	1
1126	253303		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		81,71	1
1126	253303		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		89,00	1
1126	253303		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		97,09	1
1126	253303		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2018		100,38	1
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		888,44	1
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		560,74	1
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.034,33	1
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.053,67	1
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.162,93	1
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.261,72	1
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.331,40	1
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.350,20	1
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.368,02	1
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.845,43	1
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.893,49	1
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		2.132,15	1
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		2.465,13	1
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		2.737,44	1
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		2.929,27	1
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F014 - FOLHA - GRRF 03/2018		3.078,71	1
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		3.290,98	1
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		5.093,54	1
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		603,96	1
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		640,61	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		712,00	1
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		753,17	1
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		803,08	1
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		829,14	1
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		831,12	1
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		848,46	1
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F014 - FOLHA - GRRF 03/2018		77,58	1
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		171,03	1
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		177,22	1
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		197,39	1
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		227,44	1
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		234,33	1
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		251,22	1
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		276,20	1
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		276,60	1
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		398,82	1
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		427,76	1
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		433,48	1
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		472,84	1
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		518,41	1
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		538,16	1
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		541,83	1
1126	253303		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018		1.032,05	1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.781,28		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.444,26		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	2.132,90		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	2.696,60		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	2.849,09		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	3.018,31		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	3.374,20		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	5.368,52		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	170,69		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	184,35		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	184,61		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	207,14		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	232,85		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	261,76		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	279,95		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	288,21		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	342,73		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	402,69		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	413,82		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	482,44		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	542,80		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	553,87		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	557,59		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	560,58		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	581,93		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	595,54		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	617,57		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	729,79		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	836,54		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	863,68		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	865,75		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	875,30		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	924,34		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	936,88		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	993,18		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.067,82		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.210,63		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.299,38		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.386,88		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.425,01		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1.979,97		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	66,34		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	66,93		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	69,09		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	69,26		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	70,03		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	73,95		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	74,96		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	78,05		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	79,45		1
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	85,44		1
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	89,27		1
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	91,15		1
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	92,13		1
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	92,35		1
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	96,85		1
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	98,60		1
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	99,94		1
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	103,96		1
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	105,98		1
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	110,95		1
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	114,00		1
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	114,23		1
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	115,55		1
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	129,13		1
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	139,52		1
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	142,50		1
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	148,05		1
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	151,94		1
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	153,60		1
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	158,42		1
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	170,63		1
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	190,13		1
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	209,42		1
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	215,74		1
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	227,53		1
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	227,91		1
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	241,46		1
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	269,93		1
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	279,95		1
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	297,77		1
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	321,63		1
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	360,00		1
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	429,48		1
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	596,59		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	13,66		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	14,75		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	14,77		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	16,57		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	18,21		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	18,63		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	19,58		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	19,69		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	20,94		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	22,21		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	22,40		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	23,06		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	25,03		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	27,42		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	30,04		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	31,46		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	32,22		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	33,11		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	38,60		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	43,42		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	43,54		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	44,31		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	44,61		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	44,69		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	44,84		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	46,55		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	47,64		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	49,40		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	51,46		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	55,28		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	57,41		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	58,39		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	59,23		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	59,46		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	59,96		1	
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	62,21		1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	63,27		1
1128	253977	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	64,36		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	227,57		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	7.457,30		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	246,14		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	277,63		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	312,86		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	375,47		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	393,21		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	544,24		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	558,60		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	643,23		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	691,05		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	717,57		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	740,48		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	743,24		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	749,55		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	777,57		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	790,87		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	804,48		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	829,30		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	975,64		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.115,89		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.139,32		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.151,57		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.154,33		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.232,45		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.249,16		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.324,72		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.427,95		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.614,16		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.744,01		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.850,65		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.899,18		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	1.919,94		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	2.376,64		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	2.617,75		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	2.844,07		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	3.499,37		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	3.722,52		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	4.020,30		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	4.500,30		1
1128	253977	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	244,69		1
1128	253977	2.1.1.1.01.998.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	1,10		1
1128	253977	2.1.1.1.01.998.4000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	0,74		1
1128	253977	2.1.1.1.01.998.4003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018	48,73		1
1128	253977	2.1.1.1.01.998.4003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018	55,45		1
1128	253977	2.1.1.1.01.998.4003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018	0,09		1
1128	253977	2.1.1.1.01.998.4002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018	0,06		1
1128	253977	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	110,84		1
1128	253977	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	178,67		1
1128	253977	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	202,44		1
1128	253977	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	236,37		1
1128	253977	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	389,34		1
1128	253977	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	599,61		1
1128	253977	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018	712,00		1
1128	253977		4.1.1.1.01.001.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1,10	1
1128	253977		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		0,06	1
1128	253977		4.1.1.1.01.002.4000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		0,09	1
1128	253977		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018		48,73	1
1128	253977		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018		55,45	1
1128	253977		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		110,84	1
1128	253977		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		712,00	1
1128	253977		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		202,44	1
1128	253977		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		236,37	1
1128	253977		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		389,34	1
1128	253977		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		599,61	1
1128	253977		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018		178,67	1
1128	253977		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		0,74	1
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		288,21	1
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		342,73	1
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		402,69	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		413,82	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		482,44	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		542,80	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		553,87	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		557,59	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		560,58	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		581,93	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		595,54	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		617,57	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		729,79	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		836,54	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		863,68	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		865,75	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		875,30	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		924,34	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		936,88	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		993,18	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.067,82	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.210,63	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.299,38	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.386,88	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.425,01	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.444,26	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.781,28	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		1.979,97	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		2.132,90	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		2.696,60	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		2.849,09	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		3.018,31	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		3.374,20	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		5.368,52	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		170,69	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		184,35	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		184,61	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		207,14	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		232,85	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		261,76	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018		279,95	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		246,14	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		7.457,30	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		312,86	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		375,47	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		393,21	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		544,24	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		558,60	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		643,23	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		691,05	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		717,57	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		740,48	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		743,24	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		749,55	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		777,57	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		790,87	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		804,48	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		829,30	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		975,64	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.115,89	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.139,32	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.151,57	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.154,33	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.232,45	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.249,16	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.324,72	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.427,95	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.614,16	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.744,01	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.850,65	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.899,18	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		1.919,94	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		2.376,64	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		2.617,75	1	
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		2.844,07	1	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		227,57	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		244,69	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		3.499,37	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		3.722,52	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		4.020,30	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		4.500,30	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018		277,63	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		13,66	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		14,75	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		14,77	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		16,57	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		18,63	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		20,94	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		22,40	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		23,06	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		27,42	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		32,22	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		33,11	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		38,60	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		43,42	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		44,31	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		44,61	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		44,84	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		46,55	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		47,64	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		49,40	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		58,39	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		66,93	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		69,09	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		69,26	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		70,03	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		73,95	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		74,96	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		79,45	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		85,44	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		96,85	1		

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		103,96	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		110,95	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		114,00	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		115,55	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		142,50	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		158,42	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		170,63	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		215,74	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		227,91	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		241,46	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		269,93	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018		429,48	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		18,21	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		596,59	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		19,69	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		22,21	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		25,03	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		30,04	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		31,46	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		43,54	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		44,69	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		51,46	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		55,28	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		57,41	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		59,23	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		59,46	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		59,96	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		62,21	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		63,27	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		64,36	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		66,34	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		78,05	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		89,27	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		91,15	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		92,13	1		
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		92,35	1		

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		98,60	1
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		99,94	1
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		105,98	1
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		114,23	1
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		129,13	1
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		139,52	1
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		148,05	1
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		151,94	1
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		153,60	1
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		190,13	1
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		209,42	1
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		227,53	1
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		279,95	1
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		297,77	1
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		321,63	1
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		360,00	1
1128	253977		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018		19,58	1
1133	256742	4.1.1.1.11.001.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2018	3.505,16		1
1133	256742		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2018		3.505,16	1
Total do dia:					2.447.658,09	2.447.658,09	
Total da Empresa:					37.070.154,00	37.070.154,00	
Total Geral:					37.070.154,00	37.070.154,00	

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:

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

Saldo Anterior:

10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
01/03/2018	1133	256521	0,00	424,19	-414,19	C PROC 140/18 PAGTO DÉB C/C 7-DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP - 7916
01/03/2018	1133	256522	0,00	26.820,00	-27.234,19	C PROC 114/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 10249
01/03/2018	1133	256849	36.700,07	0,00	9.465,88	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
01/03/2018	1133	256524	0,00	8.485,64	980,24	D PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- C.I 025/2018
01/03/2018	1133	256523	0,00	824,80	155,44	D PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-1ª PARC 13º SALÁRIO 2018- ADIANT 13º 1PAR
02/03/2018	1133	256525	0,00	67,68	87,76	D PROC 091/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA- 2807
02/03/2018	1133	256848	54.900,00	0,00	54.987,76	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
02/03/2018	1133	256527	0,00	1.952,00	53.035,76	D PROC 142/18 PAGTO DÉB C/C 7-CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME- 6686
02/03/2018	1133	256528	0,00	260,70	52.775,06	D PROC 151/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 46
02/03/2018	1133	256529	0,00	104,16	52.670,90	D PROC 131/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 60452
02/03/2018	1133	256530	0,00	287,96	52.382,94	D PROC 160/14 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3452
02/03/2018	1133	256531	0,00	312,82	52.070,12	D 2.3 PROC 915/17 PAGTO DÉB C/C 7-IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ.- 53004
02/03/2018	1133	256532	0,00	431,00	51.639,12	D PROC 148/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 7540
02/03/2018	1133	256533	0,00	1.046,40	50.592,72	D PROC 152/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 7558
02/03/2018	1133	256534	0,00	325,00	50.267,72	D PROC 143/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME- 4630
02/03/2018	1133	256535	0,00	45,55	50.222,17	D PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195496529283
02/03/2018	1133	256536	0,00	45,55	50.176,62	D PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195496528814
02/03/2018	1133	256537	0,00	45,55	50.131,07	D PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195496527675
02/03/2018	1133	256538	0,00	47,48	50.083,59	D PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195496532907
02/03/2018	1133	256539	0,00	47,48	50.036,11	D PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195496529556
02/03/2018	1133	256540	0,00	47,48	49.988,63	D PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195496533897
02/03/2018	1133	256541	0,00	453,66	49.534,97	D PROC 129/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 15045
02/03/2018	1133	256354	0,00	36,00	49.498,97	D TAR TED SISPAG
02/03/2018	1133	256355	0,00	9,00	49.489,97	D TAR TED SISPAG
02/03/2018	1133	256356	0,00	9,00	49.480,97	D TAR TED SISPAG
02/03/2018	1133	256357	0,00	9,00	49.471,97	D TAR TED SISPAG
02/03/2018	1133	256358	0,00	27,00	49.444,97	D TAR TED SISPAG
02/03/2018	1133	256359	0,00	135,39	49.309,58	D TAR CTA EMP MENSAL 02/18
02/03/2018	1133	256810	100,41	0,00	49.409,99	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
02/03/2018	1133	256526	0,00	49.399,99	10,00	D PROC 1001/17 PAGTO DÉB C/C 7-ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA- 2879
05/03/2018	1133	256542	0,00	2.277,82	-2.267,82	C PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 01 COLAB- C.I. 028/2018
05/03/2018	1133	256809	2.355,37	0,00	87,55	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
05/03/2018	1133	256808	0,04	0,00	87,59	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
05/03/2018	1133	256543	0,00	77,59	10,00	D PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-GRRF SOBRE RESCISÃO DE 01 COLAB- C.I 029/2018
06/03/2018	1133	256544	0,00	1.091,95	-1.081,95	C PROC 138/18 PAGTO DÉB C/C 7-DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP- 67264
06/03/2018	1133	256545	0,00	787,13	-1.869,08	C PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO SAL REJ 02-2018- C.I 014/18
06/03/2018	1133	256546	0,00	110,80	-1.979,88	C PROC 146/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME- 999
06/03/2018	1133	256807	2.715,34	0,00	735,46	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
06/03/2018	1133	256361	0,00	9,00	726,46	D TAR TED SISPAAG
06/03/2018	1133	256806	0,06	0,00	726,52	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
06/03/2018	1133	256547	0,00	716,52	10,00	D PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO DIF SAL 02-2018- C.I 027/2018
07/03/2018	1133	256548	0,00	130,00	-120,00	C PROC 079/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA- 13873
07/03/2018	1133	256549	0,00	57,00	-177,00	C PROC 150/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 10328
07/03/2018	1133	256805	2.503,30	0,00	2.326,30	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
07/03/2018	1133	256551	0,00	43,50	2.282,80	D PROC 136/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 10327
07/03/2018	1133	256804	0,07	0,00	2.282,87	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
07/03/2018	1133	256550	0,00	2.272,87	10,00	D PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 025/2018
08/03/2018	1133	256552	0,00	61.655,00	-61.645,00	C PROC 051/17 PAGTO DÉB C/C 7-OMNI INSTALACOES TECNICAS LTDA- 174
08/03/2018	1133	256553	0,00	47.012,10	-108.657,10	C PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C I 030/2018
08/03/2018	1133	256377	67.288,77	0,00	-41.368,33	C TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
08/03/2018	1133	256847	49.200,27	0,00	7.831,94	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
08/03/2018	1133	256760	0,00	7.821,94	10,00	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
09/03/2018	1133	256554	0,00	610,46	-600,46	C PROC 967/17 PAGTO DÉB C/C 7-GRAFICA COR 10 EIRELI- 572
09/03/2018	1133	256747	16,60	0,00	-583,86	C ESTORNO PROC 077/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA- 4878 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 09/03/2018
09/03/2018	1133	256556	0,00	3.240,00	-3.823,86	C PROC 123/18 PAGTO DÉB C/C 7-NEVE IND. COM PROD. CIRURGICOS LTDA- 66483
09/03/2018	1133	256557	0,00	174,00	-3.997,86	C PROC 124/18 PAGTO DÉB C/C 7-RIAIDE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 42293
09/03/2018	1133	256558	0,00	16,60	-4.014,46	C PROC 077/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA- 4878
09/03/2018	1133	256559	0,00	48.200,45	-52.214,91	C PROC 737/17 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1368
09/03/2018	1133	256560	0,00	14.782,99	-66.997,90	C PROC 064/14 VOLV PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2017
09/03/2018	1133	256561	0,00	528,00	-67.525,90	C PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10579
09/03/2018	1133	256562	0,00	300,00	-67.825,90	C PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10601
09/03/2018	1133	256563	0,00	288,00	-68.113,90	C PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10620
09/03/2018	1133	256564	0,00	248,00	-68.361,90	C PROC 337/14 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 15766
09/03/2018	1133	256565	0,00	6.733,73	-75.095,63	C PROC 254/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 16652
09/03/2018	1133	256566	0,00	82.044,18	-157.139,81	C PROC 978/16 VOLVI PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 82
09/03/2018	1133	256567	0,00	3.350,20	-160.490,01	C PROC 100/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - 1170
09/03/2018	1133	256568	0,00	159,60	-160.649,61	C PROC 121/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI- 3944

CONTR-01-290

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
09/03/2018 1133	256569		0,00	311,04	-160.960,65	C PROC 113/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 231620
09/03/2018 1133	256570		0,00	20.310,81	-181.271,46	C PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 11294
09/03/2018 1133	256571		0,00	2.570,40	-183.841,86	C PROC 148/14 VOLVI PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 2911
09/03/2018 1133	256572		0,00	484,41	-184.326,27	C PROC 115/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 831508
09/03/2018 1133	256363		0,00	9,00	-184.335,27	C TAR TED SISPAG
09/03/2018 1133	256364		0,00	9,00	-184.344,27	C TAR TED SISPAG
09/03/2018 1133	256365		0,00	18,00	-184.362,27	C TAR TED SISPAG
09/03/2018 1133	256366		0,00	36,00	-184.398,27	C TAR TED SISPAG
09/03/2018 1133	256803		125,88	0,00	-184.272,39	C RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
09/03/2018 1133	256846		185.200,88	0,00	928,49	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
09/03/2018 1133	256555		0,00	918,49	10,00	D PROC 096/15 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 26520
12/03/2018 1133	256573		0,00	1,00	9,00	D PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1674
12/03/2018 1133	256802		7.032,05	0,00	7.041,05	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/03/2018 1133	256575		0,00	2,96	7.038,09	D PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-5665
12/03/2018 1133	256576		0,00	3,00	7.035,09	D PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9951
12/03/2018 1133	256577		0,00	8,61	7.026,48	D PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3425
12/03/2018 1133	256578		0,00	27,84	6.998,64	D PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2070
12/03/2018 1133	256579		0,00	50,16	6.948,48	D PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4670
12/03/2018 1133	256580		0,00	62,82	6.885,66	D PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9151
12/03/2018 1133	256581		0,00	100,00	6.785,66	D PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12803
12/03/2018 1133	256582		0,00	105,69	6.679,97	D PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-166
12/03/2018 1133	256583		0,00	129,44	6.550,53	D PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2874
12/03/2018 1133	256584		0,00	149,80	6.400,73	D PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1137
12/03/2018 1133	256585		0,00	243,22	6.157,51	D PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-366221
12/03/2018 1133	256586		0,00	1.094,41	5.063,10	D PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11122
12/03/2018 1133	256587		0,00	1.953,43	3.109,67	D PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-75
12/03/2018 1133	256588		0,00	3.097,26	12,41	D PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1353
12/03/2018 1133	256589		0,00	68,16	-55,75	C PROC 358/15 PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 156731
12/03/2018 1133	256590		0,00	25,00	-80,75	C PROC 130/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA- 450894
12/03/2018 1133	256591		0,00	2,91	-83,66	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-363886
12/03/2018 1133	256759		332,41	0,00	248,75	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/03/2018 1133	256801		0,31	0,00	249,06	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/03/2018 1133	256574		0,00	239,06	10,00	D PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2143676
14/03/2018 1133	256592		0,00	160,00	-150,00	C PROC 070/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 16385
14/03/2018 1133	256758		169,00	0,00	19,00	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
14/03/2018 1133	256367		0,00	9,00	10,00	D TAR TED SISPAG
15/03/2018 1133	256596		0,00	1.562,50	-1.552,50	C PROC 004/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 18367
15/03/2018 1133	256597		0,00	1.830,00	-3.382,50	C PROC 012/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 22346
15/03/2018 1133	256593		0,00	584,00	-3.966,50	C PROC 636/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 369361

CONTR-01-290

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
15/03/2018	1133	256757	5.642,86	0,00	1.676,36	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/03/2018	1133	256595	0,00	1.562,50	113,86	D PROC 004/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7- WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 20424
15/03/2018	1133	256756	0,14	0,00	114,00	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/03/2018	1133	256594	0,00	104,00	10,00	D PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 02/18
16/03/2018	1133	256598	0,00	697,16	-687,16	C PROC 180/15 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2092
16/03/2018	1133	256845	108.500,20	0,00	107.813,04	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
16/03/2018	1133	256600	0,00	88,20	107.724,84	D PROC 910/17 PAGTO DÉB C/C 7-J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- 712
16/03/2018	1133	256601	0,00	247,20	107.477,64	D PROC 127/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 831867
16/03/2018	1133	256602	0,00	628,20	106.849,44	D PROC 133/18 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 172050
16/03/2018	1133	256603	0,00	1.323,68	105.525,76	D PROC 193/18 PAGTO DÉB C/C 7- MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI- 3980
16/03/2018	1133	256604	0,00	16,60	105.509,16	D PROC 077/18 PAGTO DÉB C/C 7- COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA- 4878
16/03/2018	1133	256605	0,00	211,18	105.297,98	D PROC 125/18 PAGTO DÉB C/C 7-RM HOSPITALAR LTDA- 248770
16/03/2018	1133	256606	0,00	300,00	104.997,98	D PROC 458/16 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 311
16/03/2018	1133	256607	0,00	3.063,76	101.934,22	D PROC 132/18 PAGTO DÉB C/C 7- HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA- 90073
16/03/2018	1133	256608	0,00	3.528,42	98.405,80	D PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-394/2018
16/03/2018	1133	256609	0,00	4.628,68	93.777,12	D PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-402/2018
16/03/2018	1133	256610	0,00	4.742,50	89.034,62	D PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-418/2018
16/03/2018	1133	256611	0,00	6.373,92	82.660,70	D PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-386/2018
16/03/2018	1133	256612	0,00	7.132,72	75.527,98	D PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-406/2018
16/03/2018	1133	256613	0,00	8.081,22	67.446,76	D PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-430/2018
16/03/2018	1133	256614	0,00	9.105,60	58.341,16	D PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-398/2018
16/03/2018	1133	256615	0,00	11.128,37	47.212,79	D PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-410/2018
16/03/2018	1133	256616	0,00	12.937,54	34.275,25	D PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-422/2018
16/03/2018	1133	256617	0,00	130,35	34.144,90	D PROC 151/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 48
16/03/2018	1133	256618	0,00	86,01	34.058,89	D PROC 158/18 PAGTO DÉB C/C 7-DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP - 8096
16/03/2018	1133	256619	0,00	54,90	34.003,99	D PROC 043/18 PAGTO DÉB C/C 7-DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA- 130862
16/03/2018	1133	256620	0,00	81,00	33.922,99	D PROC 833/16 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 20186128
16/03/2018	1133	256621	0,00	13,40	33.909,59	D PROC 149/18 PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 15922
16/03/2018	1133	256622	0,00	1.223,00	32.686,59	D PROC 116/18 PAGTO DÉB C/C 7-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 484245
16/03/2018	1133	256623	0,00	1.783,18	30.903,41	D PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-414/2018
16/03/2018	1133	256624	0,00	3.149,02	27.754,39	D PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-390/2018
16/03/2018	1133	256625	0,00	13.357,34	14.397,05	D PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-426/2018
16/03/2018	1133	256873	0,00	13.188,05	1.209,00	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
16/03/2018	1133	256368	0,00	27,00	1.182,00	D TAR TED SISPAG
16/03/2018	1133	256369	0,00	18,00	1.164,00	D TAR TED SISPAG

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
16/03/2018	1133	256370	0,00	9,00	1.155,00	D TAR TED SISPAG
16/03/2018	1133	256371	0,00	45,00	1.110,00	D TAR TED SISPAG
16/03/2018	1133	256599	0,00	1.100,00	10,00	D PROC 632/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 17095
19/03/2018	1133	256378	500.000,00	0,00	500.010,00	D TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
19/03/2018	1133	256875	0,00	500.000,00	10,00	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
20/03/2018	1133	256844	206.500,73	0,00	206.510,73	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
20/03/2018	1133	256642	0,00	449,09	206.061,64	D PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-340/2018
20/03/2018	1133	256643	0,00	553,20	205.508,44	D PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-353/2018
20/03/2018	1133	256644	0,00	563,08	204.945,36	D PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-381/2018
20/03/2018	1133	256645	0,00	53.531,16	151.414,20	D PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 02/18
20/03/2018	1133	256646	0,00	18,85	151.395,35	D PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-9151
20/03/2018	1133	256647	0,00	27,12	151.368,23	D PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-5691
20/03/2018	1133	256648	0,00	30,00	151.338,23	D PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-12803
20/03/2018	1133	256649	0,00	101,33	151.236,90	D PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17429
20/03/2018	1133	256650	0,00	107,63	151.129,27	D PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 16652
20/03/2018	1133	256651	0,00	929,18	150.200,09	D PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1353
20/03/2018	1133	256652	0,00	31,20	150.168,89	D PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-375/2018
20/03/2018	1133	256653	0,00	38,54	150.130,35	D PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-366221
20/03/2018	1133	256654	0,00	41,40	150.088,95	D PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-344/2018
20/03/2018	1133	256655	0,00	69,00	150.019,95	D PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-333/2018
20/03/2018	1133	256656	0,00	98,40	149.921,55	D PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-369/2018
20/03/2018	1133	256657	0,00	118,20	149.803,35	D PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-371/2018
20/03/2018	1133	256658	0,00	120,60	149.682,75	D PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-337/2018
20/03/2018	1133	256659	0,00	133,20	149.549,55	D PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-361/2018
20/03/2018	1133	256660	0,00	136,20	149.413,35	D PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-364/2018
20/03/2018	1133	256661	0,00	141,60	149.271,75	D PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-347/2018
20/03/2018	1133	256626	0,00	44.548,13	104.723,62	D PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 02/18
20/03/2018	1133	256627	0,00	30.418,08	74.305,54	D PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 02/2018
20/03/2018	1133	256628	0,00	6.813,97	67.491,57	D PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1353
20/03/2018	1133	256629	0,00	336,60	67.154,97	D PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2911
20/03/2018	1133	256630	0,00	10.743,88	56.411,09	D PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-75
20/03/2018	1133	256631	0,00	70,00	56.341,09	D PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 12803
20/03/2018	1133	256632	0,00	62,40	56.278,69	D PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-376/2018
20/03/2018	1133	256633	0,00	82,80	56.195,89	D PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-343/2018
20/03/2018	1133	256634	0,00	138,00	56.057,89	D PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-332/2018
20/03/2018	1133	256635	0,00	196,80	55.861,09	D PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-368/2018
20/03/2018	1133	256636	0,00	236,40	55.624,69	D PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-372/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
20/03/2018	1133	256637	0,00	241,20	55.383,49	D PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-335/2018
20/03/2018	1133	256638	0,00	266,40	55.117,09	D PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-359/2018
20/03/2018	1133	256639	0,00	272,40	54.844,69	D PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-365/2018
20/03/2018	1133	256640	0,00	283,20	54.561,49	D PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-349/2018
20/03/2018	1133	256641	0,00	438,00	54.123,49	D PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-355/2018
20/03/2018	1133	256673	0,00	59,02	54.064,47	D PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-363/2018
20/03/2018	1133	256674	0,00	61,36	54.003,11	D PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-348/2018
20/03/2018	1133	256675	0,00	94,90	53.908,21	D PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-357/2018
20/03/2018	1133	256676	0,00	97,30	53.810,91	D PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-341/2018
20/03/2018	1133	256677	0,00	119,86	53.691,05	D PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-352/2018
20/03/2018	1133	256678	0,00	122,00	53.569,05	D PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-379/2018
20/03/2018	1133	256679	0,00	11,66	53.557,39	D PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2122500
20/03/2018	1133	256680	0,00	27,02	53.530,37	D PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-363886
20/03/2018	1133	256681	0,00	28,60	53.501,77	D PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-16488
20/03/2018	1133	256682	0,00	28,60	53.473,17	D PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-16049
20/03/2018	1133	256683	0,00	58,42	53.414,75	D PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9151
20/03/2018	1133	256684	0,00	93,00	53.321,75	D PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-12803
20/03/2018	1133	256685	0,00	314,11	53.007,64	D PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17429
20/03/2018	1133	256686	0,00	333,64	52.674,00	D PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-16217
20/03/2018	1133	256687	0,00	2.880,45	49.793,55	D PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1353
20/03/2018	1133	256688	0,00	1.200,00	48.593,55	D PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-ADIAANT DIARIA DE 01 COLAB- CI 036/18
20/03/2018	1133	256689	0,00	47.265,87	1.327,68	D PROC 408/15 VOLIV PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 372361
20/03/2018	1133	256662	0,00	219,00	1.108,68	D PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-356/2018
20/03/2018	1133	256663	0,00	224,55	884,13	D PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-339/2018
20/03/2018	1133	256664	0,00	276,60	607,53	D PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-351/2018
20/03/2018	1133	256665	0,00	281,54	325,99	D PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-380/2018
20/03/2018	1133	256666	0,00	13,52	312,47	D PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-377/2018
20/03/2018	1133	256667	0,00	17,94	294,53	D PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-345/2018
20/03/2018	1133	256668	0,00	29,90	264,63	D PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-331/2018
20/03/2018	1133	256669	0,00	42,64	221,99	D PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-367/2018
20/03/2018	1133	256670	0,00	51,22	170,77	D PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-373/2018
20/03/2018	1133	256671	0,00	52,26	118,51	D PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-336/2018
20/03/2018	1133	256672	0,00	57,72	60,79	D PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-360/2018
21/03/2018	1133	256812	0,00	162.200,00	-162.139,21	C APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
21/03/2018	1133	256690	0,00	16,00	-162.155,21	C PROC 141/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 46093
21/03/2018	1133	256691	0,00	220,30	-162.375,51	C PROC 110/18 PAGTO DÉB C/C 7-EXCLUSIVA

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
						UTIL. E EMBALAGENS LTDA- 12369
21/03/2018 1133	256379		162.168,82	0,00	-206,69	C TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
21/03/2018 1133	256372		0,00	9,00	-215,69	C TAR TED SISPA
21/03/2018 1133	256754		0,03	0,00	-215,66	C RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
21/03/2018 1133	256755		683,00	0,00	467,34	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
21/03/2018 1133	256692		0,00	457,34	10,00	D PROC 135/18 PAGTO DÉB C/C 7-FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP- 60969
22/03/2018 1133	256764		0,00	426,57	-416,57	C APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
22/03/2018 1133	256380		514.442,22	0,00	514.025,65	D TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
22/03/2018 1133	256693		0,00	4.015,65	510.010,00	D PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 025/2018
22/03/2018 1133	256765		0,00	510.000,00	10,00	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
23/03/2018 1133	256885		0,00	191,19	-181,19	C APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
23/03/2018 1133	256843		43.000,02	0,00	42.818,83	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
23/03/2018 1133	256695		0,00	1.146,80	41.672,03	D PROC 126/18 PAGTO DÉB C/C 7-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA- 63896
23/03/2018 1133	256696		0,00	45,00	41.627,03	D PROC 042/18 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 131158
23/03/2018 1133	256697		0,00	180,45	41.446,58	D PROC 1010/17 PAGTO DÉB C/C 7-DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA- 130863
23/03/2018 1133	256698		0,00	495,50	40.951,08	D PROC 183/18 PAGTO DÉB C/C 7-DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA- 131134
23/03/2018 1133	256699		0,00	59,10	40.891,98	D PROC 145/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 5918
23/03/2018 1133	256700		0,00	1.690,44	39.201,54	D PROC 546/17 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP- 5691
23/03/2018 1133	256701		0,00	6.416,00	32.785,54	D PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO- 04/2018
23/03/2018 1133	256702		0,00	75,00	32.710,54	D PROC 715/17 PAGTO DÉB C/C 7-METALURGICA FLEX FITNESS LTDA ME- 2574
23/03/2018 1133	256703		0,00	221,50	32.489,04	D PROC 180/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3265
23/03/2018 1133	256704		0,00	86,90	32.402,14	D PROC 151/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 51
23/03/2018 1133	256705		0,00	1.281,00	31.121,14	D PROC 182/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6007
23/03/2018 1133	256706		0,00	15.095,00	16.026,14	D PROC 186/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 10980
23/03/2018 1133	256707		0,00	6.339,62	9.686,52	D PROC 199/15 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 17591
23/03/2018 1133	256708		0,00	105,60	9.580,92	D PROC 191/18 PAGTO DÉB C/C 7-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA- 65571
23/03/2018 1133	256709		0,00	55,00	9.525,92	D PROC 196/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3266
23/03/2018 1133	256710		0,00	50,00	9.475,92	D PROC 139/18 PAGTO DÉB C/C 7-MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI- 18181
23/03/2018 1133	256711		0,00	550,80	8.925,12	D PROC 189/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 927816
23/03/2018 1133	256712		0,00	182,40	8.742,72	D PROC 120/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 866971
23/03/2018 1133	256713		0,00	199,20	8.543,52	D PROC 134/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 866991
23/03/2018 1133	256714		0,00	1.255,69	7.287,83	D PROC 134/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 867000
23/03/2018 1133	256715		0,00	370,50	6.917,33	D PROC 126/18 PAGTO DÉB C/C 7-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA- 63927
23/03/2018 1133	256716		0,00	6.534,33	383,00	D PROC 163/15 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 14570
23/03/2018 1133	256373		0,00	135,00	248,00	D TAR TED SISPA
23/03/2018 1133	256694		0,00	238,00	10,00	D PROC 193/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI- 4021

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
26/03/2018 1133	256717		0,00	54.926,58	-54.916,58	C PROC 908/16 PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1242
26/03/2018 1133	256842		55.100,38	0,00	183,80	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
26/03/2018 1133	256374		0,00	9,00	174,80	D TAR TED SISPAG
28/03/2018 1133	256774		0,00	402.000,01	-401.825,21	C APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
28/03/2018 1133	256718		0,00	24,00	-401.849,21	C PROC 195/18 PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 16013
28/03/2018 1133	256719		0,00	44,70	-401.893,91	C PROC 144/18 PAGTO DÉB C/C 7-MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME - 4414
28/03/2018 1133	256720		0,00	3.078,70	-404.972,61	C PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-GRRF SOBRE RESCISÃO DE 01 COLAB- C.I 038/2018
28/03/2018 1133	256721		0,00	5.937,81	-410.910,42	C PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 01 COLAB- C.I 039/2018
28/03/2018 1133	256722		0,00	15.038,82	-425.949,24	C PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- C.I 040/2018
28/03/2018 1133	256375		0,00	9,00	-425.958,24	C TAR TED SISPAG
28/03/2018 1133	256811		162.330,61	0,00	-263.627,63	C RESGATE DE APLICACAO 31900-5
28/03/2018 1133	256840		198.144,45	0,00	-65.483,18	C RESGATE DE APLICACAO 31900-5
28/03/2018 1133	256841		24.148,22	0,00	-41.334,96	C RESGATE DE APLICACAO 31900-5
28/03/2018 1133	256874		41.344,96	0,00	10,00	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
29/03/2018 1133	256729		0,00	72,90	-62,90	C PROC 833/16 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 20189076
29/03/2018 1133	256773		387.079,30	0,00	387.016,40	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
29/03/2018 1133	256772		1,54	0,00	387.017,94	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
29/03/2018 1133	256763		426,57	0,00	387.444,51	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
29/03/2018 1133	256762		0,01	0,00	387.444,52	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
29/03/2018 1133	256376		0,00	63,00	387.381,52	D TAR TED SISPAG
29/03/2018 1133	256735		0,00	365,28	387.016,24	D PROC 075/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 248745
29/03/2018 1133	256734		0,00	1.707,00	385.309,24	D PROC 464/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA- 12878
29/03/2018 1133	256733		0,00	909,58	384.399,66	D PROC 156/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI- 16681
29/03/2018 1133	256732		0,00	502,23	383.897,43	D PROC 157/18 PAGTO DÉB C/C 7-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA- 64411
29/03/2018 1133	256731		0,00	418,20	383.479,23	D PROC 206/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 7653
29/03/2018 1133	256730		0,00	130,35	383.348,88	D PROC 151/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 53
29/03/2018 1133	256871		13.188,05	0,00	396.536,93	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
29/03/2018 1133	256872		0,59	0,00	396.537,52	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
29/03/2018 1133	256884		191,19	0,00	396.728,71	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
29/03/2018 1133	256752		0,07	0,00	396.728,78	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
29/03/2018 1133	256753		994,67	0,00	397.723,45	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
29/03/2018 1133	256723		0,00	392.552,42	5.171,03	D PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO SALARIO COLABORADORES REF 03/2018- C I 040/2018
29/03/2018 1133	256724		0,00	3.015,06	2.155,97	D PROC 026/14 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3003704194
29/03/2018 1133	256725		0,00	586,40	1.569,57	D PROC 254/15 VOLIV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 16902
29/03/2018 1133	256726		0,00	436,57	1.133,00	D PROC 181/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA- 2925
29/03/2018 1133	256727		0,00	522,40	610,60	D PROC 202/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 1079
29/03/2018 1133	256728		0,00	600,60	10,00	D PROC 209/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 54
			2.832.529,46	2.832.529,46	10,00	D<<<< Saldo da Conta

Conta Analítica: 9588 1.1.1.1.01.002.4003 - BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS Saldo Anterior: 35,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
06/03/2018 1133	256775		110,33	0,00	145,48	D RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7

CONTR-01-290

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
9588 1.1.1.1.01.002.4003 - BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS					35,15	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
06/03/2018	1133	256360	0,00	135,39	10,09 D	TAR CTA EMP MENSAL 02/18
			110,33	135,39	10,09 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
07/03/2018	1133	256740	67.288,77	0,00	67.288,77 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2017
08/03/2018	1133	256377	0,00	67.288,77	0,00	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
19/03/2018	1133	256378	0,00	500.000,00	-500.000,00 C	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
19/03/2018	1133	256741	500.000,00	0,00	0,00	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-07/2017
20/03/2018	1133	256744	140.957,65	0,00	140.957,65 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-07/2017
20/03/2018	1133	256743	21.211,17	0,00	162.168,82 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2017
21/03/2018	1133	256379	0,00	162.168,82	0,00	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
22/03/2018	1133	256746	514.444,22	0,00	514.444,22 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-07/2017
22/03/2018	1133	256380	0,00	514.442,22	2,00 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
			1.243.901,81	1.243.899,81	2,00 D	<<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8730 1.1.1.1.01.002.4005 - BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 - HDS					26,44	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
06/03/2018	1133	256362	0,00	135,39	-108,95 C	TAR TED SISPAG
06/03/2018	1133	256818	120,93	0,00	11,98 D	RESGATE DE APLICACAO 31667-0
			120,93	135,39	11,98 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					958.446,72	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
01/03/2018	1133	256849	0,00	36.700,07	921.746,65 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
01/03/2018	1133	256869	234,77	0,00	921.981,42 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
02/03/2018	1133	256868	225,83	0,00	922.207,25 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
02/03/2018	1133	256848	0,00	54.900,00	867.307,25 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
05/03/2018	1133	256867	212,43	0,00	867.519,68 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/03/2018	1133	256866	212,49	0,00	867.732,17 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
07/03/2018	1133	256865	212,55	0,00	867.944,72 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/03/2018	1133	256847	0,00	49.200,27	818.744,45 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
08/03/2018	1133	256864	212,59	0,00	818.957,04 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/03/2018	1133	256846	0,00	185.200,88	633.756,16 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
09/03/2018	1133	256863	200,60	0,00	633.956,76 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/03/2018	1133	256862	155,28	0,00	634.112,04 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/03/2018	1133	256861	155,32	0,00	634.267,36 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
14/03/2018	1133	256860	155,36	0,00	634.422,72 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/03/2018	1133	256859	155,40	0,00	634.578,12 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/03/2018	1133	256845	0,00	108.500,20	526.077,92 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
16/03/2018	1133	256858	155,44	0,00	526.233,36 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/03/2018	1133	256857	128,89	0,00	526.362,25 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/03/2018	1133	256875	500.000,00	0,00	1.026.362,25 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
20/03/2018	1133	256856	128,93	0,00	1.026.491,18 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/03/2018	1133	256844	0,00	206.500,73	819.990,45 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
20/03/2018	1133	256883	82,92	0,00	820.073,37 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
21/03/2018	1133	256855	78,38	0,00	820.151,75 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
21/03/2018	1133	256812	162.200,00	0,00	982.351,75 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
21/03/2018	1133	256882	82,94	0,00	982.434,69 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/03/2018	1133	256765	510.000,00	0,00	1.492.434,69 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5

CONTR-01-290

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
9589 1.1.1.1.01.003.4001 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS					958.446,72	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
22/03/2018	1133	256817	26,90	0,00	1.492.461,59	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/03/2018	1133	256854	78,40	0,00	1.492.539,99	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/03/2018	1133	256881	82,95	0,00	1.492.622,94	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/03/2018	1133	256853	75,55	0,00	1.492.698,49	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/03/2018	1133	256816	25,92	0,00	1.492.724,41	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/03/2018	1133	256843	0,00	43.000,02	1.449.724,39	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
23/03/2018	1133	256770	81,49	0,00	1.449.805,88	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/03/2018	1133	256880	79,93	0,00	1.449.885,81	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/03/2018	1133	256815	25,92	0,00	1.449.911,73	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/03/2018	1133	256879	79,95	0,00	1.449.991,68	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/03/2018	1133	256769	81,50	0,00	1.450.073,18	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/03/2018	1133	256852	65,42	0,00	1.450.138,60	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/03/2018	1133	256842	0,00	55.100,38	1.395.038,22	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
27/03/2018	1133	256851	52,43	0,00	1.395.090,65	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/03/2018	1133	256878	79,96	0,00	1.395.170,61	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/03/2018	1133	256768	81,52	0,00	1.395.252,13	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/03/2018	1133	256814	25,93	0,00	1.395.278,06	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/03/2018	1133	256850	52,44	0,00	1.395.330,50	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/03/2018	1133	256841	0,00	24.148,22	1.371.182,28	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
28/03/2018	1133	256811	0,00	162.330,61	1.208.851,67	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
28/03/2018	1133	256840	0,00	198.144,45	1.010.707,22	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
28/03/2018	1133	256874	0,00	41.344,96	969.362,26	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
28/03/2018	1133	256767	81,53	0,00	969.443,79	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/03/2018	1133	256877	79,97	0,00	969.523,76	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/03/2018	1133	256813	25,94	0,00	969.549,70	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
29/03/2018	1133	256876	73,38	0,00	969.623,08	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
29/03/2018	1133	256766	81,55	0,00	969.704,63	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			1.176.328,70	1.165.070,79	969.704,63	D <<<< Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
9590 1.1.1.1.01.003.4002 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC - HDS					1.295.723,65	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
01/03/2018	1133	256796	317,37	0,00	1.296.041,02	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
02/03/2018	1133	256795	317,46	0,00	1.296.358,48	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
05/03/2018	1133	256794	317,54	0,00	1.296.676,02	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
06/03/2018	1133	256793	317,62	0,00	1.296.993,64	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
06/03/2018	1133	256775	0,00	110,33	1.296.883,31	D RESGATE DE APLICACÃO 31800-7
07/03/2018	1133	256792	317,66	0,00	1.297.200,97	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
08/03/2018	1133	256791	317,74	0,00	1.297.518,71	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
09/03/2018	1133	256790	317,81	0,00	1.297.836,52	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
12/03/2018	1133	256789	317,91	0,00	1.298.154,43	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
13/03/2018	1133	256788	317,97	0,00	1.298.472,40	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
14/03/2018	1133	256787	318,05	0,00	1.298.790,45	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
15/03/2018	1133	256786	318,14	0,00	1.299.108,59	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
16/03/2018	1133	256785	318,21	0,00	1.299.426,80	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
19/03/2018	1133	256784	318,28	0,00	1.299.745,08	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
20/03/2018	1133	256783	318,36	0,00	1.300.063,44	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
21/03/2018	1133	256782	318,44	0,00	1.300.381,88	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
22/03/2018	1133	256781	318,53	0,00	1.300.700,41	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
23/03/2018	1133	256780	306,96	0,00	1.301.007,37	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
26/03/2018	1133	256779	307,03	0,00	1.301.314,40	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
27/03/2018	1133	256778	307,11	0,00	1.301.621,51	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
28/03/2018	1133	256777	307,18	0,00	1.301.928,69	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
29/03/2018	1133	256776	307,25	0,00	1.302.235,94	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
			6.622,62	110,33	1.302.235,94	D <<<< Saldo da Conta

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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					14.832,35	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/03/2018	1133	256810	0,00	100,41	14.731,94	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
05/03/2018	1133	256800	0,04	0,00	14.731,98	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
05/03/2018	1133	256808	0,00	0,04	14.731,94	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
05/03/2018	1133	256809	0,00	2.355,37	12.376,57	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
06/03/2018	1133	256799	0,06	0,00	12.376,63	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
06/03/2018	1133	256806	0,00	0,06	12.376,57	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
06/03/2018	1133	256807	0,00	2.715,34	9.661,23	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
07/03/2018	1133	256804	0,00	0,07	9.661,16	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
07/03/2018	1133	256805	0,00	2.503,30	7.157,86	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
07/03/2018	1133	256798	0,07	0,00	7.157,93	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
08/03/2018	1133	256760	7.821,94	0,00	14.979,87	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
09/03/2018	1133	256803	0,00	125,88	14.853,99	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/03/2018	1133	256802	0,00	7.032,05	7.821,94	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/03/2018	1133	256801	0,00	0,31	7.821,63	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/03/2018	1133	256759	0,00	332,41	7.489,22	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/03/2018	1133	256797	0,31	0,00	7.489,53	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
14/03/2018	1133	256758	0,00	169,00	7.320,53	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/03/2018	1133	256757	0,00	5.642,86	1.677,67	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/03/2018	1133	256756	0,00	0,14	1.677,53	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/03/2018	1133	256751	0,14	0,00	1.677,67	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
16/03/2018	1133	256873	13.188,05	0,00	14.865,72	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
21/03/2018	1133	256755	0,00	683,00	14.182,72	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
21/03/2018	1133	256754	0,00	0,03	14.182,69	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
21/03/2018	1133	256750	0,03	0,00	14.182,72	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
22/03/2018	1133	256764	426,57	0,00	14.609,29	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
23/03/2018	1133	256885	191,19	0,00	14.800,48	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
28/03/2018	1133	256774	402.000,01	0,00	416.800,49	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
29/03/2018	1133	256761	0,01	0,00	416.800,50	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
29/03/2018	1133	256749	0,07	0,00	416.800,57	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
29/03/2018	1133	256870	0,59	0,00	416.801,16	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
29/03/2018	1133	256762	0,00	0,01	416.801,15	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
29/03/2018	1133	256772	0,00	1,54	416.799,61	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
29/03/2018	1133	256872	0,00	0,59	416.799,02	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
29/03/2018	1133	256884	0,00	191,19	416.607,83	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
29/03/2018	1133	256752	0,00	0,07	416.607,76	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
29/03/2018	1133	256753	0,00	994,67	415.613,09	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
29/03/2018	1133	256771	1,54	0,00	415.614,63	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
29/03/2018	1133	256871	0,00	13.188,05	402.426,58	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
29/03/2018	1133	256763	0,00	426,57	402.000,01	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
29/03/2018	1133	256773	0,00	387.079,30	14.920,71	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
			423.630,62	423.542,26	14.920,71	D <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8756 1.1.1.1.01.003.4007 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC - HDS					4.361,62	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
01/03/2018	1133	256839	1,05	0,00	4.362,67	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
02/03/2018	1133	256838	1,04	0,00	4.363,71	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
05/03/2018	1133	256837	1,05	0,00	4.364,76	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
06/03/2018	1133	256818	0,00	120,93	4.243,83	D RESGATE DE APLICACAO 31667-0
06/03/2018	1133	256836	1,05	0,00	4.244,88	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
07/03/2018	1133	256835	1,01	0,00	4.245,89	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
08/03/2018	1133	256834	1,02	0,00	4.246,91	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
09/03/2018	1133	256833	1,02	0,00	4.247,93	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
12/03/2018	1133	256832	1,02	0,00	4.248,95	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
13/03/2018	1133	256831	1,02	0,00	4.249,97	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
14/03/2018	1133	256830	1,02	0,00	4.250,99	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
15/03/2018	1133	256829	1,02	0,00	4.252,01	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
16/03/2018	1133	256828	1,02	0,00	4.253,03	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
19/03/2018	1133	256827	1,02	0,00	4.254,05	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0
20/03/2018	1133	256826	1,02	0,00	4.255,07	D REND. APL ITAU C/A - 31667-0

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:				Saldo Anterior:	
8756 1.1.1.1.01.003.4007 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC - HDS				4.361,62	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
21/03/2018	1133	256825	1,02	0,00	4.256,09 D
22/03/2018	1133	256824	1,02	0,00	4.257,11 D
23/03/2018	1133	256823	0,98	0,00	4.258,09 D
26/03/2018	1133	256822	0,98	0,00	4.259,07 D
27/03/2018	1133	256821	0,99	0,00	4.260,06 D
28/03/2018	1133	256820	0,98	0,00	4.261,04 D
29/03/2018	1133	256819	0,99	0,00	4.262,03 D
			21,34	120,93	4.262,03 D
<<<==== Saldo da Conta					

Conta Analítica:				Saldo Anterior:	
6885 1.1.2.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTÃO HDS				11.899.666,61	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
07/03/2018	1133	256740	0,00	67.288,77	11.832.377,84 D
19/03/2018	1133	256741	0,00	500.000,00	11.332.377,84 D
20/03/2018	1133	256743	0,00	21.211,17	11.311.166,67 D
20/03/2018	1133	256744	0,00	140.957,65	11.170.209,02 D
22/03/2018	1133	256746	0,00	514.444,22	10.655.764,80 D
27/03/2018	1133	256745	0,00	12.221,28	10.643.543,52 D
28/03/2018	1133	256511	1.345.302,11	0,00	11.988.845,63 D
28/03/2018	1133	256520	1.345.302,11	0,00	13.334.147,74 D
28/03/2018	1133	256519	1.345.302,11	0,00	14.679.449,85 D
28/03/2018	1133	256518	1.345.302,11	0,00	16.024.751,96 D
28/03/2018	1133	256517	1.345.302,11	0,00	17.370.054,07 D
28/03/2018	1133	256516	1.345.302,11	0,00	18.715.356,18 D
28/03/2018	1133	256515	1.345.302,11	0,00	20.060.658,29 D
28/03/2018	1133	256514	1.345.302,11	0,00	21.405.960,40 D
28/03/2018	1133	256513	1.345.302,11	0,00	22.751.262,51 D
28/03/2018	1133	256512	1.210.771,90	0,00	23.962.034,41 D
28/03/2018	1133	256510	1.345.302,11	0,00	25.307.336,52 D
28/03/2018	1133	256509	1.345.302,11	0,00	26.652.638,63 D
28/03/2018	1133	256508	134.530,21	0,00	26.787.168,84 D
28/03/2018	1133	256507	914.988,25	0,00	27.702.157,09 D
28/03/2018	1133	256506	914.988,25	0,00	28.617.145,34 D
28/03/2018	1133	256505	914.988,25	0,00	29.532.133,59 D
28/03/2018	1133	256495	914.988,25	0,00	30.447.121,84 D
28/03/2018	1133	256496	914.988,25	0,00	31.362.110,09 D
28/03/2018	1133	256497	823.489,43	0,00	32.185.599,52 D
28/03/2018	1133	256498	91.498,82	0,00	32.277.098,34 D
28/03/2018	1133	256499	914.988,25	0,00	33.192.086,59 D
28/03/2018	1133	256500	914.988,25	0,00	34.107.074,84 D

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
6885 1.1.2.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTÃO HDS					11.899.666,61	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/03/2018	1133	256501	914.988,25	0,00	35.022.063,09	GAB DO SEC DA SES-05/2018-SERV CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-
28/03/2018	1133	256502	914.988,25	0,00	35.937.051,34	GAB DO SEC DA SES-06/2018-SERV CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-
28/03/2018	1133	256503	914.988,25	0,00	36.852.039,59	GAB DO SEC DA SES-07/2018-SERV CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-
28/03/2018	1133	256504	914.988,25	0,00	37.767.027,84	GAB DO SEC DA SES-08/2018-SERV CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-
31/03/2018	1133	256742	0,00	3.505,16	37.763.522,68	GAB DO SEC DA SES-09/2018-SERV CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2018
			27.123.484,32	1.259.628,25	37.763.522,68	D <<<=== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8769 1.1.2.1.01.001.4002 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - HDS					262.272,36	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1123	15	149,89	0,00	262.422,25	D RECUPERAÇÃO REF INSS DESC RESCISOES TRABALHISTAS HDS JAN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
31/03/2018	1123	14	17.032,64	0,00	279.454,89	D RECUPERAÇÃO REF LIQUIDO RESCISOES TRABALHISTAS HDS JAN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
31/03/2018	1123	56	3.156,30	0,00	282.611,19	D RECUPERAÇÃO REF FGTS RESCISOES HDS MAR/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
31/03/2018	1123	55	104,16	0,00	282.715,35	D RECUPERAÇÃO REF INSS S/ 13º SALARIO HDS MAR/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
31/03/2018	1123	54	123,92	0,00	282.839,27	D RECUPERAÇÃO REF INSS S/ SALDO SALARIO HDS MAR/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
31/03/2018	1123	53	8.215,63	0,00	291.054,90	D RECUPERAÇÃO REF LIQUIDO RESCISOES TRABALHISTAS HDS MAR/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
31/03/2018	1123	23	3.506,90	0,00	294.561,80	D RECUPERAÇÃO REF FGTS S/ RESCISOES TRABALHISTAS HDS FEV/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
31/03/2018	1123	22	18,55	0,00	294.580,35	D RECUPERAÇÃO REF INSS 13º DESC RESCISOES TRABALHISTAS HDS FEV/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
31/03/2018	1123	21	84,31	0,00	294.664,66	D RECUPERAÇÃO REF INSS DESC RESCISOES TRABALHISTAS HDS FEV/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
31/03/2018	1123	20	13.686,65	0,00	308.351,31	D RECUPERAÇÃO REF LIQUIDO RESCISOES TRABALHISTAS HDS FEV/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
31/03/2018	1123	19	141,36	0,00	308.492,67	D RECUPERAÇÃO REF RESCISOES/ENCARGOS TRABALHISTAS AGIR JAN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
31/03/2018	1123	57	1.409,96	0,00	309.902,63	D RECUPERAÇÃO REF RESCISOES/ENCARGOS TRABALHISTAS

CONTR-01-290

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
8769 1.1.2.1.01.001.4002 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - HDS						262.272,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1123	18	5.833,16	0,00	315.735,79 D	RATEIO AGIR MAR/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR RECUPERAÇÃO REF FGTS S/ RESCISOES TRABALHISTAS HDS JAN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
31/03/2018	1123	17	60,82	0,00	315.796,61 D	RECUPERAÇÃO REF CONTRIB.SINDICAL DESC RESCISOES TRABALHISTAS HDS JAN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
31/03/2018	1123	16	50,84	0,00	315.847,45 D	RECUPERAÇÃO REF INSS 13º DESC RESCISOES TRABALHISTAS HDS JAN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
			53.575,09	0,00	315.847,45 D	<<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
7399 1.1.3.1.01.001.4000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS						3.375,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
08/03/2018	1123	13	2.450,87	0,00	5.826,01 D	ANTECIPAÇÃO SALARIO ROGERES CAMPOS ARAUJO REF. JUROS S/ GR FGTS FOLHA FEV/18 HDS QUITADA EM ATRASO
31/03/2018	1125	252725	3.562,02	0,00	9.388,03 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	232,78	0,00	9.620,81 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	718,50	0,00	10.339,31 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	684,94	0,00	11.024,25 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	245,15	10.779,10 D	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	561,64	10.217,46 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	121,81	0,00	10.339,27 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	2.813,50	7.525,77 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2018
			7.770,92	3.620,29	7.525,77 D	<<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
7400 1.1.3.1.01.001.4001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS						0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
01/03/2018	1133	256523	824,80	0,00	824,80 D	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-1ª PARC 13º SALÁRIO 2018- ADIANT 13º 1PAR
			824,80	0,00	824,80 D	<<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS						8.278,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
01/03/2018	1133	256524	8.485,64	0,00	16.764,56 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- C.I 025/2018
07/03/2018	1133	256550	2.272,87	0,00	19.037,43 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 025/2018
22/03/2018	1133	256693	4.015,65	0,00	23.053,08 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 025/2018
28/03/2018	1133	256722	15.038,82	0,00	38.091,90 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- C.I 040/2018
31/03/2018	1123	33	2.384,48	0,00	40.476,38 D	IRRF S/ FERIAS FUNCS. DE ABRIL/2018 PAGAMENTO EM MARÇO/2018 HDS
31/03/2018	1125	252725	0,00	2.272,87	38.203,51 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	2.632,58	35.570,93 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	4.015,65	31.555,28 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	5.853,06	25.702,22 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018

CONTR-01-290

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS					Saldo Anterior: 8.278,92	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1125	252725	0,00	6.923,72	18.778,50 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2018
31/03/2018	1123	24	0,00	1.355,20	17.423,30 D	REVERSAO LANÇ. IRRF S/ FERIAS DE MARÇO/2018 COM PAGTO EM FEVEREIRO/2018 HDS
			32.197,46	23.053,08	17.423,30 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7402 1.1.3.1.01.001.4003 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HDS					Saldo Anterior: 0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
20/03/2018	1133	256688	1.200,00	0,00	1.200,00 D	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT DIARIA DE 01 COLAB- CI 036/18
			1.200,00	0,00	1.200,00 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7410 1.1.3.1.01.002.4000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS					Saldo Anterior: 6.504,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
13/03/2018	1133	256748	0,00	6.504,00	0,00	P.CONTAS REF.DOC:03/2018. DOC:1573672. F:SINDICATO DAS EMPR
23/03/2018	1133	256701	6.416,00	0,00	6.416,00 D	PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO- 04/2018
			6.416,00	6.504,00	6.416,00 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,					Saldo Anterior: 187.282,51	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
01/03/2018	1122	252216	49,74	0,00	187.332,25 D	NOTA DE DOACAO Nº 39375 SÉRIE 0
07/03/2018	1133	256381	1.323,68	0,00	188.655,93 D	REF.COMPR DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI-3980
07/03/2018	1133	256415	1.784,00	0,00	190.439,93 D	REF.COMPR DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-834012
12/03/2018	1133	256434	1.351,50	0,00	191.791,43 D	REF.COMPR DE LABORATORIO B BRAUN SA-203883
12/03/2018	1133	256423	550,80	0,00	192.342,23 D	REF.COMPR DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-927816
12/03/2018	1133	256384	477,00	0,00	192.819,23 D	REF.COMPR DE LABORATORIO B BRAUN SA-203865
12/03/2018	1133	256401	15.095,00	0,00	207.914,23 D	REF.COMPR DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-10980
13/03/2018	1133	256437	2.982,24	0,00	210.896,47 D	REF.COMPR DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-234382
14/03/2018	1122	252217	9,95	0,00	210.906,42 D	NOTA DE DOACAO Nº 6659 SÉRIE 1
14/03/2018	1133	256429	238,00	0,00	211.144,42 D	REF.COMPR DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI-4021
15/03/2018	1133	256410	864,02	0,00	212.008,44 D	REF.COMPR DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-873145
15/03/2018	1133	256402	105,60	0,00	212.114,04 D	REF.COMPR DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA-65571
19/03/2018	1133	256399	522,40	0,00	212.636,44 D	REF.COMPR DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -1079
19/03/2018	1133	256420	1.408,68	0,00	214.045,12 D	REF.COMPR DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-490418
28/03/2018	1123	1	45,74	0,00	214.090,86 D	COMPL.VALOR COD.MAT.28252 SABONETE LIQUIDO P/ HIGIENE CORPORAL C.C. 198 SERV RESID ASSIST 03/2018 HDS
31/03/2018	1121	252174	0,00	53.933,00	160.157,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1123	2	0,00	0,03	160.157,83 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2018
31/03/2018	1121	252173	0,00	16,46	160.141,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,					Saldo Anterior: 187.282,51	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
			26.808,35	53.949,49	160.141,37 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6720 1.1.4.1.03.001.4002 - MEDICAMENTOS HDS					Saldo Anterior: 886,82	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
07/03/2018	1133	256415	292,03	0,00	1.178,85 D	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-834012
31/03/2018	1121	252176	0,00	323,38	855,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1123	4	0,00	0,01	855,46 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF.ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2018
			292,03	323,39	855,46 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS					Saldo Anterior: 8.011,80	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1121	252175	0,00	310,75	7.701,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			0,00	310,75	7.701,05 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS					Saldo Anterior: 884,30	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1121	252177	0,00	62,27	822,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1123	3	0,00	0,01	822,02 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF.ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2018
			0,00	62,28	822,02 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7829 1.1.4.1.03.002.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS					Saldo Anterior: 1.220,49	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/03/2018	1123	1	0,00	45,74	1.174,75 D	COMPL.VALOR COD.MAT.28252 SABONETE LIQUIDO P/ HIGIENE CORPORAL C.C. 198 SERV RESID ASSIST 03/2018 HDS
31/03/2018	1121	252174	0,00	220,80	953,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1123	5	0,01	0,00	953,96 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF.ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2018
			0,01	266,54	953,96 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS					Saldo Anterior: 250,90	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/03/2018	1133	256425	918,49	0,00	1.169,39 D	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-26520
19/03/2018	1133	256404	68,40	0,00	1.237,79 D	REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -7653
31/03/2018	1121	252177	0,00	5,70	1.232,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252184	0,00	918,49	313,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			986,89	924,19	313,60 D	<<<==== Saldo da Conta

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 7830 1.1.4.1.03.002.4002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS						Saldo Anterior: 3.601,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
05/03/2018	1133	256398	13,40	0,00	3.614,54	D REF.COMPR DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-15922
09/03/2018	1133	256436	130,35	0,00	3.744,89	D REF.COMPR DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-48
16/03/2018	1133	256390	86,90	0,00	3.831,79	D REF.COMPR DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-51
19/03/2018	1133	256404	349,80	0,00	4.181,59	D REF.COMPR DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -7653
21/03/2018	1133	256382	130,35	0,00	4.311,94	D REF.COMPR DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-53
21/03/2018	1133	256417	600,60	0,00	4.912,54	D REF.COMPR DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-54
31/03/2018	1121	252182	0,00	1.419,40	3.493,14	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			1.311,40	1.419,40	3.493,14	D <<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6711 1.1.4.1.03.002.4003 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HDS						Saldo Anterior: 23.296,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/03/2018	1133	256419	632,60	0,00	23.929,15	D REF.COMPR DE GRAFICA COR 10 EIRELI- 572
02/03/2018	1133	256391	44,70	0,00	23.973,85	D REF.COMPR DE MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME -4414
14/03/2018	1133	256428	530,00	0,00	24.503,85	D REF.COMPR DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-253348
16/03/2018	1133	256409	59,10	0,00	24.562,95	D REF.COMPR DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-5918
21/03/2018	1133	256424	602,20	0,00	25.165,15	D REF.COMPR DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME-4774
26/03/2018	1133	256431	1.738,00	0,00	26.903,15	D REF.COMPR DE AMARAL E VILELA LTDA- 6404
27/03/2018	1133	256400	118,30	0,00	27.021,45	D REF.COMPR DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME-1132
27/03/2018	1133	256422	44,18	0,00	27.065,63	D REF.COMPR DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-46590
31/03/2018	1121	252179	0,00	5.725,95	21.339,68	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			3.769,08	5.725,95	21.339,68	D <<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7831 1.1.4.1.03.002.4004 - NUTRICAO E DIETETICA HDS						Saldo Anterior: 161,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
16/03/2018	1122	252219	25,26	0,00	186,50	D NOTA DE DOACAO Nº 7654 SÉRIE 2
31/03/2018	1121	252185	6,50	0,00	193,00	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252181	0,00	45,89	147,11	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			31,76	45,89	147,11	D <<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENCAO, HDS						Saldo Anterior: 25.388,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
08/03/2018	1133	256392	54,90	0,00	25.443,83	D REF.COMPR DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-130862
12/03/2018	1133	256385	495,50	0,00	25.939,33	D REF.COMPR DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-131134
15/03/2018	1133	256433	221,50	0,00	26.160,83	D REF.COMPR DE LIDER BORRACHAS LTDA-3265
16/03/2018	1133	256389	183,00	0,00	26.343,83	D REF.COMPR DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-16574
16/03/2018	1133	256383	54,00	0,00	26.397,83	D REF.COMPR DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-16578
16/03/2018	1133	256435	436,57	0,00	26.834,40	D REF.COMPR DE FERRAGISTA QUINTA

CONTR-01-290

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENCAO, HDS						25.388,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
16/03/2018 1133	256430		1.281,00	0,00	28.115,40 D	AVENIDA LTDA-2925 REF.COMPR DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6007
16/03/2018 1133	256427		180,45	0,00	28.295,85 D	REF.COMPR DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-130863
16/03/2018 1133	256414		83,50	0,00	28.379,35 D	REF.COMPR DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-16580
16/03/2018 1133	256396		75,00	0,00	28.454,35 D	REF.COMPR DE METALURGICA FLEX FITNESS LTDA ME-2574
31/03/2018 1121	252178		0,00	3.227,04	25.227,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			3.065,42	3.227,04	25.227,31 D	<<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
6717 1.1.4.1.03.002.4006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS						141,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018 1121	252186		0,00	0,90	140,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			0,00	0,90	140,91 D	<<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANCA, HDS						3.303,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
15/03/2018 1133	256403		55,00	0,00	3.358,66 D	REF.COMPR DE LIDER BORRACHAS LTDA-3266
16/03/2018 1133	256411		24,00	0,00	3.382,66 D	REF.COMPR DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-16013
23/03/2018 1133	256421		8,80	0,00	3.391,46 D	REF.COMPR DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-2714
28/03/2018 1133	256393		434,94	0,00	3.826,40 D	REF.COMPR DE BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME-6628
31/03/2018 1121	252180		0,00	1.077,72	2.748,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			522,74	1.077,72	2.748,68 D	<<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
6718 1.1.4.1.03.002.4008 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS						408,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018 1121	252183		0,00	69,11	339,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			0,00	69,11	339,40 D	<<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
8517 1.1.4.1.03.002.4016 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS						160,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
08/03/2018 1133	256395		90,00	0,00	250,00 D	REF.COMPR DE J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-712
08/03/2018 1133	256394		45,00	0,00	295,00 D	REF.COMPR DE HIGTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-131158
27/03/2018 1133	256432		190,00	0,00	485,00 D	REF.COMPR DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME-70
31/03/2018 1121	252187		0,00	160,00	325,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			325,00	160,00	325,00 D	<<<<==== Saldo da Conta

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
8522 1.1.4.1.03.006.4000 - NUTRICA0 E DIETETICA HDS.						5.515,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
05/03/2018	1133	256405	54.926,58	0,00	60.442,28	D REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1242
06/03/2018	1133	256387	224,00	0,00	60.666,28	D REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10700
08/03/2018	1133	256397	400,00	0,00	61.066,28	D REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10708
16/03/2018	1133	256408	352,00	0,00	61.418,28	D REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10741
26/03/2018	1133	256418	388,00	0,00	61.806,28	D REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10775
31/03/2018	1121	252181	0,00	58.897,69	2.908,59	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			56.290,58	58.897,69	2.908,59	D <<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
8524 1.1.4.1.03.007.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS.						53,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
16/03/2018	1133	256426	139,50	0,00	193,48	D REF.COMPRA DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA-120308
31/03/2018	1121	252193	0,00	48,37	145,11	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252194	0,00	48,37	96,74	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			139,50	96,74	96,74	D <<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS						34.595,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
01/03/2018	1133	256406	108,00	0,00	34.703,11	D REF.COMPRA DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-76757
02/03/2018	1133	256413	3.676,50	0,00	38.379,61	D REF.COMPRA DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA -276431
02/03/2018	1133	256386	25,00	0,00	38.404,61	D REF.COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA-450894
02/03/2018	1133	256416	909,58	0,00	39.314,19	D REF.COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI-16681
07/03/2018	1122	252220	12,60	0,00	39.326,79	D NOTA DE DOACAO Nº 009/2018 SÉRIE
07/03/2018	1133	256412	502,23	0,00	39.829,02	D REF.COMPRA DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA-64411
09/03/2018	1133	256407	86,01	0,00	39.915,03	D REF.COMPRA DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP -8096
16/03/2018	1133	256426	227,70	0,00	40.142,73	D REF.COMPRA DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA-120308
27/03/2018	1122	252218	0,50	0,00	40.143,23	D NOTA DE DOACAO Nº 6019272 SÉRIE
29/03/2018	1133	256388	38,00	0,00	40.181,23	D REF.COMPRA DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-77495
31/03/2018	1121	252209	1,48	0,00	40.182,71	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252210	1,35	0,00	40.184,06	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	8,60	0,00	40.192,66	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252211	0,23	0,00	40.192,89	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252212	2,90	0,00	40.195,79	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	17,90	0,00	40.213,69	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	0,13	0,00	40.213,82	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252213	0,42	0,00	40.214,24	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252214	0,17	0,00	40.214,41	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252215	8,58	0,00	40.222,99	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS					34.595,11	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
						DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252188	0,09	0,00	40.223,08	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	0,17	0,00	40.223,25	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252189	4,26	0,00	40.227,51	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	0,10	0,00	40.227,61	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252190	0,05	0,00	40.227,66	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252191	1,11	0,00	40.228,77	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	6,44	0,00	40.235,21	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	5,98	0,00	40.241,19	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252192	1,09	0,00	40.242,28	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252195	0,02	0,00	40.242,30	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	7,12	0,00	40.249,42	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252198	9,83	0,00	40.259,25	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252199	0,52	0,00	40.259,77	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252200	0,06	0,00	40.259,83	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	0,27	0,00	40.260,10	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252202	12,46	0,00	40.272,56	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252204	0,36	0,00	40.272,92	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252205	0,18	0,00	40.273,10	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252206	0,00	199,44	40.073,66	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252207	0,00	23,00	40.050,66	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252208	0,00	2,14	40.048,52	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252176	0,00	9.311,49	30.737,03	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	0,00	125,20	30.611,83	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252196	0,00	11,23	30.600,60	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252197	0,00	164,30	30.436,30	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252201	0,00	4,35	30.431,95	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252203	0,00	89,37	30.342,58	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			5.677,99	9.930,52	30.342,58	D <<<=== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8548 1.1.4.1.03.008.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,.					930,84	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1121	252173	0,44	0,00	931,28	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	0,48	0,00	931,76	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252174	0,00	3,16	928,60	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1123	6	0,00	0,02	928,58	D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF.ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8548 1.1.4.1.03.008.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,.					930,84	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1121	252173	7,33	0,00	935,91	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	0,58	0,00	936,49	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	0,06	0,00	936,55	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	2,43	0,00	938,98	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	0,51	0,00	939,49	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			11,83	3,18	939,49	D <<<=== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8549 1.1.4.1.03.008.4001 - MEDICAMENTOS HDS .					232,82	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1121	252173	2,37	0,00	235,19	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	6,45	0,00	241,64	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	1,71	0,00	243,35	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	0,10	0,00	243,45	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	5,97	0,00	249,42	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	1,82	0,00	251,24	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1123	7	0,00	0,01	251,23	D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF.ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2018
31/03/2018	1121	252173	2,12	0,00	253,35	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	0,17	0,00	253,52	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	1,18	0,00	254,70	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252176	0,00	3,83	250,87	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	0,00	19,19	231,68	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	6,44	0,00	238,12	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			28,33	23,03	238,12	D <<<=== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8551 1.1.4.1.03.009.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,.					928,71	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1121	252174	0,00	8,62	920,09	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			0,00	8,62	920,09	D <<<=== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8552 1.1.4.1.03.009.4001 - MEDICAMENTOS HDS .,					230,37	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1121	252173	0,00	10,33	220,04	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	0,68	0,00	220,72	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	1,82	0,00	222,54	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	5,97	0,00	228,51	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	1,18	0,00	229,69	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 8552 1.1.4.1.03.009.4001 - MEDICAMENTOS HDS .,					Saldo Anterior: 230,37	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
31/03/2018	1121	252173	2,37	0,00	232,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			12,02	10,33	232,06 D	<<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 8704 1.1.4.1.03.011.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS..					Saldo Anterior: 931,68	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
31/03/2018	1121	252173	2,72	0,00	934,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	1,91	0,00	936,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			4,63	0,00	936,31 D	<<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 8703 1.1.4.1.03.011.4001 - MEDICAMENTOS HDS..					Saldo Anterior: 230,69	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
31/03/2018	1121	252173	1,82	0,00	232,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	5,97	0,00	238,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	1,18	0,00	239,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	2,37	0,00	242,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	2,15	0,00	244,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	0,00	16,78	227,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			13,49	16,78	227,40 D	<<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 8763 1.1.4.1.03.012.4001 - MEDICAMENTOS HDS					Saldo Anterior: 19,72	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
31/03/2018	1121	252173	11,67	0,00	31,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	12,87	0,00	44,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	0,20	0,00	44,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	0,28	0,00	44,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	0,64	0,00	45,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	0,42	0,00	45,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252176	0,00	14,76	31,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	0,35	0,00	31,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			26,43	14,76	31,39 D	<<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS					Saldo Anterior: 136,27	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
31/03/2018	1121	252173	1,82	0,00	138,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	0,52	0,00	138,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	3,07	0,00	141,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS				136,27		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1121	252173	0,52	0,00	142,20	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	3,18	0,00	145,38	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	0,56	0,00	145,94	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	0,69	0,00	146,63	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	9,65	0,00	156,28	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	0,55	0,00	156,83	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	10,25	0,00	167,08	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1123	8	0,00	0,01	167,07	D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF.ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2018
31/03/2018	1121	252173	0,00	0,01	167,06	D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	0,00	0,40	166,66	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252176	0,00	32,48	134,18	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	11,67	0,00	145,85	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	2,32	0,00	148,17	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252173	0,13	0,00	148,30	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			44,93	32,90	148,30	D <<<=== Saldo da Conta

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7571 2.1.1.1.01.001.4000 - RESCISOES A PAGAR - HDS				0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
05/03/2018	1133	256542	2.277,82	0,00	-2.277,82	D PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 01 COLAB- C.I. 028/2018
28/03/2018	1133	256721	5.937,81	0,00	-8.215,63	D PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 01 COLAB- C.I 039/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	2.277,82	-5.937,81	D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	5.937,81	0,00	D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 03/2018
			8.215,63	8.215,63	0,00	<<<=== Saldo da Conta

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7572 2.1.1.1.01.001.4001 - SALARIOS A PAGAR - HDS				1.503,65		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
06/03/2018	1133	256547	716,52	0,00	787,13	C PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO DIF SAL 02-2018- C.I 027/2018
06/03/2018	1133	256545	787,13	0,00	0,00	C PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO SAL REJ 02-2018- C.I 014/18
29/03/2018	1133	256723	392.552,42	0,00	-392.552,42	D PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO SALARIO COLABORADORES REF 03/2018- C I 040/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	12.272,26	-380.280,16	D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	12.115,12	-368.165,04	D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	11.702,13	-356.462,91	D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	10.728,51	-345.734,40	D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	9.995,68	-335.738,72	D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	8.039,19	-327.699,53	D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	8.000,30	-319.699,23	D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	7.774,94	-311.924,29	D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	7.751,06	-304.173,23	D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	7.662,81	-296.510,42	D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	6.235,53	-290.274,89	D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	6.224,62	-284.050,27	D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018

CONTR-01-290

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7572 2.1.1.1.01.001.4001 - SALARIOS A PAGAR - HDS					1.503,65	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1125	252725	0,00	5.626,96	-278.423,31	D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	5.416,50	-273.006,81	D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	5.414,08	-267.592,73	D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	5.298,30	-262.294,43	D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	5.211,94	-257.082,49	D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	5.095,84	-251.986,65	D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	4.795,96	-247.190,69	D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	4.451,45	-242.739,24	D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	4.351,52	-238.387,72	D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	4.040,84	-234.346,88	D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	3.556,35	-230.790,53	D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	2.520,52	-228.270,01	D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	2.498,42	-225.771,59	D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	2.481,64	-223.289,95	D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	2.103,07	-221.186,88	D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	1.874,21	-219.312,67	D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	1.863,91	-217.448,76	D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	1.697,65	-215.751,11	D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	49.906,43	-165.844,68	D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	28.750,84	-137.093,84	D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	28.319,31	-108.774,53	D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	27.730,37	-81.044,16	D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	23.707,53	-57.336,63	D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	12.514,47	-44.822,16	D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	19.024,55	-25.797,61	D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	17.410,03	-8.387,58	D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	12.792,56	4.404,98	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2018
			394.056,07	396.957,40	4.404,98	C <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7575 2.1.1.1.01.002.4000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS					100.906,35	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
01/03/2018	1133	256406	0,00	108,00	101.014,35	C REF.COMPRAS DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-76757
01/03/2018	1133	256522	26.820,00	0,00	74.194,35	C PROC 114/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 10249
01/03/2018	1133	256521	424,19	0,00	73.770,16	C PROC 140/18 PAGTO DÉB C/C 7-DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP - 7916
02/03/2018	1133	256529	104,16	0,00	73.666,00	C PROC 131/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 60452
02/03/2018	1133	256531	312,82	0,00	73.353,18	C 2.3 PROC 915/17 PAGTO DÉB C/C 7- IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ.- 53004
02/03/2018	1133	256532	431,00	0,00	72.922,18	C PROC 148/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 7540
02/03/2018	1133	256533	1.046,40	0,00	71.875,78	C PROC 152/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 7558
02/03/2018	1133	256534	325,00	0,00	71.550,78	C PROC 143/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME- 4630
02/03/2018	1133	256541	453,66	0,00	71.097,12	C PROC 129/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 15045
02/03/2018	1133	256386	0,00	25,00	71.122,12	C REF.COMPRAS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA-450894
02/03/2018	1133	256391	0,00	44,70	71.166,82	C REF.COMPRAS DE MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME -4414
02/03/2018	1133	256413	0,00	3.676,50	74.843,32	C REF.COMPRAS DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA -276431
02/03/2018	1133	256416	0,00	909,58	75.752,90	C REF.COMPRAS DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI-16681
02/03/2018	1133	256419	0,00	610,46	76.363,36	C REF.COMPRAS DE GRAFICA COR 10 EIRELI- 572
02/03/2018	1133	256425	0,00	918,49	77.281,85	C REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-26520
02/03/2018	1133	256525	67,68	0,00	77.214,17	C PROC 091/18 PAGTO DÉB C/C 7-

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7575 2.1.1.1.01.002.4000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS					100.906,35	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/03/2018	1133	256526	49.399,99	0,00	27.814,18	C FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA- 2807 C PROC 1001/17 PAGTO DÉB C/C 7-ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA- 2879
02/03/2018	1133	256527	1.952,00	0,00	25.862,18	C PROC 142/18 PAGTO DÉB C/C 7- CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME- 6686
02/03/2018	1133	256528	260,70	0,00	25.601,48	C PROC 151/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 46
05/03/2018	1133	256405	0,00	54.926,58	80.528,06	C REF.COMPR DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1242
05/03/2018	1133	256398	0,00	13,40	80.541,46	C REF.COMPR DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-15922
06/03/2018	1133	256544	1.091,95	0,00	79.449,51	C PROC 138/18 PAGTO DÉB C/C 7-DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP- 67264
06/03/2018	1133	256387	0,00	224,00	79.673,51	C REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10700
06/03/2018	1133	256546	110,80	0,00	79.562,71	C PROC 146/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME- 999
07/03/2018	1133	256548	130,00	0,00	79.432,71	C PROC 079/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA- 13873
07/03/2018	1133	256549	57,00	0,00	79.375,71	C PROC 150/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 10328
07/03/2018	1133	256415	0,00	2.076,03	81.451,74	C REF.COMPR DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-834012
07/03/2018	1133	256381	0,00	1.323,68	82.775,42	C REF.COMPR DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI-3980
07/03/2018	1133	256412	0,00	502,23	83.277,65	C REF.COMPR DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA-64411
07/03/2018	1133	256551	43,50	0,00	83.234,15	C PROC 136/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 10327
08/03/2018	1133	256392	0,00	54,90	83.289,05	C REF.COMPR DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-130862
08/03/2018	1133	256397	0,00	400,00	83.689,05	C REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10708
08/03/2018	1133	256395	0,00	88,20	83.777,25	C REF.COMPR DE J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-712
08/03/2018	1133	256394	0,00	45,00	83.822,25	C REF.COMPR DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-131158
09/03/2018	1133	256554	610,46	0,00	83.211,79	C PROC 967/17 PAGTO DÉB C/C 7-GRAFICA COR 10 EIRELI- 572
09/03/2018	1133	256747	0,00	16,60	83.228,39	C ESTORNO PROC 077/18 PAGTO DÉB C/C 7- COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA- 4878 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 09/03/2018
09/03/2018	1133	256556	3.240,00	0,00	79.988,39	C PROC 123/18 PAGTO DÉB C/C 7-NEVE IND. COM PROD. CIRURGICOS LTDA- 66483
09/03/2018	1133	256557	174,00	0,00	79.814,39	C PROC 124/18 PAGTO DÉB C/C 7-RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 42293
09/03/2018	1133	256558	16,60	0,00	79.797,79	C PROC 077/18 PAGTO DÉB C/C 7- COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA- 4878
09/03/2018	1133	256561	528,00	0,00	79.269,79	C PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7- FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10579
09/03/2018	1133	256562	300,00	0,00	78.969,79	C PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7- FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10601
09/03/2018	1133	256563	288,00	0,00	78.681,79	C PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7- FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10620
09/03/2018	1133	256564	248,00	0,00	78.433,79	C PROC 337/14 VOLII PAGTO DÉB C/C 7- NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 15766
09/03/2018	1133	256568	159,60	0,00	78.274,19	C PROC 121/18 PAGTO DÉB C/C 7- MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI- 3944
09/03/2018	1133	256569	311,04	0,00	77.963,15	C PROC 113/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 231620
09/03/2018	1133	256572	484,41	0,00	77.478,74	C PROC 115/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 831508
09/03/2018	1133	256407	0,00	86,01	77.564,75	C REF.COMPR DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP -8096

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7575 2.1.1.1.01.002.4000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS					100.906,35	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
09/03/2018	1133	256436	0,00	130,35	77.695,10	C REF.COMPR DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-48
09/03/2018	1133	256555	918,49	0,00	76.776,61	C PROC 096/15 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 26520
12/03/2018	1133	256590	25,00	0,00	76.751,61	C PROC 130/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA- 450894
12/03/2018	1133	256384	0,00	477,00	77.228,61	C REF.COMPR DE LABORATORIO B BRAUN SA-203865
12/03/2018	1133	256434	0,00	1.351,50	78.580,11	C REF.COMPR DE LABORATORIO B BRAUN SA-203883
12/03/2018	1133	256401	0,00	15.095,00	93.675,11	C REF.COMPR DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-10980
12/03/2018	1133	256423	0,00	550,80	94.225,91	C REF.COMPR DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-927816
12/03/2018	1133	256385	0,00	495,50	94.721,41	C REF.COMPR DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-131134
13/03/2018	1133	256437	0,00	2.982,24	97.703,65	C REF.COMPR DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-234382
14/03/2018	1133	256592	160,00	0,00	97.543,65	C PROC 070/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 16385
14/03/2018	1133	256429	0,00	238,00	97.781,65	C REF.COMPR DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI-4021
14/03/2018	1133	256428	0,00	530,00	98.311,65	C REF.COMPR DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-253348
15/03/2018	1133	256402	0,00	105,60	98.417,25	C REF.COMPR DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA-65571
15/03/2018	1133	256433	0,00	221,50	98.638,75	C REF.COMPR DE LIDER BORRACHAS LTDA-3265
15/03/2018	1133	256410	0,00	864,02	99.502,77	C REF.COMPR DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-873145
15/03/2018	1133	256403	0,00	55,00	99.557,77	C REF.COMPR DE LIDER BORRACHAS LTDA-3266
16/03/2018	1133	256600	88,20	0,00	99.469,57	C PROC 910/17 PAGTO DÉB C/C 7-J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-712
16/03/2018	1133	256622	1.223,00	0,00	98.246,57	C PROC 116/18 PAGTO DÉB C/C 7-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 484245
16/03/2018	1133	256389	0,00	183,00	98.429,57	C REF.COMPR DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-16574
16/03/2018	1133	256390	0,00	86,90	98.516,47	C REF.COMPR DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-51
16/03/2018	1133	256396	0,00	75,00	98.591,47	C REF.COMPR DE METALURGICA FLEX FITNESS LTDA ME-2574
16/03/2018	1133	256408	0,00	352,00	98.943,47	C REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10741
16/03/2018	1133	256409	0,00	59,10	99.002,57	C REF.COMPR DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-5918
16/03/2018	1133	256411	0,00	24,00	99.026,57	C REF.COMPR DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-16013
16/03/2018	1133	256414	0,00	83,50	99.110,07	C REF.COMPR DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-16580
16/03/2018	1133	256426	0,00	367,20	99.477,27	C REF.COMPR DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA-120308
16/03/2018	1133	256427	0,00	180,45	99.657,72	C REF.COMPR DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-130863
16/03/2018	1133	256430	0,00	1.281,00	100.938,72	C REF.COMPR DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6007
16/03/2018	1133	256435	0,00	436,57	101.375,29	C REF.COMPR DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-2925
16/03/2018	1133	256601	247,20	0,00	101.128,09	C PROC 127/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 831867
16/03/2018	1133	256602	628,20	0,00	100.499,89	C PROC 133/18 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 172050
16/03/2018	1133	256603	1.323,68	0,00	99.176,21	C PROC 193/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI- 3980
16/03/2018	1133	256604	16,60	0,00	99.159,61	C PROC 077/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA- 4878
16/03/2018	1133	256605	211,18	0,00	98.948,43	C PROC 125/18 PAGTO DÉB C/C 7-RM

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7575 2.1.1.1.01.002.4000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS					100.906,35	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
16/03/2018	1133	256607	3.063,76	0,00	95.884,67	C HOSPITALAR LTDA- 248770 PROC 132/18 PAGTO DÉB C/C 7- HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA- 90073
16/03/2018	1133	256617	130,35	0,00	95.754,32	C PROC 151/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 48
16/03/2018	1133	256618	86,01	0,00	95.668,31	C PROC 158/18 PAGTO DÉB C/C 7-DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP - 8096
16/03/2018	1133	256619	54,90	0,00	95.613,41	C PROC 043/18 PAGTO DÉB C/C 7-DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA- 130862
16/03/2018	1133	256621	13,40	0,00	95.600,01	C PROC 149/18 PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 15922
16/03/2018	1133	256383	0,00	54,00	95.654,01	C REF.COMPR DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-16578
19/03/2018	1133	256399	0,00	522,40	96.176,41	C REF.COMPR DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -1079
19/03/2018	1133	256420	0,00	1.408,68	97.585,09	C REF.COMPR DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-490418
19/03/2018	1133	256404	0,00	418,20	98.003,29	C REF.COMPR DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -7653
21/03/2018	1133	256382	0,00	130,35	98.133,64	C REF.COMPR DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-53
21/03/2018	1133	256417	0,00	600,60	98.734,24	C REF.COMPR DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-54
21/03/2018	1133	256424	0,00	602,20	99.336,44	C REF.COMPR DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME-4774
21/03/2018	1133	256691	224,30	0,00	99.112,14	C PROC 110/18 PAGTO DÉB C/C 7-EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA- 12369
21/03/2018	1133	256692	457,34	0,00	98.654,80	C PROC 135/18 PAGTO DÉB C/C 7-FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP- 60969
21/03/2018	1133	256690	16,00	0,00	98.638,80	C PROC 141/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 46093
23/03/2018	1133	256709	55,00	0,00	98.583,80	C PROC 196/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3266
23/03/2018	1133	256708	105,60	0,00	98.478,20	C PROC 191/18 PAGTO DÉB C/C 7-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA- 65571
23/03/2018	1133	256711	550,80	0,00	97.927,40	C PROC 189/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 927816
23/03/2018	1133	256712	182,40	0,00	97.745,00	C PROC 120/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 866971
23/03/2018	1133	256713	199,20	0,00	97.545,80	C PROC 134/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 866991
23/03/2018	1133	256714	1.255,69	0,00	96.290,11	C PROC 134/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 867000
23/03/2018	1133	256715	370,50	0,00	95.919,61	C PROC 126/18 PAGTO DÉB C/C 7-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA- 63927
23/03/2018	1133	256710	50,00	0,00	95.869,61	C PROC 139/18 PAGTO DÉB C/C 7-MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI- 18181
23/03/2018	1133	256706	15.095,00	0,00	80.774,61	C PROC 186/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 10980
23/03/2018	1133	256705	1.281,00	0,00	79.493,61	C PROC 182/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6007
23/03/2018	1133	256704	86,90	0,00	79.406,71	C PROC 151/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 51
23/03/2018	1133	256703	221,50	0,00	79.185,21	C PROC 180/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3265
23/03/2018	1133	256702	75,00	0,00	79.110,21	C PROC 715/17 PAGTO DÉB C/C 7- METALURGICA FLEX FITNESS LTDA ME- 2574
23/03/2018	1133	256699	59,10	0,00	79.051,11	C PROC 145/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 5918
23/03/2018	1133	256698	495,50	0,00	78.555,61	C PROC 183/18 PAGTO DÉB C/C 7-DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA- 131134
23/03/2018	1133	256697	180,45	0,00	78.375,16	C PROC 1010/17 PAGTO DÉB C/C 7-DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA- 130863
23/03/2018	1133	256696	45,00	0,00	78.330,16	C PROC 042/18 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado						
Conta Analítica: 7575 2.1.1.1.01.002.4000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS					Saldo Anterior: 100.906,35	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
23/03/2018	1133	256695	1.146,80	0,00	77.183,36	C INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 131158 PROC 126/18 PAGTO DÉB C/C 7-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA- 63896
23/03/2018	1133	256694	238,00	0,00	76.945,36	C PROC 193/18 PAGTO DÉB C/C 7- MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI- 4021
23/03/2018	1133	256421	0,00	8,80	76.954,16	C REF.COMPR DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-2714
26/03/2018	1133	256717	54.926,58	0,00	22.027,58	C PROC 908/16 PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1242
26/03/2018	1133	256418	0,00	388,00	22.415,58	C REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10775
26/03/2018	1133	256467	0,00	2.137,50	24.553,08	C REF.A SERV DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA-5589
26/03/2018	1133	256431	0,00	1.738,00	26.291,08	C REF.COMPR DE AMARAL E VILELA LTDA- 6404
27/03/2018	1133	256422	0,00	44,18	26.335,26	C REF.COMPR DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-46590
27/03/2018	1133	256432	0,00	190,00	26.525,26	C REF.COMPR DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME-70
27/03/2018	1133	256400	0,00	118,30	26.643,56	C REF.COMPR DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME-1132
28/03/2018	1133	256393	0,00	434,94	27.078,50	C REF.COMPR DE BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME-6628
28/03/2018	1133	256718	24,00	0,00	27.054,50	C PROC 195/18 PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 16013
28/03/2018	1133	256719	44,70	0,00	27.009,80	C PROC 144/18 PAGTO DÉB C/C 7-MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME - 4414
29/03/2018	1133	256732	502,23	0,00	26.507,57	C PROC 157/18 PAGTO DÉB C/C 7-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA- 64411
29/03/2018	1133	256731	418,20	0,00	26.089,37	C PROC 206/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 7653
29/03/2018	1133	256730	130,35	0,00	25.959,02	C PROC 151/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 53
29/03/2018	1133	256728	600,60	0,00	25.358,42	C PROC 209/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 54
29/03/2018	1133	256735	365,28	0,00	24.993,14	C PROC 075/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 248745
29/03/2018	1133	256726	436,57	0,00	24.556,57	C PROC 181/18 PAGTO DÉB C/C 7- FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA- 2925
29/03/2018	1133	256388	0,00	38,00	24.594,57	C REF.COMPR DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-77495
29/03/2018	1133	256733	909,58	0,00	23.684,99	C PROC 156/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI- 16681
29/03/2018	1133	256727	522,40	0,00	23.162,59	C PROC 202/18 PAGTO DÉB C/C 7- COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 1079
			178.852,50	101.108,74	23.162,59	C<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS					Saldo Anterior: 80.739,30	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
01/03/2018	1133	256459	0,00	82.044,18	162.783,48	C REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-82
01/03/2018	1133	256461	0,00	2.723,40	165.506,88	C REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-2911
01/03/2018	1133	256448	0,00	584,00	166.090,88	C REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-369361
01/03/2018	1123	32	6.504,00	0,00	159.586,88	C REVERSAO PROV PROC 1018/17 SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GOIANIA- VALE TRANSP COLAB 02/18
02/03/2018	1133	256538	47,48	0,00	159.539,40	C PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195496532907
02/03/2018	1133	256539	47,48	0,00	159.491,92	C PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS- 195496529556
02/03/2018	1133	256540	47,48	0,00	159.444,44	C PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS					80.739,30	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
						195496533897
02/03/2018 1133	256464		0,00	54.175,18	213.619,62	C REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1368
02/03/2018 1133	256537		45,55	0,00	213.574,07	C PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195496527675
02/03/2018 1133	256536		45,55	0,00	213.528,52	C PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195496528814
02/03/2018 1133	256535		45,55	0,00	213.482,97	C PROC 047/14 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195496529283
02/03/2018 1133	256469		0,00	14.782,99	228.265,96	C REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2017
02/03/2018 1133	256530		298,40	0,00	227.967,56	C PROC 160/14 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3452
02/03/2018 1133	256441		0,00	1.100,00	229.067,56	C REF.A SERV DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-17095
02/03/2018 1133	256446		0,00	81,00	229.148,56	C REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-20186128
05/03/2018 1133	256462		0,00	250,72	229.399,28	C REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2143676
05/03/2018 1133	256453		0,00	300,00	229.699,28	C REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -311
06/03/2018 1133	256438		0,00	21.379,80	251.079,08	C REF.A SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-11294
06/03/2018 1133	256463		0,00	68,16	251.147,24	C REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-156731
06/03/2018 1133	256458		0,00	3.350,20	254.497,44	C REF.A SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI -1170
07/03/2018 1133	256442		0,00	1.023,79	255.521,23	C REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-9560
08/03/2018 1133	256552		64.900,00	0,00	190.621,23	C PROC 051/17 PAGTO DÉB C/C 7-OMNI INSTALACOES TECNICAS LTDA- 174
08/03/2018 1133	256444		0,00	6.504,00	197.125,23	C REF.A SERV DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO-1573672
08/03/2018 1133	256465		0,00	1.562,50	198.687,73	C REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-18367
08/03/2018 1133	256456		0,00	1.830,00	200.517,73	C REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-22346
08/03/2018 1133	256450		0,00	1.562,50	202.080,23	C REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-20424
08/03/2018 1133	256449		0,00	1.930,00	204.010,23	C REF.A SERV DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-12878
09/03/2018 1133	256565		7.067,37	0,00	196.942,86	C PROC 254/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 16652
09/03/2018 1133	256571		2.723,40	0,00	194.219,46	C PROC 148/14 VOLVI PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 2911
09/03/2018 1133	256570		21.379,80	0,00	172.839,66	C PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 11294
09/03/2018 1133	256566		82.044,18	0,00	90.795,48	C PROC 978/16 VOLVI PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 82
09/03/2018 1133	256559		54.175,18	0,00	36.620,30	C PROC 737/17 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1368
09/03/2018 1133	256560		14.782,99	0,00	21.837,31	C PROC 064/14 VOLV PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2017
09/03/2018 1133	256567		3.350,20	0,00	18.487,11	C PROC 100/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - 1170
12/03/2018 1133	256574		250,72	0,00	18.236,39	C PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2143676
12/03/2018 1133	256589		68,16	0,00	18.168,23	C PROC 358/15 PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-156731
12/03/2018 1133	256439		0,00	725,00	18.893,23	C REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2092
12/03/2018 1133	256443		0,00	3.015,06	21.908,29	C REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003704194
12/03/2018 1133	256455		0,00	6.653,73	28.562,02	C REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-17591
12/03/2018 1133	256457		0,00	6.534,33	35.096,35	C REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-14570

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS					80.739,30	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
13/03/2018	1133	256748	6.504,00	0,00	28.592,35	C P.CONTAS REF.DOC:03/2018. DOC:1573672. F:SINDICATO DAS EMPR
13/03/2018	1133	256480	0,00	9.393,60	37.985,95	C REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO - NF 5464
13/03/2018	1133	256440	0,00	3.399,95	41.385,90	C REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.- 2623564
13/03/2018	1133	256451	0,00	47.265,87	88.651,77	C REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-372361
13/03/2018	1133	256452	0,00	8.636,52	97.288,29	C REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.- 2623559
13/03/2018	1133	256460	0,00	38,61	97.326,90	C REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.- 2623561
13/03/2018	1133	256466	0,00	146,20	97.473,10	C REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.- 2623566
13/03/2018	1133	256470	0,00	8.336,82	105.809,92	C REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND - NF 5464
13/03/2018	1133	256471	0,00	13.779,82	119.589,74	C REPASSE JULES RIMET BORGES - NF 17802
13/03/2018	1133	256472	0,00	3.640,02	123.229,76	C REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS - NF 5464
13/03/2018	1133	256473	0,00	4.775,08	128.004,84	C REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ - NF 5464
13/03/2018	1133	256474	0,00	1.839,58	129.844,42	C REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO - NF 17802
13/03/2018	1133	256475	0,00	4.892,50	134.736,92	C REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES - NF 5464
13/03/2018	1133	256476	0,00	7.358,32	142.095,24	C REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA - NF 5464
13/03/2018	1133	256477	0,00	6.575,52	148.670,76	C REPASSE GUILHERME LIMA MARQUES - NF 5464
13/03/2018	1133	256478	0,00	3.248,62	151.919,38	C REPASSE ADIB JOSE HERCULES - NF 17802
13/03/2018	1133	256479	0,00	11.480,35	163.399,73	C REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA - NF 5464
13/03/2018	1133	256481	0,00	13.346,74	176.746,47	C REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA - NF 5464
15/03/2018	1133	256593	584,00	0,00	176.162,47	C PROC 636/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7- UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 369361
15/03/2018	1133	256597	1.830,00	0,00	174.332,47	C PROC 012/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7- WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 22346
15/03/2018	1133	256596	1.562,50	0,00	172.769,97	C PROC 004/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7- WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 18367
15/03/2018	1133	256595	1.562,50	0,00	171.207,47	C PROC 004/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7- WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 20424
16/03/2018	1133	256599	1.100,00	0,00	170.107,47	C PROC 632/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 17095
16/03/2018	1133	256598	725,00	0,00	169.382,47	C PROC 180/15 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2092
16/03/2018	1133	256608	3.528,42	0,00	165.854,05	C PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-394/2018
16/03/2018	1133	256609	4.628,68	0,00	161.225,37	C PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-402/2018
16/03/2018	1133	256610	4.742,50	0,00	156.482,87	C PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-418/2018
16/03/2018	1133	256611	6.373,92	0,00	150.108,95	C PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-386/2018
16/03/2018	1133	256612	7.132,72	0,00	142.976,23	C PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-406/2018
16/03/2018	1133	256613	8.081,22	0,00	134.895,01	C PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-430/2018
16/03/2018	1133	256614	9.105,60	0,00	125.789,41	C PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-398/2018
16/03/2018	1133	256615	11.128,37	0,00	114.661,04	C PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-410/2018
16/03/2018	1133	256616	12.937,54	0,00	101.723,50	C PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-422/2018
16/03/2018	1133	256620	81,00	0,00	101.642,50	C PROC 833/16 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 20186128
16/03/2018	1133	256623	1.783,18	0,00	99.859,32	C PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS					80.739,30	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
16/03/2018	1133	256624	3.149,02	0,00	96.710,30	DO ESTADO DE GOIAS- R-414/2018 C PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA
16/03/2018	1133	256625	13.357,34	0,00	83.352,96	DO ESTADO DE GOIAS- R-390/2018 C PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA
16/03/2018	1133	256483	351,98	0,00	83.000,98	DO ESTADO DE GOIAS- R-426/2018 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
16/03/2018	1133	256484	56,40	0,00	82.944,58	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
16/03/2018	1133	256485	255,60	0,00	82.688,98	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
16/03/2018	1133	256486	201,60	0,00	82.487,38	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
16/03/2018	1133	256487	146,40	0,00	82.340,98	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
16/03/2018	1133	256488	409,20	0,00	81.931,78	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
16/03/2018	1133	256489	111,60	0,00	81.820,18	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
16/03/2018	1133	256490	150,00	0,00	81.670,18	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
16/03/2018	1133	256491	288,00	0,00	81.382,18	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
16/03/2018	1133	256492	422,48	0,00	80.959,70	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
16/03/2018	1133	256493	99,60	0,00	80.860,10	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
16/03/2018	1133	256494	225,60	0,00	80.634,50	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
16/03/2018	1133	256606	300,00	0,00	80.334,50	C PROC 458/16 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 311
20/03/2018	1133	256447	0,00	615,00	80.949,50	C REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-16902
20/03/2018	1133	256689	47.265,87	0,00	33.683,63	C PROC 408/15 VOLIV PAGTO DÉB C/C 7- UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB
23/03/2018	1133	256700	1.690,44	0,00	31.993,19	MÉDICO- 372361 C PROC 546/17 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPCOM
23/03/2018	1133	256468	0,00	269,16	32.262,35	EQUIP HOSPITALARES LTDA - EPP- 5691 C REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E
23/03/2018	1133	256716	6.534,33	0,00	25.728,02	IMP LTDA-3480 C PROC 163/15 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-INSP
23/03/2018	1133	256707	6.653,73	0,00	19.074,29	SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 14570 C PROC 199/15 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-
26/03/2018	1133	256445	0,00	72,90	19.147,19	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 17591 C REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM
27/03/2018	1133	256736	8.636,52	0,00	10.510,67	RADIOPROTECAO S/S LTDA-20189076 C PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG
27/03/2018	1133	256737	146,20	0,00	10.364,47	DISTRIBUICAO S.A. 27/03/2018 C PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG
27/03/2018	1133	256454	0,00	334,23	10.698,70	DISTRIBUICAO S.A. 27/03/2018 C REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA -
27/03/2018	1133	256739	38,61	0,00	10.660,09	COOPER. TRAB MÉDICO-375269 C PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG
27/03/2018	1133	256738	3.399,95	0,00	7.260,14	DISTRIBUICAO S.A. 27/03/2018 C PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG
29/03/2018	1133	256724	3.015,06	0,00	4.245,08	DISTRIBUICAO S.A. 27/03/2018 C PROC 026/14 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-
29/03/2018	1133	256734	1.930,00	0,00	2.315,08	SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3003704194 C PROC 464/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-
29/03/2018	1133	256729	72,90	0,00	2.242,18	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA- 12878 C PROC 833/16 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD
29/03/2018	1133	256725	615,00	0,00	1.627,18	CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 20189076 C PROC 254/15 VOLIV PAGTO DÉB C/C 7-MV
			440.738,07	361.625,95	1.627,18	C <<<=== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS					44.561,23	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
05/03/2018	1133	256543	77,59	0,00	44.483,64	C PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-GRRF SOBRE RESCISÃO DE 01 COLAB- C.I
08/03/2018	1133	256553	44.561,23	0,00	-77,59	D 029/2018 C PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA
28/03/2018	1133	256720	3.078,70	0,00	-3.156,29	ECONOMICA FEDERAL- C I 030/2018 D PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-GRRF
						SOBRE RESCISÃO DE 01 COLAB- C.I

CONTR-01-290

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS					44.561,23	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
038/2018						
31/03/2018 1123	26		0,01	0,00	-3.156,30	D COMPL. PROVISAO FGTS FOLHA PAGAMENTO MARÇO/2018 HDS
31/03/2018 1126	253303		0,00	831,12	-2.325,18	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		0,00	560,74	-1.764,44	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		0,00	541,83	-1.222,61	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		0,00	538,16	-684,45	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		0,00	518,41	-166,04	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		0,00	472,84	306,80	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		0,00	433,48	740,28	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		0,00	427,76	1.168,04	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		0,00	398,82	1.566,86	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		0,00	276,60	1.843,46	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		0,00	276,20	2.119,66	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		0,00	251,22	2.370,88	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		0,00	234,33	2.605,21	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		0,00	227,44	2.832,65	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		0,00	197,39	3.030,04	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		0,00	177,22	3.207,26	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		0,00	171,03	3.378,29	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		0,00	77,58	3.455,87	C F014 - FOLHA - GRRF 03/2018
31/03/2018 1126	253303		0,00	848,46	4.304,33	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		0,00	888,44	5.192,77	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		0,00	829,14	6.021,91	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		0,00	803,08	6.824,99	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		0,00	753,17	7.578,16	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		0,00	712,00	8.290,16	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		0,00	640,61	8.930,77	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		0,00	603,96	9.534,73	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		0,00	5.093,54	14.628,27	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		0,00	3.290,98	17.919,25	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		0,00	3.078,71	20.997,96	C F014 - FOLHA - GRRF 03/2018
31/03/2018 1126	253303		0,00	2.929,27	23.927,23	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		0,00	2.737,44	26.664,67	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		0,00	2.465,13	29.129,80	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		0,00	2.132,15	31.261,95	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		0,00	1.893,49	33.155,44	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		0,00	1.845,43	35.000,87	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		0,00	1.368,02	36.368,89	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		0,00	1.350,20	37.719,09	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		0,00	1.331,40	39.050,49	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		0,00	1.261,72	40.312,21	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		0,00	1.162,93	41.475,14	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		0,00	1.053,67	42.528,81	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		0,00	1.034,33	43.563,14	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		0,00	1.032,05	44.595,19	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
			47.717,53	47.751,49	44.595,19	C <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS					45.598,13	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
20/03/2018 1133		256626	44.548,13	0,00	1.050,00	C PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 02/18
31/03/2018 1125		252725	0,00	3.628,55	4.678,55	C 1003 - I.N.S.S 03/2018
31/03/2018 1125		252725	0,00	2.664,86	7.343,41	C 1003 - I.N.S.S 03/2018
31/03/2018 1125		252725	0,00	2.055,49	9.398,90	C 1003 - I.N.S.S 03/2018
31/03/2018 1125		252725	0,00	1.938,14	11.337,04	C 1003 - I.N.S.S 03/2018
31/03/2018 1125		252725	0,00	1.856,49	13.193,53	C 1003 - I.N.S.S 03/2018
31/03/2018 1125		252725	0,00	1.845,00	15.038,53	C 1003 - I.N.S.S 03/2018
31/03/2018 1125		252725	0,00	1.725,25	16.763,78	C 1003 - I.N.S.S 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS					45.598,13	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1125	252725	0,00	1.518,19	18.281,97	C 1003 - I.N.S.S 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	1.419,03	19.701,00	C 1003 - I.N.S.S 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	1.221,59	20.922,59	C 1003 - I.N.S.S 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	1.104,22	22.026,81	C 1003 - I.N.S.S 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	1.091,90	23.118,71	C 1003 - I.N.S.S 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	978,79	24.097,50	C 1003 - I.N.S.S 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	965,13	25.062,63	C 1003 - I.N.S.S 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	947,82	26.010,45	C 1003 - I.N.S.S 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	871,37	26.881,82	C 1003 - I.N.S.S 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	815,37	27.697,19	C 1003 - I.N.S.S 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	787,25	28.484,44	C 1003 - I.N.S.S 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	739,96	29.224,40	C 1003 - I.N.S.S 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	689,35	29.913,75	C 1003 - I.N.S.S 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	678,30	30.592,05	C 1003 - I.N.S.S 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	665,60	31.257,65	C 1003 - I.N.S.S 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	621,03	31.878,68	C 1003 - I.N.S.S 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	621,03	32.499,71	C 1003 - I.N.S.S 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	621,03	33.120,74	C 1003 - I.N.S.S 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	621,03	33.741,77	C 1003 - I.N.S.S 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	621,03	34.362,80	C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	621,03	34.983,83	C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	620,89	35.604,72	C 1003 - I.N.S.S 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	560,91	36.165,63	C 1003 - I.N.S.S 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	541,89	36.707,52	C 1003 - I.N.S.S 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	472,84	37.180,36	C 1003 - I.N.S.S 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	448,67	37.629,03	C 1003 - I.N.S.S 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	428,27	38.057,30	C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	380,32	38.437,62	C 1003 - I.N.S.S 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	379,77	38.817,39	C 1003 - I.N.S.S 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	345,42	39.162,81	C 1003 - I.N.S.S 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	312,73	39.475,54	C 1003 - I.N.S.S 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	239,32	39.714,86	C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	227,74	39.942,60	C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	222,06	40.164,66	C 1003 - I.N.S.S 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	199,37	40.364,03	C 1003 - I.N.S.S 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	192,40	40.556,43	C 1003 - I.N.S.S 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	77,86	40.634,29	C 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	55,44	40.689,73	C 1011 - INSS 13o SALARIO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	48,72	40.738,45	C 1011 - INSS 13o SALARIO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	23,63	40.762,08	C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	8,12	40.770,20	C 1003 - I.N.S.S 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	4.143,38	44.913,58	C 1003 - I.N.S.S 03/2018
			44.548,13	43.863,58	44.913,58	C<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7587 2.1.1.1.01.003.4003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS					53.531,16	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
20/03/2018	1133	256645	53.531,16	0,00	0,00	PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 02/18
31/03/2018	1123	24	1.355,20	0,00	-1.355,20	D REVERSAO LANÇ. IRRF S/ FERIAS DE MARÇO/2018 COM PAGTO EM FEVEREIRO/2018 HDS
31/03/2018	1125	252725	0,00	11.192,62	9.837,42	C 1004 - I.R.R.F 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	5.216,29	15.053,71	C 1004 - I.R.R.F 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	5.096,16	20.149,87	C 1004 - I.R.R.F 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	2.944,51	23.094,38	C 1004 - I.R.R.F 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	2.942,72	26.037,10	C 1004 - I.R.R.F 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	2.586,94	28.624,04	C 1004 - I.R.R.F 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	1.942,16	30.566,20	C 1004 - I.R.R.F 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	1.816,81	32.383,01	C 1004 - I.R.R.F 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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				53.531,16		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1125	252725	0,00	1.812,09	34.195,10	C 1004 - I.R.R.F 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	1.810,01	36.005,11	C 1004 - I.R.R.F 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	1.522,64	37.527,75	C 1004 - I.R.R.F 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	1.355,20	38.882,95	C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	1.217,77	40.100,72	C 1004 - I.R.R.F 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	1.204,33	41.305,05	C 1004 - I.R.R.F 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	1.161,94	42.466,99	C 1004 - I.R.R.F 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	1.021,00	43.487,99	C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	979,36	44.467,35	C 1004 - I.R.R.F 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	887,38	45.354,73	C 1004 - I.R.R.F 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	763,31	46.118,04	C 1004 - I.R.R.F 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	754,85	46.872,89	C 1004 - I.R.R.F 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	506,45	47.379,34	C 1004 - I.R.R.F 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	471,73	47.851,07	C 1004 - I.R.R.F 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	449,87	48.300,94	C 1004 - I.R.R.F 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	345,02	48.645,96	C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	266,70	48.912,66	C 1004 - I.R.R.F 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	224,98	49.137,64	C 1004 - I.R.R.F 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	214,54	49.352,18	C 1004 - I.R.R.F 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	161,72	49.513,90	C 1004 - I.R.R.F 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	125,30	49.639,20	C 1004 - I.R.R.F 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	116,21	49.755,41	C 1004 - I.R.R.F 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	106,11	49.861,52	C 1004 - I.R.R.F 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	101,30	49.962,82	C 1004 - I.R.R.F 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	66,81	50.029,63	C 1004 - I.R.R.F 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	60,55	50.090,18	C 1004 - I.R.R.F 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	59,55	50.149,73	C 1004 - I.R.R.F 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	59,07	50.208,80	C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	46,97	50.255,77	C 1004 - I.R.R.F 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	29,90	50.285,67	C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	11,37	50.297,04	C 1004 - I.R.R.F 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	10,90	50.307,94	C 1004 - I.R.R.F 03/2018
31/03/2018	1123	33	0,00	2.384,48	52.692,42	C IRRF S/ FERIAS FUNC. DE ABRIL/2018 PAGAMENTO EM MARÇO/2018 HDS
			54.886,36	54.047,62	52.692,42	C <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
8713 2.1.1.1.01.004.4004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIAT/ASSISTENCIAL - HDS				117,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
15/03/2018	1133	256594	104,00	0,00	13,00	C PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 02/18
31/03/2018	1125	252725	0,00	13,00	26,00	C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	71,26	97,26	C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
31/03/2018	1125	252725	0,00	103,33	200,59	C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
31/03/2018	1125	252725	0,00	105,51	306,10	C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
31/03/2018	1125	252725	0,00	115,08	421,18	C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
31/03/2018	1125	252725	0,00	115,25	536,43	C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
31/03/2018	1125	252725	0,00	329,14	865,57	C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
31/03/2018	1125	252725	0,00	418,00	1.283,57	C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
31/03/2018	1125	252725	0,00	562,58	1.846,15	C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
31/03/2018	1125	252725	0,00	13,00	1.859,15	C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	13,00	1.872,15	C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	13,00	1.885,15	C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	13,00	0,00	1.872,15	C 3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	13,00	1.885,15	C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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					117,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1125	252725	0,00	71,26	1.956,41	C 1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
			117,00	1.956,41	1.956,41	C <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7613 2.1.1.1.01.005.4001 - ISS RETIDO A RECOLHER - HDS					7.122,95	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
01/03/2018	1133	256459	0,00	4.883,58	12.006,53	C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 82
01/03/2018	1133	256448	0,00	3,08	12.009,61	C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 369361
02/03/2018	1133	256419	0,00	22,14	12.031,75	C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 572
02/03/2018	1133	256530	0,00	10,44	12.042,19	C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3452
06/03/2018	1133	256458	0,00	149,80	12.191,99	C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1170
08/03/2018	1133	256395	0,00	1,80	12.193,79	C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 712
08/03/2018	1133	256552	0,00	3.245,00	15.438,79	C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OMNI INSTALACOES TECNICAS LTDA 174
09/03/2018	1133	256570	0,00	1.068,99	16.507,78	C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 11294
09/03/2018	1133	256571	0,00	153,00	16.660,78	C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 2911
09/03/2018	1133	256559	0,00	3.095,72	19.756,50	C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1368
12/03/2018	1133	256588	3.097,26	0,00	16.659,24	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1353
12/03/2018	1133	256587	1.953,43	0,00	14.705,81	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-75
12/03/2018	1133	256586	1.094,41	0,00	13.611,40	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11122
12/03/2018	1133	256585	243,22	0,00	13.368,18	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-366221
12/03/2018	1133	256584	149,80	0,00	13.218,38	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1137
12/03/2018	1133	256583	129,44	0,00	13.088,94	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2874
12/03/2018	1133	256582	105,69	0,00	12.983,25	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-166
12/03/2018	1133	256581	100,00	0,00	12.883,25	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12803
12/03/2018	1133	256580	62,82	0,00	12.820,43	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9151
12/03/2018	1133	256579	50,16	0,00	12.770,27	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4670
12/03/2018	1133	256578	27,84	0,00	12.742,43	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2070
12/03/2018	1133	256577	8,61	0,00	12.733,82	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3425
12/03/2018	1133	256576	3,00	0,00	12.730,82	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9951
12/03/2018	1133	256575	2,96	0,00	12.727,86	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-5665
12/03/2018	1133	256591	2,91	0,00	12.724,95	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-363886
12/03/2018	1133	256573	1,00	0,00	12.723,95	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1674
13/03/2018	1133	256451	0,00	237,75	12.961,70	C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 372361
16/03/2018	1133	256598	0,00	27,84	12.989,54	C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2092
27/03/2018	1133	256454	0,00	1,68	12.991,22	C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO

CONTR-01-290

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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					7.122,95	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
						375269
29/03/2018	1133	256734	0,00	100,00	13.091,22	C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12878
			7.032,55	13.000,82	13.091,22	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7614 2.1.1.1.01.005.4002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS					17.627,85	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
01/03/2018	1133	256461	0,00	336,60	17.964,45	C Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 2911
01/03/2018	1133	256459	0,00	10.743,88	28.708,33	C Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 82
02/03/2018	1133	256464	0,00	6.810,59	35.518,92	C Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1368
08/03/2018	1133	256449	0,00	70,00	35.588,92	C Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12878
20/03/2018	1133	256628	6.813,97	0,00	28.774,95	C PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1353
20/03/2018	1133	256629	336,60	0,00	28.438,35	C PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2911
20/03/2018	1133	256630	10.743,88	0,00	17.694,47	C PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-75
20/03/2018	1133	256631	70,00	0,00	17.624,47	C PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 12803
			17.964,45	17.961,07	17.624,47	C <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7615 2.1.1.1.01.005.4003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS					3.144,14	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/03/2018	1133	256464	0,00	928,72	4.072,86	C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1368
07/03/2018	1133	256442	0,00	15,59	4.088,45	C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 9560
12/03/2018	1133	256455	0,00	101,33	4.189,78	C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17591
13/03/2018	1133	256478	0,00	49,80	4.239,58	C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
13/03/2018	1133	256479	0,00	175,99	4.415,57	C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
13/03/2018	1133	256480	0,00	144,00	4.559,57	C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
13/03/2018	1133	256481	0,00	204,60	4.764,17	C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
13/03/2018	1133	256474	0,00	28,20	4.792,37	C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
13/03/2018	1133	256473	0,00	73,20	4.865,57	C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
13/03/2018	1133	256472	0,00	55,80	4.921,37	C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
13/03/2018	1133	256471	0,00	211,24	5.132,61	C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
13/03/2018	1133	256451	0,00	45,52	5.178,13	C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 372361
13/03/2018	1133	256470	0,00	127,80	5.305,93	C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
13/03/2018	1133	256475	0,00	75,00	5.380,93	C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
13/03/2018	1133	256476	0,00	112,80	5.493,73	C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
13/03/2018	1133	256477	0,00	100,80	5.594,53	C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
20/03/2018	1133	256653	38,54	0,00	5.555,99	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-366221

CONTR-01-290

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 3.144,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
20/03/2018	1133	256654	41,40	0,00	5.514,59	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-344/2018
20/03/2018	1133	256655	69,00	0,00	5.445,59	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-333/2018
20/03/2018	1133	256656	98,40	0,00	5.347,19	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-369/2018
20/03/2018	1133	256657	118,20	0,00	5.228,99	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-371/2018
20/03/2018	1133	256658	120,60	0,00	5.108,39	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-337/2018
20/03/2018	1133	256659	133,20	0,00	4.975,19	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-361/2018
20/03/2018	1133	256660	136,20	0,00	4.838,99	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-364/2018
20/03/2018	1133	256661	141,60	0,00	4.697,39	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-347/2018
20/03/2018	1133	256662	219,00	0,00	4.478,39	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-356/2018
20/03/2018	1133	256663	224,55	0,00	4.253,84	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-339/2018
20/03/2018	1133	256664	276,60	0,00	3.977,24	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-351/2018
20/03/2018	1133	256665	281,54	0,00	3.695,70	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-380/2018
20/03/2018	1133	256646	18,85	0,00	3.676,85	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ-D-9151
20/03/2018	1133	256647	27,12	0,00	3.649,73	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ-D-5691
20/03/2018	1133	256648	30,00	0,00	3.619,73	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ-D-12803
20/03/2018	1133	256649	101,33	0,00	3.518,40	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ-D - 17429
20/03/2018	1133	256650	107,63	0,00	3.410,77	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ-D - 16652
20/03/2018	1133	256651	929,18	0,00	2.481,59	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ-D - 1353
20/03/2018	1133	256652	31,20	0,00	2.450,39	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-375/2018
29/03/2018	1133	256734	0,00	30,00	2.480,39	C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12878
			3.144,14	2.480,39	2.480,39	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: 8.378,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
01/03/2018	1133	256448	0,00	28,63	8.406,74	C Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 369361
09/03/2018	1133	256559	0,00	2.879,02	11.285,76	C Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1368
09/03/2018	1133	256565	0,00	333,64	11.619,40	C Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16652
12/03/2018	1133	256574	0,00	11,66	11.631,06	C Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2143676
13/03/2018	1133	256475	0,00	32,50	11.663,56	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
13/03/2018	1133	256476	0,00	48,88	11.712,44	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
13/03/2018	1133	256477	0,00	43,68	11.756,12	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
13/03/2018	1133	256478	0,00	21,58	11.777,70	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
13/03/2018	1133	256479	0,00	76,26	11.853,96	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
13/03/2018	1133	256480	0,00	62,40	11.916,36	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
13/03/2018	1133	256481	0,00	88,66	12.005,02	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
13/03/2018	1133	256474	0,00	12,22	12.017,24	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
13/03/2018	1133	256473	0,00	31,72	12.048,96	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
13/03/2018	1133	256472	0,00	24,18	12.073,14	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
13/03/2018	1133	256471	0,00	91,54	12.164,68	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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					8.378,11	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
13/03/2018	1133	256470	0,00	55,38	12.220,06	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
16/03/2018	1133	256486	0,00	201,60	12.421,66	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
16/03/2018	1133	256487	0,00	146,40	12.568,06	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
16/03/2018	1133	256488	0,00	409,20	12.977,26	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
16/03/2018	1133	256489	0,00	111,60	13.088,86	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
16/03/2018	1133	256490	0,00	150,00	13.238,86	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
16/03/2018	1133	256485	0,00	255,60	13.494,46	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
16/03/2018	1133	256492	0,00	422,48	13.916,94	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
16/03/2018	1133	256493	0,00	99,60	14.016,54	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
16/03/2018	1133	256494	0,00	225,60	14.242,14	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
16/03/2018	1133	256484	0,00	56,40	14.298,54	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
16/03/2018	1133	256483	0,00	351,98	14.650,52	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
16/03/2018	1133	256491	0,00	288,00	14.938,52	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
20/03/2018	1133	256643	553,20	0,00	14.385,32	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-353/2018
20/03/2018	1133	256644	563,08	0,00	13.822,24	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-381/2018
20/03/2018	1133	256666	13,52	0,00	13.808,72	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-377/2018
20/03/2018	1133	256667	17,94	0,00	13.790,78	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-345/2018
20/03/2018	1133	256668	29,90	0,00	13.760,88	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-331/2018
20/03/2018	1133	256669	42,64	0,00	13.718,24	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-367/2018
20/03/2018	1133	256670	51,22	0,00	13.667,02	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-373/2018
20/03/2018	1133	256671	52,26	0,00	13.614,76	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-336/2018
20/03/2018	1133	256672	57,72	0,00	13.557,04	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-360/2018
20/03/2018	1133	256673	59,02	0,00	13.498,02	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-363/2018
20/03/2018	1133	256674	61,36	0,00	13.436,66	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-348/2018
20/03/2018	1133	256675	94,90	0,00	13.341,76	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-357/2018
20/03/2018	1133	256676	97,30	0,00	13.244,46	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-341/2018
20/03/2018	1133	256677	119,86	0,00	13.124,60	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-352/2018
20/03/2018	1133	256678	122,00	0,00	13.002,60	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-379/2018
20/03/2018	1133	256679	11,66	0,00	12.990,94	C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2122500
20/03/2018	1133	256680	27,02	0,00	12.963,92	C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-363886
20/03/2018	1133	256681	28,60	0,00	12.935,32	C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-16488
20/03/2018	1133	256682	28,60	0,00	12.906,72	C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-16049
20/03/2018	1133	256683	58,42	0,00	12.848,30	C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9151
20/03/2018	1133	256684	93,00	0,00	12.755,30	C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-12803
20/03/2018	1133	256685	314,11	0,00	12.441,19	C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17429
20/03/2018	1133	256686	333,64	0,00	12.107,55	C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-16217
20/03/2018	1133	256687	2.880,45	0,00	9.227,10	C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1353
20/03/2018	1133	256632	62,40	0,00	9.164,70	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-376/2018
20/03/2018	1133	256633	82,80	0,00	9.081,90	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-343/2018
20/03/2018	1133	256634	138,00	0,00	8.943,90	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-332/2018
20/03/2018	1133	256635	196,80	0,00	8.747,10	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-368/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 7616 2.1.1.1.01.005.4004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS						Saldo Anterior: 8.378,11
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
20/03/2018	1133	256636	236,40	0,00	8.510,70	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-372/2018
20/03/2018	1133	256637	241,20	0,00	8.269,50	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-335/2018
20/03/2018	1133	256638	266,40	0,00	8.003,10	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-359/2018
20/03/2018	1133	256639	272,40	0,00	7.730,70	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-365/2018
20/03/2018	1133	256640	283,20	0,00	7.447,50	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-349/2018
20/03/2018	1133	256641	438,00	0,00	7.009,50	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-355/2018
20/03/2018	1133	256642	449,09	0,00	6.560,41	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-340/2018
23/03/2018	1133	256707	0,00	314,11	6.874,52	C Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17591
29/03/2018	1133	256734	0,00	93,00	6.967,52	C Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12878
29/03/2018	1133	256725	0,00	28,60	6.996,12	C Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16902
			8.378,11	6.996,12	6.996,12	C <<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7627 2.1.1.1.01.006.4000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS						Saldo Anterior: 3.000,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
31/03/2018	1123	10	0,00	645,67	3.645,67	C PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA HDS FERNANDO JUNIO MOTA 0011403-12-2015.5.18.0002 -02ªVARA
31/03/2018	1123	9	0,00	3.000,00	6.645,67	C PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA HDS PAULO CESAR DOS REIS 0011056-84-2017.5.18.0009 - 09ª VARA
			0,00	3.645,67	6.645,67	C <<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS						Saldo Anterior: 635.194,66
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
31/03/2018	1128	253977	0,00	7.457,30	642.651,96	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	227,57	642.879,53	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	4.020,30	646.899,83	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	3.722,52	650.622,35	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	3.499,37	654.121,72	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	2.844,07	656.965,79	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	2.617,75	659.583,54	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	2.376,64	661.960,18	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1125	252725	6.674,96	0,00	655.285,22	C 1041 - FERIAS DO MES 03/2018
31/03/2018	1125	252725	5.059,19	0,00	650.226,03	C 1041 - FERIAS DO MES 03/2018
31/03/2018	1125	252725	2.920,08	0,00	647.305,95	C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018
31/03/2018	1125	252725	2.224,99	0,00	645.080,96	C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
31/03/2018	1125	252725	1.994,36	0,00	643.086,60	C 1041 - FERIAS DO MES 03/2018
31/03/2018	1125	252725	1.897,88	0,00	641.188,72	C 1041 - FERIAS DO MES 03/2018
31/03/2018	1125	252725	1.686,39	0,00	639.502,33	C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
31/03/2018	1125	252725	1.674,99	0,00	637.827,34	C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2018
31/03/2018	1125	252725	1.039,12	0,00	636.788,22	C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS				635.194,66		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1125	252725	973,36	0,00	635.814,86	C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018
31/03/2018	1125	252725	730,02	0,00	635.084,84	C 1041 - FERIAS DO MES 03/2018
31/03/2018	1125	252725	664,79	0,00	634.420,05	C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
31/03/2018	1125	252725	632,63	0,00	633.787,42	C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
31/03/2018	1125	252725	562,13	0,00	633.225,29	C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018
31/03/2018	1125	252725	558,33	0,00	632.666,96	C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	346,37	0,00	632.320,59	C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	243,34	0,00	632.077,25	C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2018
31/03/2018	1125	252725	221,59	0,00	631.855,66	C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2018
31/03/2018	1125	252725	187,38	0,00	631.668,28	C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018
31/03/2018	1125	252725	73,86	0,00	631.594,42	C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,74	0,00	631.593,68	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	1.919,94	633.513,62	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	1.899,18	635.412,80	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	1.850,65	637.263,45	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	1.744,01	639.007,46	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	1.614,16	640.621,62	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	1.427,95	642.049,57	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	1.324,72	643.374,29	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	1.249,16	644.623,45	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	1.232,45	645.855,90	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	1.154,33	647.010,23	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	1.151,57	648.161,80	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	1.139,32	649.301,12	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	1.115,89	650.417,01	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	975,64	651.392,65	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	829,30	652.221,95	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	804,48	653.026,43	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	790,87	653.817,30	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	777,57	654.594,87	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	749,55	655.344,42	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	743,24	656.087,66	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	740,48	656.828,14	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	717,57	657.545,71	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	691,05	658.236,76	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	643,23	658.879,99	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	558,60	659.438,59	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	544,24	659.982,83	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	393,21	660.376,04	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS					635.194,66	
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1128	253977	0,00	375,47	660.751,51	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	312,86	661.064,37	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	277,63	661.342,00	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	246,14	661.588,14	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	244,69	661.832,83	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	4.500,30	666.333,13	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
			30.366,50	61.504,97	666.333,13	C <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7636 2.1.1.1.01.998.4001 - PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS					90.177,34	
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1128	253977	0,00	729,79	90.907,13	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	617,57	91.524,70	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	595,54	92.120,24	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	581,93	92.702,17	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	560,58	93.262,75	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	557,59	93.820,34	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	553,87	94.374,21	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	542,80	94.917,01	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	482,44	95.399,45	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	413,82	95.813,27	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1125	252725	693,11	0,00	95.120,16	C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	456,82	0,00	94.663,34	C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	152,27	0,00	94.511,07	C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2018
31/03/2018	1128	253977	1,10	0,00	94.509,97	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	402,69	94.912,66	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	342,73	95.255,39	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	288,21	95.543,60	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	279,95	95.823,55	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	261,76	96.085,31	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	232,85	96.318,16	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	207,14	96.525,30	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	184,61	96.709,91	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	184,35	96.894,26	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	170,69	97.064,95	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	5.368,52	102.433,47	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	3.374,20	105.807,67	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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				90.177,34		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018 1128	253977		0,00	3.018,31	108.825,98	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		0,00	2.849,09	111.675,07	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		0,00	2.696,60	114.371,67	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		0,00	2.132,90	116.504,57	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		0,00	1.979,97	118.484,54	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		0,00	1.781,28	120.265,82	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		0,00	1.444,26	121.710,08	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		0,00	1.425,01	123.135,09	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		0,00	1.386,88	124.521,97	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		0,00	1.299,38	125.821,35	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		0,00	1.210,63	127.031,98	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		0,00	1.067,82	128.099,80	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		0,00	993,18	129.092,98	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		0,00	936,88	130.029,86	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		0,00	924,34	130.954,20	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		0,00	875,30	131.829,50	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		0,00	865,75	132.695,25	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		0,00	863,68	133.558,93	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		0,00	836,54	134.395,47	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
			1.303,30	45.521,43	134.395,47	C <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7637 2.1.1.1.01.998.4002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS - HDS				50.815,57		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018 1128	253977		0,00	51,46	50.867,03	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		0,00	44,69	50.911,72	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		0,00	43,54	50.955,26	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		0,00	31,46	50.986,72	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		0,00	30,04	51.016,76	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		0,00	25,03	51.041,79	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		0,00	22,21	51.064,00	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		0,00	19,69	51.083,69	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		0,00	19,58	51.103,27	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		0,00	18,21	51.121,48	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		0,00	596,59	51.718,07	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		0,00	360,00	52.078,07	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		0,00	321,63	52.399,70	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:

7637 2.1.1.1.01.998.4002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS - HDS

Saldo Anterior:

50.815,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1128	253977	0,00	297,77	52.697,47	03/2018 CP005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
31/03/2018	1128	253977	0,00	279,95	52.977,42	03/2018 CP005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
31/03/2018	1128	253977	0,00	227,53	53.204,95	03/2018 CP005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
31/03/2018	1128	253977	0,00	209,42	53.414,37	03/2018 CP005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
31/03/2018	1128	253977	0,00	190,13	53.604,50	03/2018 CP005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
31/03/2018	1128	253977	0,00	153,60	53.758,10	03/2018 CP005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
31/03/2018	1128	253977	0,00	151,94	53.910,04	03/2018 CP005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
31/03/2018	1128	253977	0,00	148,05	54.058,09	03/2018 CP005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
31/03/2018	1128	253977	0,00	139,52	54.197,61	03/2018 CP005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
31/03/2018	1128	253977	0,00	129,13	54.326,74	03/2018 CP005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
31/03/2018	1128	253977	0,00	114,23	54.440,97	03/2018 CP005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
31/03/2018	1128	253977	0,00	105,98	54.546,95	03/2018 CP005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
31/03/2018	1128	253977	0,00	99,94	54.646,89	03/2018 CP005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
31/03/2018	1128	253977	0,00	98,60	54.745,49	03/2018 CP005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
31/03/2018	1128	253977	0,00	92,35	54.837,84	03/2018 CP005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
31/03/2018	1128	253977	0,00	92,13	54.929,97	03/2018 CP005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
31/03/2018	1128	253977	0,00	91,15	55.021,12	03/2018 CP005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
31/03/2018	1128	253977	0,00	89,27	55.110,39	03/2018 CP005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
31/03/2018	1128	253977	0,00	78,05	55.188,44	03/2018 CP005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
31/03/2018	1128	253977	0,00	66,34	55.254,78	03/2018 CP005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
31/03/2018	1128	253977	0,00	64,36	55.319,14	03/2018 CP005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
31/03/2018	1128	253977	0,00	63,27	55.382,41	03/2018 CP005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
31/03/2018	1128	253977	0,00	62,21	55.444,62	03/2018 CP005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
31/03/2018	1128	253977	0,00	59,96	55.504,58	03/2018 CP005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
31/03/2018	1128	253977	0,00	59,46	55.564,04	03/2018 CP005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
31/03/2018	1128	253977	0,00	59,23	55.623,27	03/2018 CP005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
31/03/2018	1128	253977	0,00	57,41	55.680,68	03/2018 CP005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
31/03/2018	1128	253977	0,00	55,28	55.735,96	03/2018 CP005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
31/03/2018	1128	253977	712,00	0,00	55.023,96	03/2018 CP011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS
31/03/2018	1128	253977	599,61	0,00	54.424,35	03/2018 CP011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS
31/03/2018	1128	253977	389,34	0,00	54.035,01	03/2018 CP011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS
31/03/2018	1128	253977	236,37	0,00	53.798,64	03/2018 CP011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS
31/03/2018	1128	253977	202,44	0,00	53.596,20	03/2018 CP011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS
31/03/2018	1128	253977	178,67	0,00	53.417,53	03/2018 CP011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS
31/03/2018	1128	253977	110,84	0,00	53.306,69	03/2018 CP011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS

CONTR-01-290

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 7637 2.1.1.1.01.998.4002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS - HDS						Saldo Anterior: 50.815,57
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
31/03/2018	1128	253977	0,06	0,00	53.306,63	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1123	30	0,02	0,00	53.306,61	C COMPL. PROVISAO FGTS S/ FERIAS MARÇO/2018 HDS
			2.429,35	4.920,39	53.306,61	C <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7638 2.1.1.1.01.998.4003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO - HDS						Saldo Anterior: 7.214,15
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
31/03/2018	1128	253977	55,45	0,00	7.158,70	C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018
31/03/2018	1123	30	0,00	0,08	7.158,78	C COMPL. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MARÇO/2018 HDS
31/03/2018	1128	253977	48,73	0,00	7.110,05	C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,09	0,00	7.109,96	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	429,48	7.539,44	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	269,93	7.809,37	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	241,46	8.050,83	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	227,91	8.278,74	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	215,74	8.494,48	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	170,63	8.665,11	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	158,42	8.823,53	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	142,50	8.966,03	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	115,55	9.081,58	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	114,00	9.195,58	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	110,95	9.306,53	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	103,96	9.410,49	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	96,85	9.507,34	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	85,44	9.592,78	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	79,45	9.672,23	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	74,96	9.747,19	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	73,95	9.821,14	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	70,03	9.891,17	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	69,26	9.960,43	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	69,09	10.029,52	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	66,93	10.096,45	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	58,39	10.154,84	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	49,40	10.204,24	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	47,64	10.251,88	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	46,55	10.298,43	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	0,00	44,84	10.343,27	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 7638 2.1.1.1.01.998.4003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO - HDS					Saldo Anterior: 7.214,15	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1128	253977	0,00	44,61	10.387,88	03/2018 CP017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
31/03/2018	1128	253977	0,00	44,31	10.432,19	03/2018 CP017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
31/03/2018	1128	253977	0,00	43,42	10.475,61	03/2018 CP017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
31/03/2018	1128	253977	0,00	38,60	10.514,21	03/2018 CP017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
31/03/2018	1128	253977	0,00	33,11	10.547,32	03/2018 CP017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
31/03/2018	1128	253977	0,00	32,22	10.579,54	03/2018 CP017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
31/03/2018	1128	253977	0,00	27,42	10.606,96	03/2018 CP017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
31/03/2018	1128	253977	0,00	23,06	10.630,02	03/2018 CP017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
31/03/2018	1128	253977	0,00	22,40	10.652,42	03/2018 CP017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
31/03/2018	1128	253977	0,00	20,94	10.673,36	03/2018 CP017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
31/03/2018	1128	253977	0,00	18,63	10.691,99	03/2018 CP017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
31/03/2018	1128	253977	0,00	16,57	10.708,56	03/2018 CP017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
31/03/2018	1128	253977	0,00	14,77	10.723,33	03/2018 CP017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
31/03/2018	1128	253977	0,00	14,75	10.738,08	03/2018 CP017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
31/03/2018	1128	253977	0,00	13,66	10.751,74	03/2018 CP017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
			104,27	3.641,86	10.751,74	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS					Saldo Anterior: 12.899.600,81	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
27/03/2018	1133	256745	12.221,28	0,00	12.887.379,53	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2018
28/03/2018	1133	256497	0,00	823.489,43	13.710.868,96	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-03/2019-SERV
28/03/2018	1133	256498	0,00	91.498,82	13.802.367,78	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-03/2018-SERV
28/03/2018	1133	256499	0,00	914.988,25	14.717.356,03	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-04/2018-SERV
28/03/2018	1133	256500	0,00	914.988,25	15.632.344,28	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-05/2018-SERV
28/03/2018	1133	256501	0,00	914.988,25	16.547.332,53	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-06/2018-SERV
28/03/2018	1133	256502	0,00	914.988,25	17.462.320,78	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-07/2018-SERV
28/03/2018	1133	256503	0,00	914.988,25	18.377.309,03	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-08/2018-SERV
28/03/2018	1133	256504	0,00	914.988,25	19.292.297,28	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-09/2018-SERV
28/03/2018	1133	256505	0,00	914.988,25	20.207.285,53	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-10/2018-SERV
28/03/2018	1133	256506	0,00	914.988,25	21.122.273,78	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-11/2018-SERV
28/03/2018	1133	256507	0,00	914.988,25	22.037.262,03	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-12/2018-SERV
28/03/2018	1133	256508	0,00	134.530,21	22.171.792,24	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-03/2018-1
28/03/2018	1133	256509	0,00	1.345.302,11	23.517.094,35	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-04/2018
28/03/2018	1133	256510	0,00	1.345.302,11	24.862.396,46	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-05/2018
28/03/2018	1133	256511	0,00	1.345.302,11	26.207.698,57	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-06/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS					12.899.600,81	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
28/03/2018	1133	256512	0,00	1.210.771,90	27.418.470,47	C CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-03/2019
28/03/2018	1133	256513	0,00	1.345.302,11	28.763.772,58	C CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-07/2018
28/03/2018	1133	256514	0,00	1.345.302,11	30.109.074,69	C CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-08/2018
28/03/2018	1133	256515	0,00	1.345.302,11	31.454.376,80	C CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-09/2018
28/03/2018	1133	256516	0,00	1.345.302,11	32.799.678,91	C CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-10/2018
28/03/2018	1133	256517	0,00	1.345.302,11	34.144.981,02	C CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-11/2018
28/03/2018	1133	256518	0,00	1.345.302,11	35.490.283,13	C CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-12/2018
28/03/2018	1133	256519	0,00	1.345.302,11	36.835.585,24	C CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-01/2019
28/03/2018	1133	256520	0,00	1.345.302,11	38.180.887,35	C CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-02/2019
28/03/2018	1133	256495	0,00	914.988,25	39.095.875,60	C CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-01/2019-SERV
28/03/2018	1133	256496	0,00	914.988,25	40.010.863,85	C CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-02/2019-SERV
31/03/2018	1123	46	3.645,67	0,00	40.007.218,18	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. CONTING. TRABALHISTA A RECOLHER
31/03/2018	1123	52	910,17	0,00	40.006.308,01	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. TAXAS E DESPESAS BANCARIAS
31/03/2018	1123	48	45.521,43	0,00	39.960.786,58	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. PROVISAO DE 13º SALARIO
31/03/2018	1123	49	4.920,37	0,00	39.955.866,21	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS
31/03/2018	1123	50	3.641,86	0,00	39.952.224,35	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO
31/03/2018	1123	51	35.567,58	0,00	39.916.656,77	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR
31/03/2018	1123	25	3.505,16	0,00	39.913.151,61	C GLOSA TERMO DE TRANSFERENCIA DEGESTAO Nº 002/2013 C.I.034/2014 REF. 03/2018 HDS
31/03/2018	1123	34	8.215,63	0,00	39.904.935,98	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. RESCISÕES APAGAR
31/03/2018	1123	35	396.957,40	0,00	39.507.978,58	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. SALARIOS A PAGAR
31/03/2018	1123	36	101.108,74	0,00	39.406.869,84	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. FORNECEDORES PRODUTOS / MATERIAIS
31/03/2018	1123	37	342.900,67	0,00	39.063.969,17	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. PRESTADORES DE SERVIÇOS
31/03/2018	1123	38	47.751,49	0,00	39.016.217,68	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. FGTS A RECOLHER
31/03/2018	1123	39	43.863,58	0,00	38.972.354,10	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. INSS A RECOLHER
31/03/2018	1123	40	52.692,42	0,00	38.919.661,68	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. IRRF ASSAL. A RECOLHER
31/03/2018	1123	41	1.956,41	0,00	38.917.705,27	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. CONTRIB SINDICAL/ASSOCIAT/ASSIST A RECOLHER
31/03/2018	1123	42	13.000,82	0,00	38.904.704,45	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. ISS RETIDO TERCEIROS A RECOLHER
31/03/2018	1123	43	17.961,07	0,00	38.886.743,38	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. INSS RETIDO

CONTR-01-290

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS						12.899.600,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1123	44	2.480,39	0,00	38.884.262,99	TERCEIROS A RECOLHER RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. IRRF RETIDO TERCEIROS A RECOLHER
31/03/2018	1123	45	6.996,12	0,00	38.877.266,87	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. COFINS/CSLL/PIS RETIDO TERCEIROS A RECOLHER
31/03/2018	1123	31	0,00	6.622,62	38.883.889,49	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31800-7 HDS MARÇO/18
31/03/2018	1123	31	0,00	4.131,56	38.888.021,05	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31900-5 HDS MARÇO/18
31/03/2018	1123	31	0,00	21,34	38.888.042,39	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31667-0 HDS MARÇO/18
31/03/2018	1123	47	61.504,97	0,00	38.826.537,42	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. PROVISAO DE FERIAS
			1.207.323,23	27.134.259,84	38.826.537,42	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
7651 2.1.1.1.99.001.4000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL - HDS						0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1123	11	0,00	150.158,05	150.158,05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS MARÇO/2018 HDS
31/03/2018	1123	11	150.158,05	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS MARÇO/2018 HDS
			150.158,05	150.158,05	0,00	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
8757 2.1.1.1.99.001.4002 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HDS						0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1126	253303	0,00	366,17	366,17	CF012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	0,00	342,20	708,37	CF012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	0,00	312,45	1.020,82	CF012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	0,00	266,52	1.287,34	CF012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	0,00	238,17	1.525,51	CF012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	0,00	236,69	1.762,20	CF012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	0,00	171,01	1.933,21	CF012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	0,00	168,77	2.101,98	CF012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	0,00	167,42	2.269,40	CF012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	0,00	166,42	2.435,82	CF012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	0,00	145,36	2.581,18	CF012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	0,00	145,00	2.726,18	CF012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	0,00	129,00	2.855,18	CF012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	0,00	111,06	2.966,24	CF012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	0,00	103,89	3.070,13	CF012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	0,00	103,64	3.173,77	CF012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	0,00	100,38	3.274,15	CF012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	0,00	97,09	3.371,24	CF012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	0,00	89,00	3.460,24	CF012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	0,00	81,71	3.541,95	CF012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	0,00	80,08	3.622,03	CF012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	0,00	75,49	3.697,52	CF012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	0,00	70,09	3.767,61	CF012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	0,00	67,73	3.835,34	CF012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	0,00	67,28	3.902,62	CF012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	0,00	66,60	3.969,22	CF012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	0,00	64,81	4.034,03	CF012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	0,00	59,12	4.093,15	CF012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	0,00	54,18	4.147,33	CF012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	0,00	53,47	4.200,80	CF012 - FOLHA - PIS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 8757 2.1.1.1.99.001.4002 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HDS						Saldo Anterior: 0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
31/03/2018	1126	253303	0,00	49,85	4.250,65	C F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	0,00	34,58	4.285,23	C F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	0,00	34,53	4.319,76	C F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	0,00	31,40	4.351,16	C F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	0,00	28,43	4.379,59	C F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	0,00	24,67	4.404,26	C F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	0,00	22,15	4.426,41	C F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	0,00	21,38	4.447,79	C F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	0,00	0,74	4.448,53	C F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	0,00	636,68	5.085,21	C F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	0,00	411,40	5.496,61	C F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1123	29	5.496,53	0,00	0,08	C CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA REF. RECEITA CEBAS HDS MARÇO/2018
31/03/2018	1123	27	0,08	0,00	0,00	COMPL. DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/ FOLHA MARÇO/2018 HDS
			5.496,61	5.496,61	0,00	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5044 2.1.9.1.01.001.4000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS						Saldo Anterior: 30.418,08
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
20/03/2018	1133	256627	30.418,08	0,00	0,00	PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 02/2018
29/03/2018	1133	256482	0,00	35.567,58	35.567,58	C REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 03/2018
			30.418,08	35.567,58	35.567,58	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS						Saldo Anterior: 2.405.179,43
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
27/03/2018	1133	256736	0,00	8.636,52	2.413.815,95	C PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 27/03/2018
27/03/2018	1133	256737	0,00	146,20	2.413.962,15	C PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 27/03/2018
27/03/2018	1133	256738	0,00	3.399,95	2.417.362,10	C PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 27/03/2018
27/03/2018	1133	256739	0,00	38,61	2.417.400,71	C PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 27/03/2018
31/03/2018	1123	38	0,00	47.751,49	2.465.152,20	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. FGTS A RECOLHER
31/03/2018	1123	39	0,00	43.863,58	2.509.015,78	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. INSS A RECOLHER
31/03/2018	1123	40	0,00	52.692,42	2.561.708,20	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. IRRF ASSAL. A RECOLHER
31/03/2018	1123	41	0,00	1.956,41	2.563.664,61	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. CONTRIB SINDICAL/ASSOCIAT/ASSIST A RECOLHER
31/03/2018	1123	42	0,00	13.000,82	2.576.665,43	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. ISS RETIDO TERCEIROS A RECOLHER
31/03/2018	1123	43	0,00	17.961,07	2.594.626,50	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. INSS RETIDO TERCEIROS A RECOLHER
31/03/2018	1123	45	0,00	6.996,12	2.601.622,62	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. COFINS/CSLL/PIS RETIDO TERCEIROS A RECOLHER
31/03/2018	1123	46	0,00	3.645,67	2.605.268,29	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. CONTING. TRABALHISTA A RECOLHER
31/03/2018	1123	47	0,00	61.504,97	2.666.773,26	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. PROVISAO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
6823 3.1.1.1.01.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS						2.405.179,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1123	48	0,00	45.521,43	2.712.294,69	DE FERIAS RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. PROVISAO DE 13º SALARIO
31/03/2018	1123	49	0,00	4.920,37	2.717.215,06	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS
31/03/2018	1123	50	0,00	3.641,86	2.720.856,92	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO
31/03/2018	1123	51	0,00	35.567,58	2.756.424,50	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR
31/03/2018	1123	52	0,00	910,17	2.757.334,67	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. TAXAS E DESPESAS BANCARIAS
31/03/2018	1123	37	0,00	342.900,67	3.100.235,34	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. PRESTADORES DE SERVIÇOS
31/03/2018	1123	36	0,00	101.108,74	3.201.344,08	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. FORNECEDORES PRODUTOS / MATERIAIS
31/03/2018	1123	35	0,00	396.957,40	3.598.301,48	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. SALARIOS A PAGAR
31/03/2018	1123	34	0,00	8.215,63	3.606.517,11	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. RESCISÕES APAGAR
31/03/2018	1123	44	0,00	2.480,39	3.608.997,50	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAR/2018 REF. IRRF RETIDO TERCEIROS A RECOLHER
			0,00	1.203.818,07	3.608.997,50	<<<< Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
6890 3.1.1.1.01.004.4003 - TELEFONIA FIXA						6.755,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1123	25	0,00	3.505,16	10.260,43	GLOSA TERMO DE TRANSFERENCIA DEGESTAO Nº 002/2013 C.I.034/2014 REF. 03/2018 HDS
			0,00	3.505,16	10.260,43	<<<< Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
8618 3.1.1.1.01.005.4000 - DESCONTOS OBTIDOS HDS						7,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
21/03/2018	1133	256691	0,00	4,00	11,50	C PROC 110/18 PAGTO DÉB C/C 7-EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA- 12369
			0,00	4,00	11,50	<<<< Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
8772 3.1.4.1.01.001.4001 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.800-7						0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
01/03/2018	1133	256796	0,00	317,37	317,37	C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
02/03/2018	1133	256795	0,00	317,46	634,83	C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
05/03/2018	1133	256794	0,00	317,54	952,37	C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
06/03/2018	1133	256793	0,00	317,62	1.269,99	C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
07/03/2018	1133	256792	0,00	317,66	1.587,65	C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
08/03/2018	1133	256791	0,00	317,74	1.905,39	C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
09/03/2018	1133	256790	0,00	317,81	2.223,20	C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
12/03/2018	1133	256789	0,00	317,91	2.541,11	C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
13/03/2018	1133	256788	0,00	317,97	2.859,08	C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
14/03/2018	1133	256787	0,00	318,05	3.177,13	C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
15/03/2018	1133	256786	0,00	318,14	3.495,27	C REND APLIC ITAU C/A 31800-7

CONTR-01-290

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8772 3.1.4.1.01.001.4001 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.800-7					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
16/03/2018	1133	256785	0,00	318,21	3.813,48	C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
19/03/2018	1133	256784	0,00	318,28	4.131,76	C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
20/03/2018	1133	256783	0,00	318,36	4.450,12	C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
21/03/2018	1133	256782	0,00	318,44	4.768,56	C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
22/03/2018	1133	256781	0,00	318,53	5.087,09	C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
23/03/2018	1133	256780	0,00	306,96	5.394,05	C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
26/03/2018	1133	256779	0,00	307,03	5.701,08	C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
27/03/2018	1133	256778	0,00	307,11	6.008,19	C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
28/03/2018	1133	256777	0,00	307,18	6.315,37	C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
29/03/2018	1133	256776	0,00	307,25	6.622,62	C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
31/03/2018	1123	31	6.622,62	0,00	0,00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31800-7 HDS MARÇO/18
			6.622,62	6.622,62	0,00	<<<=== Saldo da Conta

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
01/03/2018	1133	256869	0,00	234,77	234,77 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
02/03/2018	1133	256868	0,00	225,83	460,60 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/03/2018	1133	256800	0,00	0,04	460,64 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
05/03/2018	1133	256867	0,00	212,43	673,07 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/03/2018	1133	256799	0,00	0,06	673,13 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
06/03/2018	1133	256866	0,00	212,49	885,62 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
07/03/2018	1133	256865	0,00	212,55	1.098,17 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
07/03/2018	1133	256798	0,00	0,07	1.098,24 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
08/03/2018	1133	256864	0,00	212,59	1.310,83 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/03/2018	1133	256863	0,00	200,60	1.511,43 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/03/2018	1133	256862	0,00	155,28	1.666,71 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/03/2018	1133	256797	0,00	0,31	1.667,02 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
13/03/2018	1133	256861	0,00	155,32	1.822,34 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
14/03/2018	1133	256860	0,00	155,36	1.977,70 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/03/2018	1133	256751	0,00	0,14	1.977,84 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
15/03/2018	1133	256859	0,00	155,40	2.133,24 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/03/2018	1133	256858	0,00	155,44	2.288,68 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/03/2018	1133	256857	0,00	128,89	2.417,57 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/03/2018	1133	256856	0,00	128,93	2.546,50 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/03/2018	1133	256883	0,00	82,92	2.629,42 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
21/03/2018	1133	256882	0,00	82,94	2.712,36 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
21/03/2018	1133	256855	0,00	78,38	2.790,74 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
21/03/2018	1133	256750	0,00	0,03	2.790,77 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
22/03/2018	1133	256881	0,00	82,95	2.873,72 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/03/2018	1133	256817	0,00	26,90	2.900,62 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/03/2018	1133	256854	0,00	78,40	2.979,02 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/03/2018	1133	256816	0,00	25,92	3.004,94 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/03/2018	1133	256880	0,00	79,93	3.084,87 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/03/2018	1133	256770	0,00	81,49	3.166,36 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/03/2018	1133	256853	0,00	75,55	3.241,91 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/03/2018	1133	256769	0,00	81,50	3.323,41 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/03/2018	1133	256879	0,00	79,95	3.403,36 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/03/2018	1133	256815	0,00	25,92	3.429,28 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/03/2018	1133	256852	0,00	65,42	3.494,70 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/03/2018	1133	256851	0,00	52,43	3.547,13 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/03/2018	1133	256814	0,00	25,93	3.573,06 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/03/2018	1133	256768	0,00	81,52	3.654,58 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/03/2018	1133	256878	0,00	79,96	3.734,54 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/03/2018	1133	256813	0,00	25,94	3.760,48 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/03/2018	1133	256767	0,00	81,53	3.842,01 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/03/2018	1133	256877	0,00	79,97	3.921,98 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/03/2018	1133	256850	0,00	52,44	3.974,42 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
29/03/2018	1133	256876	0,00	73,38	4.047,80 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
29/03/2018	1133	256749	0,00	0,07	4.047,87	C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
29/03/2018	1133	256761	0,00	0,01	4.047,88	C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
29/03/2018	1133	256766	0,00	81,55	4.129,43	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
29/03/2018	1133	256771	0,00	1,54	4.130,97	C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
29/03/2018	1133	256870	0,00	0,59	4.131,56	C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
31/03/2018	1123	31	4.131,56	0,00	0,00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31900-5 HDS MARÇO/18
			4.131,56	4.131,56	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
01/03/2018	1133	256839	0,00	1,05	1,05	CREND. APL ITAU C/A - 31667-0
02/03/2018	1133	256838	0,00	1,04	2,09	CREND. APL ITAU C/A - 31667-0
05/03/2018	1133	256837	0,00	1,05	3,14	CREND. APL ITAU C/A - 31667-0
06/03/2018	1133	256836	0,00	1,05	4,19	CREND. APL ITAU C/A - 31667-0
07/03/2018	1133	256835	0,00	1,01	5,20	CREND. APL ITAU C/A - 31667-0
08/03/2018	1133	256834	0,00	1,02	6,22	CREND. APL ITAU C/A - 31667-0
09/03/2018	1133	256833	0,00	1,02	7,24	CREND. APL ITAU C/A - 31667-0
12/03/2018	1133	256832	0,00	1,02	8,26	CREND. APL ITAU C/A - 31667-0
13/03/2018	1133	256831	0,00	1,02	9,28	CREND. APL ITAU C/A - 31667-0
14/03/2018	1133	256830	0,00	1,02	10,30	CREND. APL ITAU C/A - 31667-0
15/03/2018	1133	256829	0,00	1,02	11,32	CREND. APL ITAU C/A - 31667-0
16/03/2018	1133	256828	0,00	1,02	12,34	CREND. APL ITAU C/A - 31667-0
19/03/2018	1133	256827	0,00	1,02	13,36	CREND. APL ITAU C/A - 31667-0
20/03/2018	1133	256826	0,00	1,02	14,38	CREND. APL ITAU C/A - 31667-0
21/03/2018	1133	256825	0,00	1,02	15,40	CREND. APL ITAU C/A - 31667-0
22/03/2018	1133	256824	0,00	1,02	16,42	CREND. APL ITAU C/A - 31667-0
23/03/2018	1133	256823	0,00	0,98	17,40	CREND. APL ITAU C/A - 31667-0
26/03/2018	1133	256822	0,00	0,98	18,38	CREND. APL ITAU C/A - 31667-0
27/03/2018	1133	256821	0,00	0,99	19,37	CREND. APL ITAU C/A - 31667-0
28/03/2018	1133	256820	0,00	0,98	20,35	CREND. APL ITAU C/A - 31667-0
29/03/2018	1133	256819	0,00	0,99	21,34	CREND. APL ITAU C/A - 31667-0
31/03/2018	1123	31	21,34	0,00	0,00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31667-0 HDS MARÇO/18
			21.34	21.34	0.00	<<<=== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
6765 3.1.5.1.03.003.4000 - DOACOES MERCADORIAS - HDS					1.186,06	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
01/03/2018	1122	252216	0,00	49,74	1.235,80	C NOTA DE DOACAO Nº 39375 SÉRIE 0
07/03/2018	1122	252220	0,00	12,60	1.248,40	C NOTA DE DOACAO Nº 009/2018 SÉRIE
14/03/2018	1122	252217	0,00	9,95	1.258,35	C NOTA DE DOACAO Nº 6659 SÉRIE 1
16/03/2018	1122	252219	0,00	25,26	1.283,61	C NOTA DE DOACAO Nº 7654 SÉRIE 2
27/03/2018	1122	252218	0,00	0,50	1.284,11	C NOTA DE DOACAO Nº 6019272 SÉRIE
			0,00	98,05	1.284,11	C <<<=== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7738 3.1.6.1.01.001.4000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL -					223.060,54	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1123	11	0,00	112.058,25	335.118,79	C RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL MARÇO/2018 HDS
			0,00	112.058,25	335.118,79	C <<<=== Saldo da Conta

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 7739 3.1.6.1.01.001.4001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS - HDS						Saldo Anterior: 64.687,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1123	11	0,00	32.496,89	97.184,44 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS MARÇO/2018 HDS
			0,00	32.496,89	97.184,44 C	<<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 7740 3.1.6.1.01.001.4002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS						Saldo Anterior: 11.153,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1123	11	0,00	5.602,91	16.755,94 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT MARÇO/2018 HDS
			0,00	5.602,91	16.755,94 C	<<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 8758 3.1.6.1.01.001.4007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HDS						Saldo Anterior: 11.210,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1123	29	0,00	5.496,53	16.707,39 C	CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA REF. RECEITA CEBAS HDS MARÇO/2018
			0,00	5.496,53	16.707,39 C	<<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS						Saldo Anterior: 866.205,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1125	252725	9.254,18	0,00	875.459,91 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	9.031,20	0,00	884.491,11 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	8.814,20	0,00	893.305,31 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	8.027,73	0,00	901.333,04 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	6.865,08	0,00	908.198,12 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	6.794,90	0,00	914.993,02 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	6.689,79	0,00	921.682,81 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	6.656,44	0,00	928.339,25 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	6.642,78	0,00	934.982,03 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	6.164,15	0,00	941.146,18 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	6.020,80	0,00	947.166,98 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	5.777,10	0,00	952.944,08 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	5.519,06	0,00	958.463,14 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	4.857,24	0,00	963.320,38 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	4.778,38	0,00	968.098,76 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	4.604,22	0,00	972.702,98 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	4.300,56	0,00	977.003,54 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	4.275,11	0,00	981.278,65 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	3.612,48	0,00	984.891,13 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	2.828,64	0,00	987.719,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	2.723,69	0,00	990.443,46 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	2.411,53	0,00	992.854,99 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	2.150,28	0,00	995.005,27 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	2.049,94	0,00	997.055,21 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	1.863,58	0,00	998.918,79 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	1.863,58	0,00	1.000.782,37 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	1.791,91	0,00	1.002.574,28 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	1.707,63	0,00	1.004.281,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	1.578,22	0,00	1.005.860,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	1.508,92	0,00	1.007.369,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	1.452,63	0,00	1.008.821,68 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	265,93	1.008.555,75 D	1008 - FALTAS 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	199,45	1.008.356,30 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7870 4.1.1.1.01.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS				866.205,73		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1125	252725	0,00	36,50	1.008.319,80 D	1010 - ATRASO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	36,31	1.008.283,49 D	1010 - ATRASO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	6,32	1.008.277,17 D	1010 - ATRASO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	4,55	1.008.272,62 D	1010 - ATRASO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	4,51	1.008.268,11 D	1010 - ATRASO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	3,93	1.008.264,18 D	1010 - ATRASO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	2,85	1.008.261,33 D	1010 - ATRASO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	1.214,59	0,00	1.009.475,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	1.083,11	0,00	1.010.559,03 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	889,82	0,00	1.011.448,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	752,61	0,00	1.012.201,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	728,24	0,00	1.012.929,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	727,52	0,00	1.013.657,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	624,48	0,00	1.014.281,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	586,14	0,00	1.014.867,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	501,74	0,00	1.015.369,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	499,35	0,00	1.015.868,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	498,21	0,00	1.016.367,14 D	1573 - ADICIONAL DE CCIH 03/2018
31/03/2018	1125	252725	462,70	0,00	1.016.829,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	451,56	0,00	1.017.281,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	440,71	0,00	1.017.722,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	401,39	0,00	1.018.123,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	339,75	0,00	1.018.463,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	334,49	0,00	1.018.797,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	332,82	0,00	1.019.130,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	332,14	0,00	1.019.462,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	308,21	0,00	1.019.770,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	301,04	0,00	1.020.071,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	288,86	0,00	1.020.360,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	275,96	0,00	1.020.636,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	252,83	0,00	1.020.889,60 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	242,88	0,00	1.021.132,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	238,92	0,00	1.021.371,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	236,44	0,00	1.021.607,84 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	215,02	0,00	1.021.822,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	213,76	0,00	1.022.036,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	191,14	0,00	1.022.227,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	180,63	0,00	1.022.408,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	166,36	0,00	1.022.574,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	136,18	0,00	1.022.710,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS						866.205,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1125	252725	120,58	0,00	1.022.831,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	107,51	0,00	1.022.939,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	102,50	0,00	1.023.041,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	93,18	0,00	1.023.134,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	93,18	0,00	1.023.227,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	89,60	0,00	1.023.317,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	62,12	0,00	1.023.379,60 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	36,54	0,00	1.023.416,14 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	3,11	0,00	1.023.419,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	56.572,41	0,00	1.079.991,66 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	34.152,39	0,00	1.114.144,05 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	31.564,32	0,00	1.145.708,37 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	30.178,71	0,00	1.175.887,08 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	23.209,70	0,00	1.199.096,78 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	21.379,90	0,00	1.220.476,68 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	15.051,99	0,00	1.235.528,67 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	14.564,60	0,00	1.250.093,27 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	14.550,26	0,00	1.264.643,53 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	13.641,81	0,00	1.278.285,34 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	11.722,73	0,00	1.290.008,07 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	10.034,66	0,00	1.300.042,73 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	9.986,90	0,00	1.310.029,63 D	1002 - SALARIO BASE 03/2018
			444.384,25	560,35	1.310.029,63 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS						92.297,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1128	253977	0,00	1,10	92.296,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	836,54	0,00	93.132,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	617,57	0,00	93.750,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	595,54	0,00	94.345,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	581,93	0,00	94.927,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	560,58	0,00	95.488,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	557,59	0,00	96.045,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	553,87	0,00	96.599,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	542,80	0,00	97.142,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	482,44	0,00	97.624,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	413,82	0,00	98.038,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	402,69	0,00	98.441,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	342,73	0,00	98.784,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	288,21	0,00	99.072,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	279,95	0,00	99.352,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018	1128	253977	261,76	0,00	99.614,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:				Saldo Anterior:			
7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS				92.297,22			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico	
31/03/2018 1128	253977		232,85	0,00	99.846,99	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	
31/03/2018 1128	253977		207,14	0,00	100.054,13	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	
31/03/2018 1128	253977		184,61	0,00	100.238,74	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	
31/03/2018 1128	253977		184,35	0,00	100.423,09	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	
31/03/2018 1128	253977		170,69	0,00	100.593,78	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	
31/03/2018 1128	253977		5.368,52	0,00	105.962,30	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	
31/03/2018 1128	253977		3.374,20	0,00	109.336,50	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	
31/03/2018 1128	253977		3.018,31	0,00	112.354,81	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	
31/03/2018 1128	253977		2.849,09	0,00	115.203,90	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	
31/03/2018 1128	253977		2.696,60	0,00	117.900,50	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	
31/03/2018 1128	253977		2.132,90	0,00	120.033,40	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	
31/03/2018 1128	253977		1.979,97	0,00	122.013,37	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	
31/03/2018 1128	253977		1.781,28	0,00	123.794,65	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	
31/03/2018 1128	253977		1.444,26	0,00	125.238,91	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	
31/03/2018 1128	253977		1.425,01	0,00	126.663,92	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	
31/03/2018 1128	253977		1.386,88	0,00	128.050,80	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	
31/03/2018 1128	253977		1.299,38	0,00	129.350,18	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	
31/03/2018 1128	253977		1.210,63	0,00	130.560,81	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	
31/03/2018 1128	253977		1.067,82	0,00	131.628,63	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	
31/03/2018 1128	253977		993,18	0,00	132.621,81	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	
31/03/2018 1128	253977		936,88	0,00	133.558,69	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	
31/03/2018 1128	253977		924,34	0,00	134.483,03	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	
31/03/2018 1128	253977		875,30	0,00	135.358,33	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	
31/03/2018 1128	253977		865,75	0,00	136.224,08	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	
31/03/2018 1128	253977		863,68	0,00	137.087,76	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	
31/03/2018 1128	253977		729,79	0,00	137.817,55	D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2018	
			45.521,43	1,10	137.817,55	<<<<=== Saldo da Conta	

Conta Analítica:				Saldo Anterior:			
7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS				126.066,55			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico	
31/03/2018 1128	253977		0,00	0,74	126.065,81	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	
31/03/2018 1128	253977		227,57	0,00	126.293,38	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	
31/03/2018 1128	253977		4.500,30	0,00	130.793,68	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	
31/03/2018 1128	253977		4.020,30	0,00	134.813,98	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	
31/03/2018 1128	253977		3.722,52	0,00	138.536,50	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018	
31/03/2018 1128	253977		3.499,37	0,00	142.035,87	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS				126.066,55		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
						03/2018
31/03/2018 1128	253977		2.844,07	0,00	144.879,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		2.617,75	0,00	147.497,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		2.376,64	0,00	149.874,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		1.919,94	0,00	151.794,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		1.899,18	0,00	153.693,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		1.850,65	0,00	155.544,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		1.744,01	0,00	157.288,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		1.614,16	0,00	158.902,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		1.427,95	0,00	160.330,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		1.324,72	0,00	161.654,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		1.249,16	0,00	162.904,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		1.232,45	0,00	164.136,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		1.154,33	0,00	165.290,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		1.151,57	0,00	166.442,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		1.139,32	0,00	167.581,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		1.115,89	0,00	168.697,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		975,64	0,00	169.673,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		829,30	0,00	170.502,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		804,48	0,00	171.307,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		790,87	0,00	172.097,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		777,57	0,00	172.875,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		749,55	0,00	173.625,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		743,24	0,00	174.368,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		740,48	0,00	175.108,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		717,57	0,00	175.826,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		691,05	0,00	176.517,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		643,23	0,00	177.160,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		558,60	0,00	177.719,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		544,24	0,00	178.263,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		393,21	0,00	178.656,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		375,47	0,00	179.032,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		312,86	0,00	179.345,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		277,63	0,00	179.622,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		246,14	0,00	179.868,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		244,69	0,00	180.113,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS						126.066,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1128	253977	7.457,30	0,00	187.570,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2018
			61.504,97	0,74	187.570,78 D	<<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
7874 4.1.1.1.01.001.4004 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS						16.217,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1125	252725	2.192,71	0,00	18.410,45 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2018
			2.192,71	0,00	18.410,45 D	<<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS						45.660,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
13/03/2018	1133	256451	47.549,14	0,00	93.209,32 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-372361
31/03/2018	1125	252725	0,00	52,59	93.156,73 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	52,59	93.104,14 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	51,90	93.052,24 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	49,54	93.002,70 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	47,50	92.955,20 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	47,50	92.907,70 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	47,50	92.860,20 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	47,50	92.812,70 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	47,50	92.765,20 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	47,50	92.717,70 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	47,50	92.670,20 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	47,50	92.622,70 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	46,23	92.576,47 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	45,00	92.531,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	45,00	92.486,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	37,72	92.448,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	37,72	92.411,03 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	37,72	92.373,31 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	37,72	92.335,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	36,81	92.298,78 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	36,80	92.261,98 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	33,03	92.228,95 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	33,03	92.195,92 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	28,29	92.167,63 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	28,29	92.139,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	18,86	92.120,48 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	17,93	92.102,55 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	15,00	92.087,55 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	10,62	92.076,93 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	9,43	92.067,50 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7875 4.1.1.1.01.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS					45.660,18	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
						03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	9,43	92.058,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	9,43	92.048,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	9,43	92.039,21 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	9,43	92.029,78 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	9,43	92.020,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	9,43	92.010,92 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	457,73	91.553,19 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	440,43	91.112,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	416,41	90.696,35 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	353,90	90.342,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	347,31	89.995,14 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	344,94	89.650,20 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	330,32	89.319,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	330,00	88.989,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	328,95	88.660,93 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	294,13	88.366,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	294,12	88.072,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	292,56	87.780,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	264,24	87.515,88 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	262,88	87.253,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	245,35	87.007,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	237,50	86.770,15 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	237,50	86.532,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	231,22	86.301,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	229,78	86.071,65 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	192,36	85.879,29 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	187,18	85.692,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	187,18	85.504,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	184,01	85.320,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	181,67	85.139,25 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	157,44	84.981,81 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	157,12	84.824,69 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	148,63	84.676,06 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	142,50	84.533,56 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	142,50	84.391,06 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	138,72	84.252,34 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	137,79	84.114,55 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7875 4.1.1.1.01.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS					45.660,18	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1125	252725	0,00	134,70	83.979,85 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	126,95	83.852,90 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	119,54	83.733,36 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	112,29	83.621,07 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	110,11	83.510,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	110,11	83.400,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	110,11	83.290,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	110,11	83.180,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	110,11	83.070,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	110,11	82.960,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	110,11	82.850,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	105,46	82.744,84 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	102,86	82.641,98 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	99,75	82.542,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	95,00	82.447,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	95,00	82.352,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	95,00	82.257,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	95,00	82.162,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	94,30	82.067,93 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	92,01	81.975,92 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	90,00	81.885,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	87,63	81.798,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	87,63	81.710,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	77,07	81.633,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	77,07	81.556,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	75,44	81.481,08 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	71,73	81.409,35 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	69,97	81.339,38 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	66,06	81.273,32 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	66,06	81.207,26 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	66,06	81.141,20 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	61,34	81.079,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	61,34	81.018,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	2.478,96	78.539,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	1.494,25	77.045,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	1.459,41	75.585,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	893,42	74.692,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	880,85	73.811,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS					45.660,18	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1125	252725	0,00	880,85	72.930,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	813,13	72.117,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	662,19	71.455,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	660,64	70.794,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	660,64	70.134,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	638,61	69.495,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	550,53	68.945,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	548,24	68.396,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	540,32	67.856,48 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	539,51	67.316,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	517,50	66.799,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	485,10	66.314,37 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	470,00	65.844,37 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2018
			47.549,14	27.364,95	65.844,37 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7878 4.1.1.1.01.001.4008 - AUXÍLIO CRECHE - HDS					954,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1125	252725	477,00	0,00	1.431,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2018
			477,00	0,00	1.431,00 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS					2.147,63	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1125	252725	42,20	0,00	2.189,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,90	0,00	2.190,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
31/03/2018	1125	252725	1,12	0,00	2.191,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
31/03/2018	1125	252725	1,47	0,00	2.193,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
31/03/2018	1125	252725	1,55	0,00	2.194,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
31/03/2018	1125	252725	1,86	0,00	2.196,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
31/03/2018	1125	252725	2,06	0,00	2.198,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
31/03/2018	1125	252725	2,16	0,00	2.200,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
31/03/2018	1125	252725	2,16	0,00	2.203,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
31/03/2018	1125	252725	4,20	0,00	2.207,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
31/03/2018	1125	252725	4,70	0,00	2.212,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
31/03/2018	1125	252725	5,80	0,00	2.217,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
31/03/2018	1125	252725	5,84	0,00	2.223,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
31/03/2018	1125	252725	7,66	0,00	2.231,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
31/03/2018	1125	252725	319,15	0,00	2.550,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
31/03/2018	1125	252725	288,16	0,00	2.838,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
31/03/2018	1125	252725	243,41	0,00	3.082,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
31/03/2018	1125	252725	219,42	0,00	3.301,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
31/03/2018	1125	252725	83,17	0,00	3.384,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
31/03/2018	1125	252725	61,38	0,00	3.446,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
31/03/2018	1125	252725	55,42	0,00	3.501,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
31/03/2018	1125	252725	53,96	0,00	3.555,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
31/03/2018	1125	252725	47,40	0,00	3.602,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
31/03/2018	1125	252725	46,80	0,00	3.649,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
31/03/2018	1125	252725	30,18	0,00	3.679,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
31/03/2018	1125	252725	21,82	0,00	3.701,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS **Saldo Anterior:** 2.147,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1125	252725	15,99	0,00	3.717,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
31/03/2018	1125	252725	11,24	0,00	3.728,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
31/03/2018	1125	252725	11,24	0,00	3.740,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
31/03/2018	1125	252725	10,69	0,00	3.750,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
31/03/2018	1125	252725	10,38	0,00	3.761,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
31/03/2018	1125	252725	9,66	0,00	3.770,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
31/03/2018	1125	252725	9,12	0,00	3.779,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2018
31/03/2018	1125	252725	8,07	0,00	3.787,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2018
			1.640,34	0,00	3.787,97 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS **Saldo Anterior:** 68.182,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1125	252725	10.000,00	0,00	78.182,03 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
31/03/2018	1125	252725	608,47	0,00	78.790,50 D	1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 03/2018
31/03/2018	1125	252725	1.000,00	0,00	79.790,50 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
31/03/2018	1125	252725	1.000,00	0,00	80.790,50 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
31/03/2018	1125	252725	1.200,00	0,00	81.990,50 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
31/03/2018	1125	252725	1.200,00	0,00	83.190,50 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
31/03/2018	1125	252725	7.500,00	0,00	90.690,50 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
31/03/2018	1125	252725	1.200,00	0,00	91.890,50 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
31/03/2018	1125	252725	1.200,00	0,00	93.090,50 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
31/03/2018	1125	252725	3.000,00	0,00	96.090,50 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
31/03/2018	1125	252725	3.000,00	0,00	99.090,50 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
31/03/2018	1125	252725	3.000,00	0,00	102.090,50 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
31/03/2018	1125	252725	3.800,00	0,00	105.890,50 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
31/03/2018	1125	252725	1.200,00	0,00	107.090,50 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2018
			38.908,47	0,00	107.090,50 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS **Saldo Anterior:** 53.652,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1125	252725	1.747,80	0,00	55.400,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	6,75	0,00	55.407,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	1.738,53	0,00	57.145,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	1.595,60	0,00	58.741,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	1.396,93	0,00	60.138,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	835,78	0,00	60.973,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	810,40	0,00	61.784,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	628,06	0,00	62.412,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	628,06	0,00	63.040,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	607,80	0,00	63.648,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	607,80	0,00	64.256,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	607,80	0,00	64.863,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	505,20	0,00	65.369,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	405,20	0,00	65.774,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	405,20	0,00	66.179,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	405,20	0,00	66.584,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	405,20	0,00	66.989,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	405,20	0,00	67.395,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	405,20	0,00	67.800,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	405,20	0,00	68.205,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	405,20	0,00	68.610,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	405,20	0,00	69.015,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	405,20	0,00	69.421,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	364,68	0,00	69.785,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	283,64	0,00	70.069,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS					53.652,52	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1125	252725	222,86	0,00	70.292,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	202,60	0,00	70.494,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	202,60	0,00	70.697,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	202,60	0,00	70.900,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	202,60	0,00	71.102,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	202,60	0,00	71.305,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	202,60	0,00	71.507,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	202,60	0,00	71.710,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	202,60	0,00	71.913,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	202,60	0,00	72.115,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	200,00	0,00	72.315,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	190,00	0,00	72.505,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	3.586,93	0,00	76.092,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	3.254,60	0,00	79.347,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
31/03/2018	1125	252725	2.325,00	0,00	81.672,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2018
			28.019,62	0,00	81.672,14 D	<<<=== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7883 4.1.1.1.01.001.4013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS					15.872,18	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1125	252725	72,35	0,00	15.944,53 D	1557 - TRIENIO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	64,51	0,00	16.009,04 D	1557 - TRIENIO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	61,50	0,00	16.070,54 D	1557 - TRIENIO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	55,91	0,00	16.126,45 D	1557 - TRIENIO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	53,76	0,00	16.180,21 D	1557 - TRIENIO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	1,86	0,00	16.182,07 D	1557 - TRIENIO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	886,63	0,00	17.068,70 D	1557 - TRIENIO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	681,64	0,00	17.750,34 D	1557 - TRIENIO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	665,65	0,00	18.415,99 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	586,14	0,00	19.002,13 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	523,24	0,00	19.525,37 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	451,56	0,00	19.976,93 D	1557 - TRIENIO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	342,55	0,00	20.319,48 D	1557 - TRIENIO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	334,49	0,00	20.653,97 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	332,14	0,00	20.986,11 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	308,21	0,00	21.294,32 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	308,21	0,00	21.602,53 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	250,87	0,00	21.853,40 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	215,04	0,00	22.068,44 D	1557 - TRIENIO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	200,69	0,00	22.269,13 D	1557 - TRIENIO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	199,69	0,00	22.468,82 D	1557 - TRIENIO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	199,28	0,00	22.668,10 D	1557 - TRIENIO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	191,61	0,00	22.859,71 D	1557 - TRIENIO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	168,60	0,00	23.028,31 D	1557 - TRIENIO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	165,57	0,00	23.193,88 D	1557 - TRIENIO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	165,57	0,00	23.359,45 D	1557 - TRIENIO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	150,52	0,00	23.509,97 D	1557 - TRIENIO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	150,52	0,00	23.660,49 D	1557 - TRIENIO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	143,36	0,00	23.803,85 D	1557 - TRIENIO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	138,12	0,00	23.941,97 D	1557 - TRIENIO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	124,72	0,00	24.066,69 D	1557 - TRIENIO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	102,50	0,00	24.169,19 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	98,92	0,00	24.268,11 D	1557 - TRIENIO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	93,18	0,00	24.361,29 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	93,18	0,00	24.454,47 D	1541 - QUINQUENIO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	81,71	0,00	24.536,18 D	1557 - TRIENIO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	77,41	0,00	24.613,59 D	1557 - TRIENIO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	73,10	0,00	24.686,69 D	1557 - TRIENIO 03/2018
31/03/2018	1125	252725	72,35	0,00	24.759,04 D	1557 - TRIENIO 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 7883 4.1.1.1.01.001.4013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS					Saldo Anterior: 15.872,18	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
			8.886,86	0,00	24.759,04 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 6797 4.1.1.1.01.001.4014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - HDS					Saldo Anterior: 1.649,26	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018 1121	252180		1.077,72	0,00	2.726,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			1.077,72	0,00	2.726,98 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 7890 4.1.1.1.01.001.4021 - JOVEM APRENDIZ					Saldo Anterior: 6.566,89	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
12/03/2018 1133	256457		6.534,33	0,00	13.101,22 D	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-14570
			6.534,33	0,00	13.101,22 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 8717 4.1.1.1.01.001.4024 - CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS					Saldo Anterior: 0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018 1123	9		3.000,00	0,00	3.000,00 D	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA HDS PAULO CESAR DOS REIS 0011056-84- 2017.5.18.0009 - 09ª VARA
31/03/2018 1123	10		645,67	0,00	3.645,67 D	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA HDS FERNANDO JUNIO MOTA 0011403-12- 2015.5.18.0002 -02ªVARA
			3.645,67	0,00	3.645,67 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS					Saldo Anterior: 5.298,23	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
01/03/2018 1123	32		0,00	6.504,00	-1.205,77 C	REVERSAO PROV PROC 1018/17 SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GOIANIA- VALE TRANSP COLAB 02/18
08/03/2018 1133	256444		6.504,00	0,00	5.298,23 D	REF.A SERV DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO-1573672
31/03/2018 1125	252725		0,00	769,28	4.528,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	337,16	4.191,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	107,51	4.084,28 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	229,36	3.854,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	218,58	3.636,34 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	197,82	3.438,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	184,00	3.254,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	152,91	3.101,61 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	144,69	2.956,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	140,67	2.816,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	111,81	2.704,44 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	111,81	2.592,63 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	111,81	2.480,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	111,81	2.369,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	104,50	2.264,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	86,01	2.178,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	86,01	2.092,49 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	61,93	2.030,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	3,73	2.026,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	322,53	1.704,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS						Saldo Anterior: 5.298,23
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
			6.504,00	10.097,93	1.704,30 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8744 4.1.1.1.01.001.4027 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS						Saldo Anterior: 2.200,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
02/03/2018	1133	256441	1.100,00	0,00	3.300,00 D	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-17095
			1.100,00	0,00	3.300,00 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8770 4.1.1.1.01.001.4029 - (-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - HDS						Saldo Anterior: 0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
31/03/2018	1123	54	0,00	123,92	-123,92 C	RECUPERAÇÃO REF INSS S/ SALDO SALARIO HDS MAR/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
31/03/2018	1123	53	0,00	8.215,63	-8.339,55 C	RECUPERAÇÃO REF LIQUIDO RESCISOES TRABALHISTAS HDS MAR/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
31/03/2018	1123	22	0,00	18,55	-8.358,10 C	RECUPERAÇÃO REF INSS 13º DESC RESCISOES TRABALHISTAS HDS FEV/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
31/03/2018	1123	21	0,00	84,31	-8.442,41 C	RECUPERAÇÃO REF INSS DESC RESCISOES TRABALHISTAS HDS FEV/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
31/03/2018	1123	55	0,00	104,16	-8.546,57 C	RECUPERAÇÃO REF INSS S/ 13º SALARIO HDS MAR/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
31/03/2018	1123	17	0,00	60,82	-8.607,39 C	RECUPERAÇÃO REF CONTRIB.SINDICAL DESC RESCISOES TRABALHISTAS HDS JAN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
31/03/2018	1123	16	0,00	50,84	-8.658,23 C	RECUPERAÇÃO REF INSS 13º DESC RESCISOES TRABALHISTAS HDS JAN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
31/03/2018	1123	15	0,00	149,89	-8.808,12 C	RECUPERAÇÃO REF INSS DESC RESCISOES TRABALHISTAS HDS JAN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
31/03/2018	1123	14	0,00	17.032,64	-25.840,76 C	RECUPERAÇÃO REF LIQUIDO RESCISOES TRABALHISTAS HDS JAN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
31/03/2018	1123	20	0,00	13.686,65	-39.527,41 C	RECUPERAÇÃO REF LIQUIDO RESCISOES TRABALHISTAS HDS FEV/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
			0,00	39.527,41	-39.527,41 C	<<<==== Saldo da Conta

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS				100.414,13		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1126	253303	177,22	0,00	100.591,35	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1126	253303	171,03	0,00	100.762,38	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1126	253303	77,58	0,00	100.839,96	D F014 - FOLHA - GRRF 03/2018
31/03/2018	1126	253303	848,46	0,00	101.688,42	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1126	253303	831,12	0,00	102.519,54	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1126	253303	829,14	0,00	103.348,68	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1126	253303	803,08	0,00	104.151,76	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1126	253303	753,17	0,00	104.904,93	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1126	253303	712,00	0,00	105.616,93	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1126	253303	640,61	0,00	106.257,54	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1126	253303	603,96	0,00	106.861,50	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1126	253303	560,74	0,00	107.422,24	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1126	253303	5.093,54	0,00	112.515,78	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1126	253303	3.290,98	0,00	115.806,76	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1126	253303	3.078,71	0,00	118.885,47	D F014 - FOLHA - GRRF 03/2018
31/03/2018	1126	253303	2.929,27	0,00	121.814,74	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1126	253303	2.737,44	0,00	124.552,18	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1126	253303	2.465,13	0,00	127.017,31	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1126	253303	2.132,15	0,00	129.149,46	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1126	253303	1.893,49	0,00	131.042,95	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1126	253303	1.845,43	0,00	132.888,38	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1126	253303	1.368,02	0,00	134.256,40	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1126	253303	1.350,20	0,00	135.606,60	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1126	253303	1.331,40	0,00	136.938,00	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1126	253303	1.261,72	0,00	138.199,72	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1126	253303	1.162,93	0,00	139.362,65	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1126	253303	1.053,67	0,00	140.416,32	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1126	253303	1.034,33	0,00	141.450,65	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1126	253303	1.032,05	0,00	142.482,70	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1126	253303	888,44	0,00	143.371,14	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	596,59	0,00	143.967,73	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	429,48	0,00	144.397,21	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	360,00	0,00	144.757,21	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	321,63	0,00	145.078,84	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	297,77	0,00	145.376,61	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	279,95	0,00	145.656,56	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	269,93	0,00	145.926,49	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	241,46	0,00	146.167,95	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	227,91	0,00	146.395,86	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	89,27	0,00	146.485,13	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	85,44	0,00	146.570,57	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	79,45	0,00	146.650,02	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	78,05	0,00	146.728,07	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	74,96	0,00	146.803,03	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	73,95	0,00	146.876,98	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	70,03	0,00	146.947,01	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	69,26	0,00	147.016,27	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018	1128	253977	69,09	0,00	147.085,36	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS				100.414,13		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018 1128	253977		66,93	0,00	147.152,29	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		66,34	0,00	147.218,63	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		64,36	0,00	147.282,99	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		63,27	0,00	147.346,26	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		62,21	0,00	147.408,47	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		59,96	0,00	147.468,43	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		59,46	0,00	147.527,89	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		59,23	0,00	147.587,12	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		58,39	0,00	147.645,51	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		57,41	0,00	147.702,92	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		55,28	0,00	147.758,20	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		51,46	0,00	147.809,66	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		49,40	0,00	147.859,06	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		47,64	0,00	147.906,70	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		46,55	0,00	147.953,25	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		44,84	0,00	147.998,09	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		44,69	0,00	148.042,78	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		44,61	0,00	148.087,39	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		44,31	0,00	148.131,70	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		43,54	0,00	148.175,24	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		43,42	0,00	148.218,66	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		38,60	0,00	148.257,26	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		33,11	0,00	148.290,37	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		32,22	0,00	148.322,59	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		31,46	0,00	148.354,05	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		30,04	0,00	148.384,09	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		27,42	0,00	148.411,51	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		25,03	0,00	148.436,54	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		23,06	0,00	148.459,60	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		22,40	0,00	148.482,00	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		22,21	0,00	148.504,21	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		541,83	0,00	149.046,04	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		538,16	0,00	149.584,20	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		518,41	0,00	150.102,61	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		472,84	0,00	150.575,45	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		433,48	0,00	151.008,93	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		427,76	0,00	151.436,69	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		398,82	0,00	151.835,51	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		276,60	0,00	152.112,11	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018

CONTR-01-290

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS				100.414,13		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018 1126	253303		276,20	0,00	152.388,31	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		251,22	0,00	152.639,53	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		234,33	0,00	152.873,86	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		227,44	0,00	153.101,30	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1126	253303		197,39	0,00	153.298,69	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		227,53	0,00	153.526,22	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		215,74	0,00	153.741,96	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		209,42	0,00	153.951,38	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		190,13	0,00	154.141,51	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		170,63	0,00	154.312,14	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		158,42	0,00	154.470,56	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		153,60	0,00	154.624,16	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		151,94	0,00	154.776,10	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		148,05	0,00	154.924,15	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		142,50	0,00	155.066,65	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		139,52	0,00	155.206,17	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		129,13	0,00	155.335,30	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		115,55	0,00	155.450,85	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		114,23	0,00	155.565,08	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		114,00	0,00	155.679,08	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		110,95	0,00	155.790,03	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		105,98	0,00	155.896,01	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		103,96	0,00	155.999,97	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		99,94	0,00	156.099,91	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		98,60	0,00	156.198,51	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		96,85	0,00	156.295,36	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		92,35	0,00	156.387,71	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		92,13	0,00	156.479,84	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		91,15	0,00	156.570,99	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		0,00	712,00	155.858,99	D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		0,00	599,61	155.259,38	D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		0,00	389,34	154.870,04	D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		0,00	236,37	154.633,67	D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2018
31/03/2018 1128	253977		20,94	0,00	154.654,61	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		19,69	0,00	154.674,30	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		19,58	0,00	154.693,88	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		18,63	0,00	154.712,51	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2018
31/03/2018 1128	253977		18,21	0,00	154.730,72	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%

CONTR-01-290

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS					100.414,13	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
						03/2018
31/03/2018 1128	253977		16,57	0,00	154.747,29	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8%
						03/2018
31/03/2018 1128	253977		14,77	0,00	154.762,06	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8%
						03/2018
31/03/2018 1128	253977		14,75	0,00	154.776,81	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8%
						03/2018
31/03/2018 1128	253977		13,66	0,00	154.790,47	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8%
						03/2018
31/03/2018 1123	30		0,08	0,00	154.790,55	D COMPL. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO
						MARÇO/2018 HDS
31/03/2018 1128	253977		0,00	202,44	154.588,11	D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS
						03/2018
31/03/2018 1128	253977		0,00	178,67	154.409,44	D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS
						03/2018
31/03/2018 1128	253977		0,00	110,84	154.298,60	D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS
						03/2018
31/03/2018 1128	253977		0,00	55,45	154.243,15	D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS
						03/2018
31/03/2018 1128	253977		0,00	48,73	154.194,42	D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS
						03/2018
31/03/2018 1128	253977		0,00	0,09	154.194,33	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8%
						03/2018
31/03/2018 1128	253977		0,00	0,06	154.194,27	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
						03/2018
31/03/2018 1123	30		0,00	0,02	154.194,25	D COMPL. PROVISAO FGTS S/ FERIAS
						MARÇO/2018 HDS
31/03/2018 1123	26		0,00	0,01	154.194,24	D COMPL. PROVISAO FGTS FOLHA
						PAGAMENTO MARÇO/2018 HDS
			56.313,74	2.533,63	154.194,24	D <<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8771 4.1.1.1.01.002.4004 - (-) RECUPERAÇÃO ENCARGOS - RESCISÃO CONTR. TRABALHO - HD					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018 1123	18		0,00	5.833,16	-5.833,16	C RECUPERAÇÃO REF FGTS S/ RESCISOES
						TRABALHISTAS HDS JAN/18 CONF.
						CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO
						CONTRATO GESTAO SES/GO E
						RELATORIO RH/AGIR
31/03/2018 1123	56		0,00	3.156,30	-8.989,46	C RECUPERAÇÃO REF FGTS RESCISOES
						HDS MAR/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º
						TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO
						SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
31/03/2018 1123	23		0,00	3.506,90	-12.496,36	C RECUPERAÇÃO REF FGTS S/ RESCISOES
						TRABALHISTAS HDS FEV/18 CONF.
						CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO
						CONTRATO GESTAO SES/GO E
						RELATORIO RH/AGIR
			0,00	12.496,36	-12.496,36	C <<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
6827 4.1.1.1.01.003.4000 - AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018 1125	252725		0,00	118,60	-118,60	C 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
						03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	118,60	-237,20	C 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
						03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	112,67	-349,87	C 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
						03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	107,42	-457,29	C 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
						03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	106,74	-564,03	C 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
						03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	99,40	-663,43	C 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
						03/2018
31/03/2018 1125	252725		0,00	99,40	-762,83	C 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO

CONTR-01-290

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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
						03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	94,43	-857,26	C 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
						03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	88,95	-946,21	C 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
						03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	79,52	-1.025,73	C 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
						03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	53,37	-1.079,10	C 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
						03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	49,70	-1.128,80	C 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
						03/2018
31/03/2018	1123	28	2.016,70	0,00	887,90	D DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA
						DE PAGTO FUNCS HDS FEVEREIRO/18
31/03/2018	1125	252725	0,00	41,51	846,39	D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
						03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	35,58	810,81	D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
						03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	32,20	778,61	D 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE
						03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	27,00	751,61	D 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE
						03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	27,00	724,61	D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM
						03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	25,65	698,96	D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM
						03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	24,30	674,66	D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM
						03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	24,30	650,36	D 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE
						03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	21,60	628,76	D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM
						03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	20,25	608,51	D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM
						03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	20,25	588,26	D 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE
						03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	9,66	578,60	D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM
						03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	5,93	572,67	D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
						03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	5,93	566,74	D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
						03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	5,93	560,81	D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
						03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	2,70	558,11	D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM
						03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	2,18	555,93	D 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE
						03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	1,61	554,32	D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM
						03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	129,67	424,65	D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
						03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	177,45	247,20	D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
						03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	199,76	47,44	D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
						03/2018
31/03/2018	1125	252725	0,00	47,44	0,00	D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
						03/2018
			2.016,70	2.016,70	0,00	<<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
6796 4.1.1.1.02.001.4001 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO HDS					75.688,37	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/03/2018	1133	256464	61.914,49	0,00	137.602,86	D REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS
						EIRELI-1368
09/03/2018	1123	12	0,01	0,00	137.602,87	D PROC. 737/17 PAGTO 09/03/2018 NF.
						1368ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 6796 4.1.1.1.02.001.4001 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO HDS						Saldo Anterior: 75.688,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
			61.914,50	0,00	137.602,87 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 9499 4.1.1.1.02.001.4011 - SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS						Saldo Anterior: 15.790,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/03/2018	1133	256469	14.782,99	0,00	30.573,65 D	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2017
			14.782,99	0,00	30.573,65 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 9500 4.1.1.1.02.001.4012 - SERV. CONSULTORIA HDS						Saldo Anterior: 13.510,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
12/03/2018	1133	256455	6.755,06	0,00	20.265,18 D	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-17591
			6.755,06	0,00	20.265,18 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 9501 4.1.1.1.02.001.4013 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS						Saldo Anterior: 2.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
08/03/2018	1133	256449	2.000,00	0,00	4.000,00 D	REF.A SERV DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-12878
			2.000,00	0,00	4.000,00 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 9515 4.1.1.1.02.001.4027 - SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS						Saldo Anterior: 19.930,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
05/03/2018	1133	256453	300,00	0,00	20.230,72 D	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -311
05/03/2018	1133	256462	250,72	0,00	20.481,44 D	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2143676
06/03/2018	1133	256458	3.500,00	0,00	23.981,44 D	REF.A SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI -1170
20/03/2018	1133	256447	615,00	0,00	24.596,44 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-16902
			4.665,72	0,00	24.596,44 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 9520 4.1.1.1.02.001.4032 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS						Saldo Anterior: 1.450,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
12/03/2018	1133	256439	725,00	0,00	2.175,00 D	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2092
			725,00	0,00	2.175,00 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 9531 4.1.1.1.02.001.4043 - SERV.S MEDICOS HDS						Saldo Anterior: 581,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
01/03/2018	1133	256448	615,71	0,00	1.196,74 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-369361
27/03/2018	1133	256454	335,91	0,00	1.532,65 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-375269
			951,62	0,00	1.532,65 D	<<<< Saldo da Conta

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 9545 4.1.1.1.02.001.4057 - SERV. DE TAPECARIA E ESTOFADOS 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>
26/03/2018	1133	256467	1.257,50	0,00	1.257,50 D	REF.A SERV DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA-5589
			1.257,50	0,00	1.257,50 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 9548 4.1.1.1.02.001.4060 - SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior: 73,29
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
26/03/2018	1133	256467	880,00	0,00	953,29 D	REF.A SERV DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA-5589
			880,00	0,00	953,29 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 9550 4.1.1.1.02.001.4062 - SERV. DE DEDETIZACAO HDS						Saldo Anterior: 3.060,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
01/03/2018	1133	256461	3.060,00	0,00	6.120,00 D	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-2911
			3.060,00	0,00	6.120,00 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 9645 4.1.1.1.02.001.4081 - SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS						Saldo Anterior: 42.025,32
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
06/03/2018	1133	256438	21.379,80	0,00	63.405,12 D	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-11294
			21.379,80	0,00	63.405,12 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 9647 4.1.1.1.02.001.4083 - SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA HDS						Saldo Anterior: 97.671,64
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
01/03/2018	1133	256459	97.671,64	0,00	195.343,28 D	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-82
			97.671,64	0,00	195.343,28 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 9655 4.1.1.1.02.001.4091 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS						Saldo Anterior: 1.256,38
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
07/03/2018	1133	256442	1.039,38	0,00	2.295,76 D	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-9560
			1.039,38	0,00	2.295,76 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 6657 4.1.1.1.02.001.4098 - SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS						Saldo Anterior: 544,32
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
23/03/2018	1133	256468	269,16	0,00	813,48 D	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3480
			269,16	0,00	813,48 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 8732 4.1.1.1.02.001.4104 - SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS						Saldo Anterior: 81,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
02/03/2018	1133	256446	81,00	0,00	162,00 D	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-20186128
26/03/2018	1133	256445	72,90	0,00	234,90 D	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM

CONTR-01-290

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8732 4.1.1.1.02.001.4104 - SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS					81,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
RADIOPROTECAO S/S LTDA-20189076						
			153,90	0,00	234,90 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8019 4.1.1.1.02.003.4002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS - HDS					126.099,10	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
13/03/2018	1133	256480	9.600,00	0,00	135.699,10 D	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO - NF 5464
13/03/2018	1133	256481	13.640,00	0,00	149.339,10 D	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA - NF 5464
13/03/2018	1133	256478	3.320,00	0,00	152.659,10 D	REPASSE ADIB JOSE HERCULES - NF 17802
13/03/2018	1133	256477	6.720,00	0,00	159.379,10 D	REPASSE GUILHERME LIMA MARQUES - NF 5464
13/03/2018	1133	256476	7.520,00	0,00	166.899,10 D	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA - NF 5464
13/03/2018	1133	256479	11.732,60	0,00	178.631,70 D	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA - NF 5464
13/03/2018	1133	256474	1.880,00	0,00	180.511,70 D	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO - NF 17802
13/03/2018	1133	256473	4.880,00	0,00	185.391,70 D	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ - NF 5464
13/03/2018	1133	256472	3.720,00	0,00	189.111,70 D	REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS - NF 5464
13/03/2018	1133	256471	14.082,60	0,00	203.194,30 D	REPASSE JULES RIMET BORGES - NF 17802
13/03/2018	1133	256470	8.520,00	0,00	211.714,30 D	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND - NF 5464
13/03/2018	1133	256475	5.000,00	0,00	216.714,30 D	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES - NF 5464
			90.615,20	0,00	216.714,30 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
6768 4.1.1.1.03.001.4000 - DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS					15.539,55	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1121	252188	0,00	0,09	15.539,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252189	0,00	4,26	15.535,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252190	0,00	0,05	15.535,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252191	0,00	1,11	15.534,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252192	0,00	1,09	15.532,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252195	0,00	0,02	15.532,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252198	0,00	9,83	15.523,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252199	0,00	0,52	15.522,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252200	0,00	0,06	15.522,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252204	0,00	0,36	15.522,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252205	0,00	0,18	15.521,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252209	0,00	1,48	15.520,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252210	0,00	1,35	15.519,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252211	0,00	0,23	15.518,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252212	0,00	2,90	15.516,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
6768 4.1.1.1.03.001.4000 - DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS						15.539,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1121	252213	0,00	0,42	15.515,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252214	0,00	0,17	15.515,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252215	0,00	8,58	15.506,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1123	4	0,01	0,00	15.506,86 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF.ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2018
31/03/2018	1123	7	0,01	0,00	15.506,87 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF.ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2018
31/03/2018	1123	8	0,01	0,00	15.506,88 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF.ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2018
31/03/2018	1121	252176	9.685,94	0,00	25.192,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252202	0,00	12,46	25.180,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			9.685,97	45,16	25.180,36 D	<<<< Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS						77.537,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1123	2	0,03	0,00	77.537,98 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2018
31/03/2018	1121	252174	54.165,58	0,00	131.703,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1123	5	0,00	0,01	131.703,55 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF.ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2018
31/03/2018	1123	6	0,02	0,00	131.703,57 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF.ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2018
			54.165,63	0,01	131.703,57 D	<<<< Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS						587,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1123	3	0,01	0,00	587,48 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF.ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2018
31/03/2018	1121	252177	67,97	0,00	655,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			67,98	0,00	655,45 D	<<<< Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
8041 4.1.1.1.03.001.4008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS						1.450,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1121	252186	0,90	0,00	1.451,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			0,90	0,00	1.451,20 D	<<<< Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - HDS						1.614,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1121	252193	48,37	0,00	1.663,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252175	310,75	0,00	1.974,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			359,12	0,00	1.974,08 D	<<<< Saldo da Conta

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 8609 4.1.1.1.03.001.4012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.						Saldo Anterior: 7.224,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1121	252182	1.419,40	0,00	8.643,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			1.419,40	0,00	8.643,96 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 8607 4.1.1.1.03.001.4015 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS						Saldo Anterior: 133.489,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1121	252181	58.943,58	0,00	192.432,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252185	0,00	6,50	192.426,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1123	28	0,00	2.016,70	190.409,44 D	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS HDS FEVEREIRO/18
			58.943,58	2.023,20	190.409,44 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 8612 4.1.1.1.03.001.4016 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.						Saldo Anterior: 4.831,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1121	252187	160,00	0,00	4.991,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252183	69,11	0,00	5.060,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			229,11	0,00	5.060,47 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 6772 4.1.1.1.03.002.4000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS						Saldo Anterior: 61.506,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1121	252179	5.725,95	0,00	67.232,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			5.725,95	0,00	67.232,57 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 6773 4.1.1.1.03.002.4001 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS HDS						Saldo Anterior: 6.038,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1121	252178	3.227,04	0,00	9.265,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			3.227,04	0,00	9.265,43 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 8096 4.1.1.1.04.001.4008 - CORREIOS E TELEGRAFOS - HDS						Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
06/03/2018	1133	256463	68,16	0,00	68,16 D	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-156731
			68,16	0,00	68,16 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET ..						Saldo Anterior: 3.660,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
08/03/2018	1133	256465	1.562,50	0,00	5.222,50 D	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-18367
08/03/2018	1133	256456	1.830,00	0,00	7.052,50 D	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-22346
08/03/2018	1133	256450	1.562,50	0,00	8.615,00 D	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-20424

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET ..					Saldo Anterior: 3.660,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
			4.955,00	0,00	8.615,00 D	<<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 6808 4.1.1.1.04.001.4016 - AGUA/ESGOTO..					Saldo Anterior: 6.649,06	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
12/03/2018	1133	256443	3.015,06	0,00	9.664,12 D	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003704194
			3.015,06	0,00	9.664,12 D	<<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 6810 4.1.1.1.04.001.4017 - ENERGIA ELÉTRICA..					Saldo Anterior: 22.953,50	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
13/03/2018	1133	256466	146,20	0,00	23.099,70 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2623566
13/03/2018	1133	256460	38,61	0,00	23.138,31 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2623561
13/03/2018	1133	256440	3.399,95	0,00	26.538,26 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2623564
13/03/2018	1133	256452	8.636,52	0,00	35.174,78 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2623559
			12.221,28	0,00	35.174,78 D	<<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 8104 4.1.1.1.04.001.4018 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..					Saldo Anterior: 1.821,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1121	252184	918,49	0,00	2.739,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			918,49	0,00	2.739,49 D	<<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 8600 4.1.1.1.04.001.4020 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS					Saldo Anterior: 934,88	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1121	252203	89,37	0,00	1.024,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252201	4,35	0,00	1.028,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252197	164,30	0,00	1.192,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252196	11,23	0,00	1.204,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252194	48,37	0,00	1.252,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252208	2,14	0,00	1.254,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252206	199,44	0,00	1.454,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
31/03/2018	1121	252207	23,00	0,00	1.477,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			542,20	0,00	1.477,08 D	<<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 8160 4.1.1.1.07.001.4000 - JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA - HDS					Saldo Anterior: 0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
08/03/2018	1133	256553	2.450,87	0,00	2.450,87 D	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C I 030/2018
08/03/2018	1123	13	0,00	2.450,87	0,00	ANTECIPAÇÃO SALARIO ROGERES CAMPOS ARAUJO REF. JUROS S/ GR FGTS

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
8160 4.1.1.1.07.001.4000 - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - HDS						0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
09/03/2018	1123	12	0,00	0,01	-0,01	FOLHA FEV/18 HDS QUITADA EM ATRASO PROC. 737/17 PAGTO 09/03/2018 NF. 1368ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI
09/03/2018	1133	256559	0,01	0,00	0,00	PROC 737/17 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1368
			2.450,88	2.450,88	0,00	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
8161 4.1.1.1.07.001.4001 - TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS						1.449,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/03/2018	1133	256355	9,00	0,00	1.458,00	D TAR TED SISPAG
02/03/2018	1133	256356	9,00	0,00	1.467,00	D TAR TED SISPAG
02/03/2018	1133	256357	9,00	0,00	1.476,00	D TAR TED SISPAG
02/03/2018	1133	256358	27,00	0,00	1.503,00	D TAR TED SISPAG
02/03/2018	1133	256354	36,00	0,00	1.539,00	D TAR TED SISPAG
02/03/2018	1133	256359	135,39	0,00	1.674,39	D TAR CTA EMP MENSAL 02/18
06/03/2018	1133	256362	135,39	0,00	1.809,78	D TAR TED SISPAG
06/03/2018	1133	256361	9,00	0,00	1.818,78	D TAR TED SISPAG
06/03/2018	1133	256360	135,39	0,00	1.954,17	D TAR CTA EMP MENSAL 02/18
09/03/2018	1133	256363	9,00	0,00	1.963,17	D TAR TED SISPAG
09/03/2018	1133	256364	9,00	0,00	1.972,17	D TAR TED SISPAG
09/03/2018	1133	256365	18,00	0,00	1.990,17	D TAR TED SISPAG
09/03/2018	1133	256366	36,00	0,00	2.026,17	D TAR TED SISPAG
14/03/2018	1133	256367	9,00	0,00	2.035,17	D TAR TED SISPAG
16/03/2018	1133	256368	27,00	0,00	2.062,17	D TAR TED SISPAG
16/03/2018	1133	256370	9,00	0,00	2.071,17	D TAR TED SISPAG
16/03/2018	1133	256371	45,00	0,00	2.116,17	D TAR TED SISPAG
16/03/2018	1133	256369	18,00	0,00	2.134,17	D TAR TED SISPAG
21/03/2018	1133	256372	9,00	0,00	2.143,17	D TAR TED SISPAG
23/03/2018	1133	256373	135,00	0,00	2.278,17	D TAR TED SISPAG
26/03/2018	1133	256374	9,00	0,00	2.287,17	D TAR TED SISPAG
28/03/2018	1133	256375	9,00	0,00	2.296,17	D TAR TED SISPAG
29/03/2018	1133	256376	63,00	0,00	2.359,17	D TAR TED SISPAG
			910,17	0,00	2.359,17	D <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
7931 4.1.1.1.08.001.4000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL-H						223.060,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1123	11	112.058,25	0,00	335.118,79	D DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL MARÇO/2018 HDS
			112.058,25	0,00	335.118,79	D <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
7932 4.1.1.1.08.001.4001 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS - HDS						64.687,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1123	11	32.496,89	0,00	97.184,44	D DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS MARÇO/2018 HDS
			32.496,89	0,00	97.184,44	D <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
7933 4.1.1.1.08.001.4002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS						11.153,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1123	11	5.602,91	0,00	16.755,94	D DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT MARÇO/2018 HDS

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 7933 4.1.1.1.08.001.4002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS					Saldo Anterior: 11.153,03	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
			5.602,91	0,00	16.755,94 D	<<<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8759 4.1.1.1.08.001.4008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HDS					Saldo Anterior: 11.210,86	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1126	253303	342,20	0,00	11.553,06 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	312,45	0,00	11.865,51 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	266,52	0,00	12.132,03 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	238,17	0,00	12.370,20 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	236,69	0,00	12.606,89 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	171,01	0,00	12.777,90 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	168,77	0,00	12.946,67 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	167,42	0,00	13.114,09 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	166,42	0,00	13.280,51 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	145,36	0,00	13.425,87 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	145,00	0,00	13.570,87 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	129,00	0,00	13.699,87 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	111,06	0,00	13.810,93 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	103,89	0,00	13.914,82 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	103,64	0,00	14.018,46 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	100,38	0,00	14.118,84 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	636,68	0,00	14.755,52 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	89,00	0,00	14.844,52 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	81,71	0,00	14.926,23 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	80,08	0,00	15.006,31 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	75,49	0,00	15.081,80 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	70,09	0,00	15.151,89 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	67,73	0,00	15.219,62 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	67,28	0,00	15.286,90 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	66,60	0,00	15.353,50 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	64,81	0,00	15.418,31 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	59,12	0,00	15.477,43 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	54,18	0,00	15.531,61 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	53,47	0,00	15.585,08 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	49,85	0,00	15.634,93 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	34,58	0,00	15.669,51 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	34,53	0,00	15.704,04 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	31,40	0,00	15.735,44 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	28,43	0,00	15.763,87 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	24,67	0,00	15.788,54 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	22,15	0,00	15.810,69 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	21,38	0,00	15.832,07 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	0,74	0,00	15.832,81 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	366,17	0,00	16.198,98 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1126	253303	411,40	0,00	16.610,38 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
31/03/2018	1123	27	0,00	0,08	16.610,30 D	COMPL. DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/ FOLHA MARÇO/2018 HDS
31/03/2018	1126	253303	97,09	0,00	16.707,39 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2018
			5.496,61	0,08	16.707,39 D	<<<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9678 4.1.1.1.11.001.4004 - TELEFONIA FIXA					Saldo Anterior: 6.755,27	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
31/03/2018	1133	256742	3.505,16	0,00	10.260,43 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2018
			3.505,16	0,00	10.260,43 D	<<<=== Saldo da Conta

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 5052 4.8.1.1.01.001.4000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS - HDS						Saldo Anterior: 55.562,71
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
29/03/2018	1133	256482	31.122,47	0,00	86.685,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 03/2018
			31.122,47	0,00	86.685,18 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 8775 4.8.1.1.01.001.4001 - (-) RECUPERAÇÃO RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HDS						Saldo Anterior: 0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
31/03/2018	1123	57	0,00	1.409,96	-1.409,96 C	RECUPERAÇÃO REF RESCISOES/ENCARGOS TRABALHISTAS RATEIO AGIR MAR/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
31/03/2018	1123	19	0,00	141,36	-1.551,32 C	RECUPERAÇÃO REF RESCISOES/ENCARGOS TRABALHISTAS AGIR JAN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
			0,00	1.551,32	-1.551,32 C	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 5057 4.8.1.1.02.001.4000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS						Saldo Anterior: 3.567,26
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
29/03/2018	1133	256482	1.799,13	0,00	5.366,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 03/2018
			1.799,13	0,00	5.366,39 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 5062 4.8.1.1.03.001.4000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS						Saldo Anterior: 4.742,22
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
29/03/2018	1133	256482	2.574,21	0,00	7.316,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 03/2018
			2.574,21	0,00	7.316,43 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 5067 4.8.1.1.04.001.4000 - DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO - 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>
29/03/2018	1133	256482	71,77	0,00	71,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 03/2018
			71,77	0,00	71,77 D	<<<< Saldo da Conta
			37.070.154,00	37.070.154,00	<<<< Saldo Geral	

Competência: 03/2018 a 03/2018, 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	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	21.555.329,52 D	33.008.096,81	7.094.947,18	47.468.479,15 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.759.791,36 D	33.008.096,81	7.094.947,18	40.672.940,99 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.274.757,80 D	5.683.265,81	5.665.544,36	2.292.479,25 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	2.274.757,80 D	5.683.265,81	5.665.544,36	2.292.479,25 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	2.274.757,80 D	5.683.265,81	5.665.544,36	2.292.479,25 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.321,87 D	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	1.321,87 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	71,59 D	4.076.662,53	4.076.700,05	34,07 D
9587	1.1.1.1.01.002.4002	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	10,00 D	2.832.529,46	2.832.529,46	10,00 D
9588	1.1.1.1.01.002.4003	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	35,15 D	110,33	135,39	10,09 D
8710	1.1.1.1.01.002.4004	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS	0,00 D	1.243.901,81	1.243.899,81	2,00 D
8730	1.1.1.1.01.002.4005	BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 - HDS	26,44 D	120,93	135,39	11,98 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.273.364,34 D	1.606.603,28	1.588.844,31	2.291.123,31 D
9589	1.1.1.1.01.003.4001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS	958.446,72 D	1.176.328,70	1.165.070,79	969.704,63 D
9590	1.1.1.1.01.003.4002	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC - HDS	1.295.723,65 D	6.622,62	110,33	1.302.235,94 D
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS	14.832,35 D	423.630,62	423.542,26	14.920,71 D
8756	1.1.1.1.01.003.4007	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC - HDS	4.361,62 D	21,34	120,93	4.262,03 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	12.161.938,97 D	27.177.059,41	1.259.628,25	38.079.370,13 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO.	12.161.938,97 D	27.177.059,41	1.259.628,25	38.079.370,13 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE..	12.161.938,97 D	27.177.059,41	1.259.628,25	38.079.370,13 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	12.161.938,97 D	27.177.059,41	1.259.628,25	38.079.370,13 D
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	11.899.666,61 D	27.123.484,32	1.259.628,25	37.763.522,68 D
8769	1.1.2.1.01.001.4002	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -	262.272,36 D	53.575,09	0,00	315.847,45 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	18.158,06 D	48.409,18	33.177,37	33.389,87 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO ...	18.158,06 D	48.409,18	33.177,37	33.389,87 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,	18.158,06 D	48.409,18	33.177,37	33.389,87 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	11.654,06 D	41.993,18	26.673,37	26.973,87 D
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS	3.375,14 D	7.770,92	3.620,29	7.525,77 D
7400	1.1.3.1.01.001.4001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	0,00 D	824,80	0,00	824,80 D
7401	1.1.3.1.01.001.4002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	8.278,92 D	32.197,46	23.053,08	17.423,30 D
7402	1.1.3.1.01.001.4003	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HDS	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	6.504,00 D	6.416,00	6.504,00	6.416,00 D
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	6.504,00 D	6.416,00	6.504,00	6.416,00 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	304.936,53 D	99.362,41	136.597,20	267.701,74 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	304.936,53 D	99.362,41	136.597,20	267.701,74 D
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	304.936,53 D	99.362,41	136.597,20	267.701,74 D
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	197.197,53 D	27.100,38	54.645,91	169.652,00 D
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,	187.282,51 D	26.808,35	53.949,49	160.141,37 D
6720	1.1.4.1.03.001.4002	MEDICAMENTOS HDS	886,82 D	292,03	323,39	855,46 D
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	8.011,80 D	0,00	310,75	7.701,05 D
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	884,30 D	0,00	62,28	822,02 D
8716	1.1.4.1.03.001.4009	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT. RELAC - HDS	132,10 D	0,00	0,00	132,10 D
7079	1.1.4.1.03.002	ESTOQUE HDS GERAL	63.933,11 D	10.012,30	12.916,74	61.028,67 D
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	1.220,49 D	0,01	266,54	953,96 D
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO*HDS	250,90 D	986,89	924,19	313,60 D
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	3.601,14 D	1.311,40	1.419,40	3.493,14 D
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HDS	23.296,55 D	3.769,08	5.725,95	21.339,68 D
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	161,24 D	31,76	45,89	147,11 D
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	25.388,93 D	3.065,42	3.227,04	25.227,31 D
6717	1.1.4.1.03.002.4006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	141,81 D	0,00	0,90	140,91 D
6715	1.1.4.1.03.002.4007	SEGURANCA, HDS	3.303,66 D	522,74	1.077,72	2.748,68 D
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	408,51 D	0,00	69,11	339,40 D
6712	1.1.4.1.03.002.4009	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	5.331,35 D	0,00	0,00	5.331,35 D
8512	1.1.4.1.03.002.4011	UNIFORME DO HDS	335,40 D	0,00	0,00	335,40 D
8513	1.1.4.1.03.002.4012	ROUPARIA HDS	199,93 D	0,00	0,00	199,93 D
8517	1.1.4.1.03.002.4016	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	160,00 D	325,00	160,00	325,00 D
9982	1.1.4.1.03.002.4020	OFICINA ORTOPEDICA HDS	133,20 D	0,00	0,00	133,20 D
8521	1.1.4.1.03.006	ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA HDS	5.515,70 D	56.290,58	58.897,69	2.908,59 D
8522	1.1.4.1.03.006.4000	NUTRICAO E DIETETICA HDS.	5.515,70 D	56.290,58	58.897,69	2.908,59 D

Competência: 03/2018 a 03/2018, 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	Saldo Atual
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMACIA HDS	34.649,09 D	5.817,49	10.027,26	30.439,32 D
8524	1.1.4.1.03.007.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.	53,98 D	139,50	96,74	96,74 D
8525	1.1.4.1.03.007.4001	MEDICAMENTOS HDS	34.595,11 D	5.677,99	9.930,52	30.342,58 D
8547	1.1.4.1.03.008	ESTOQUE CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HDS	1.163,66 D	40,16	26,21	1.177,61 D
8548	1.1.4.1.03.008.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.,	930,84 D	11,83	3,18	939,49 D
8549	1.1.4.1.03.008.4001	MEDICAMENTOS HDS .	232,82 D	28,33	23,03	238,12 D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. PAVILHAO HDS	1.159,08 D	12,02	18,95	1.152,15 D
8551	1.1.4.1.03.009.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,...	928,71 D	0,00	8,62	920,09 D
8552	1.1.4.1.03.009.4001	MEDICAMENTOS HDS .,	230,37 D	12,02	10,33	232,06 D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	1.162,37 D	18,12	16,78	1.163,71 D
8704	1.1.4.1.03.011.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS..	931,68 D	4,63	0,00	936,31 D
8703	1.1.4.1.03.011.4001	MEDICAMENTOS HDS..	230,69 D	13,49	16,78	227,40 D
8761	1.1.4.1.03.012	SATELITE AMBULATORIO	19,72 D	26,43	14,76	31,39 D
8763	1.1.4.1.03.012.4001	MEDICAMENTOS HDS	19,72 D	26,43	14,76	31,39 D
8764	1.1.4.1.03.013	SATELITE RESID ASSISTENCIAL	136,27 D	44,93	32,90	148,30 D
8766	1.1.4.1.03.013.4001	MEDICAMENTOS HDS	136,27 D	44,93	32,90	148,30 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.310,00 D	0,00	0,00	16.310,00 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO ,,	3.500,00 D	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	3.500,00 D
7116	1.2.1.1.01.005	DEPOSITOS JUDICIAIS..	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
8715	1.2.1.1.01.005.4000	RECLAMAÇÕES TRABALHISTA HDS	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	12.810,00 D	0,00	0,00	12.810,00 D
7127	1.2.3.1	,COM RESTRICAO	12.810,00 D	0,00	0,00	12.810,00 D
7128	1.2.3.1.01	„ATIVIDADES DE SAUDE	12.810,00 D	0,00	0,00	12.810,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	12.810,00 D	0,00	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	12.810,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	6.779.228,16 D	0,00	0,00	6.779.228,16 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO.	6.779.228,16 D	0,00	0,00	6.779.228,16 D
7144	1.9.1.1	..ATIVIDADE DE SAUDE.	6.779.228,16 D	0,00	0,00	6.779.228,16 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS.	6.779.228,16 D	0,00	0,00	6.779.228,16 D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE	6.779.228,16 D	0,00	0,00	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	5.421.921,11 D
8651	1.9.1.1.06.001.4003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS.	501.543,32 D	0,00	0,00	501.543,32 D
8652	1.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	348.417,96 D	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	507.245,31 D
8659	1.9.1.1.06.001.4011	BIBLIOTECA - HDS.	100,46 D	0,00	0,00	100,46 D
7158	2	PASSIVO	21.454.685,60 C	2.633.249,93	28.500.681,62	47.322.117,29 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.079.650,48 C	2.633.249,93	28.500.681,62	39.947.082,17 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	14.049.232,40 C	2.602.831,85	28.465.114,04	39.911.514,59 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE.,	14.049.232,40 C	2.602.831,85	28.465.114,04	39.911.514,59 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.149.631,59 C	1.239.853,96	1.175.199,54	1.084.977,17 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	1.503,65 C	402.271,70	405.173,03	4.404,98 C
7571	2.1.1.1.01.001.4000	RESCISOES A PAGAR - HDS	0,00 C	8.215,63	8.215,63	0,00 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALARIOS A PAGAR - HDS	1.503,65 C	394.056,07	396.957,40	4.404,98 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	181.645,65 C	619.590,57	462.734,69	24.789,77 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS	100.906,35 C	178.852,50	101.108,74	23.162,59 C
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	80.739,30 C	440.738,07	361.625,95	1.627,18 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	143.690,52 C	147.152,02	145.662,69	142.201,19 C
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	44.561,23 C	47.717,53	47.751,49	44.595,19 C
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	45.598,13 C	44.548,13	43.863,58	44.913,58 C
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	53.531,16 C	54.886,36	54.047,62	52.692,42 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	117,00 C	117,00	1.956,41	1.956,41 C
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIAT/ASSISTENCIAL - HDS	117,00 C	117,00	1.956,41	1.956,41 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	36.273,05 C	36.519,25	40.438,40	40.192,20 C
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	7.122,95 C	7.032,55	13.000,82	13.091,22 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER -	17.627,85 C	17.964,45	17.961,07	17.624,47 C
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER -	3.144,14 C	3.144,14	2.480,39	2.480,39 C
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	8.378,11 C	8.378,11	6.996,12	6.996,12 C

Competência: 03/2018 a 03/2018, 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	Saldo Atual
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	3.000,00 C	0,00	3.645,67	6.645,67 C
7627	2.1.1.1.01.006.4000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	3.000,00 C	0,00	3.645,67	6.645,67 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	783.401,72 C	34.203,42	115.588,65	864.786,95 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	635.194,66 C	30.366,50	61.504,97	666.333,13 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	90.177,34 C	1.303,30	45.521,43	134.395,47 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS - HDS	50.815,57 C	2.429,35	4.920,39	53.306,61 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO - HDS	7.214,15 C	104,27	3.641,86	10.751,74 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	12.899.600,81 C	1.207.323,23	27.134.259,84	38.826.537,42 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	12.899.600,81 C	1.207.323,23	27.134.259,84	38.826.537,42 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	12.899.600,81 C	1.207.323,23	27.134.259,84	38.826.537,42 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES / IMPOSTOS SOCIAIS -	0,00 C	155.654,66	155.654,66	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS	0,00 C	155.654,66	155.654,66	0,00 C
7651	2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL - HDS	0,00 C	150.158,05	150.158,05	0,00 C
8757	2.1.1.1.99.001.4002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HDS	0,00 C	5.496,61	5.496,61	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	30.418,08 C	30.418,08	35.567,58	35.567,58 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	30.418,08 C	30.418,08	35.567,58	35.567,58 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	30.418,08 C	30.418,08	35.567,58	35.567,58 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	30.418,08 C	30.418,08	35.567,58	35.567,58 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	30.418,08 C	30.418,08	35.567,58	35.567,58 C
7192	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	595.806,96 C	0,00	0,00	595.806,96 C
7193	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	595.806,96 C	0,00	0,00	595.806,96 C
7194	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO	595.806,96 C	0,00	0,00	595.806,96 C
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDAES DE SAUDE	595.806,96 C	0,00	0,00	595.806,96 C
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDAES DE SAUDE.,	595.806,96 C	0,00	0,00	595.806,96 C
7668	2.3.1.1.01.001.4000	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO HDS	595.806,96 C	0,00	0,00	595.806,96 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO.	6.779.228,16 C	0,00	0,00	6.779.228,16 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	6.779.228,16 C	0,00	0,00	6.779.228,16 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE.	6.779.228,16 C	0,00	0,00	6.779.228,16 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	6.779.228,16 C	0,00	0,00	6.779.228,16 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS.	6.779.228,16 C	0,00	0,00	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	5.421.921,11 C
5619	2.9.1.1.06.001.4003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS. .	501.543,32 C	0,00	0,00	501.543,32 C
5620	2.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	348.417,96 C	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	507.245,31 C
5627	2.9.1.1.06.001.4011	BIBLIOTECA - HDS..	100,46 C	0,00	0,00	100,46 C
7222	3	RECEITAS	2.723.340,70 C	10.775,52	1.373.855,38	4.086.420,56 C
7223	3.1	RECEITAS.	2.723.340,70 C	10.775,52	1.373.855,38	4.086.420,56 C
7224	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	2.411.942,20 C	0,00	1.207.327,23	3.619.269,43 C
7225	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	2.411.942,20 C	0,00	1.207.327,23	3.619.269,43 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	2.411.942,20 C	0,00	1.207.327,23	3.619.269,43 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	2.405.179,43 C	0,00	1.203.818,07	3.608.997,50 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	2.405.179,43 C	0,00	1.203.818,07	3.608.997,50 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	6.755,27 C	0,00	3.505,16	10.260,43 C
6890	3.1.1.1.01.004.4003	TELEFONIA FIXA	6.755,27 C	0,00	3.505,16	10.260,43 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	7,50 C	0,00	4,00	11,50 C
8618	3.1.1.1.01.005.4000	DESCONTOS OBTIDOS HDS	7,50 C	0,00	4,00	11,50 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	10.775,52	10.775,52	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	10.775,52	10.775,52	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	10.775,52	10.775,52	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES - APLICACOES	0,00 C	10.775,52	10.775,52	0,00 C
8772	3.1.4.1.01.001.4001	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.800-7	0,00 C	6.622,62	6.622,62	0,00 C
8773	3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	0,00 C	4.131,56	4.131,56	0,00 C
8774	3.1.4.1.01.001.4003	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.667-0	0,00 C	21,34	21,34	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRICOES	1.286,52 C	0,00	98,05	1.384,57 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRICOES	1.286,52 C	0,00	98,05	1.384,57 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	1.286,52 C	0,00	98,05	1.384,57 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	1.186,06 C	0,00	98,05	1.284,11 C
6765	3.1.5.1.03.003.4000	DOACOES MERCADORIAS - HDS	1.186,06 C	0,00	98,05	1.284,11 C
7262	3.1.5.1.03.007	RECEITAS DE DOAÇÕES ATIVO IMOBILIZADO	100,46 C	0,00	0,00	100,46 C

Competência: 03/2018 a 03/2018, 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	Saldo Atual
6778	3.1.5.1.03.007.4000	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	100,46 C	0,00	0,00	100,46 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS/IMPOSTOS CEBAS	310.111,98 C	0,00	155.654,58	465.766,56 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	310.111,98 C	0,00	155.654,58	465.766,56 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	310.111,98 C	0,00	155.654,58	465.766,56 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	310.111,98 C	0,00	155.654,58	465.766,56 C
7738	3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	223.060,54 C	0,00	112.058,25	335.118,79 C
7739	3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	64.687,55 C	0,00	32.496,89	97.184,44 C
7740	3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS	11.153,03 C	0,00	5.602,91	16.755,94 C
8758	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HDS	11.210,86 C	0,00	5.496,53	16.707,39 C
7274	4	DESPESAS	2.622.696,78 D	1.418.031,74	100.669,82	3.940.058,70 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	2.558.824,59 D	1.382.464,16	99.118,50	3.842.170,25 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.548.977,31 D	1.382.464,16	99.118,50	3.832.322,97 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.548.977,31 D	1.382.464,16	99.118,50	3.832.322,97 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	1.406.717,73 D	756.276,95	94.599,17	2.068.395,51 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.306.303,60 D	697.946,51	77.552,48	1.926.697,63 D
7870	4.1.1.1.01.001.4000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	866.205,73 D	444.384,25	560,35	1.310.029,63 D
7871	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALÁRIO - HDS	92.297,22 D	45.521,43	1,10	137.817,55 D
7872	4.1.1.1.01.001.4002	FÉRIAS - HDS	126.066,55 D	61.504,97	0,74	187.570,78 D
7874	4.1.1.1.01.001.4004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS	16.217,74 D	2.192,71	0,00	18.410,45 D
7875	4.1.1.1.01.001.4005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS	45.660,18 D	47.549,14	27.364,95	65.844,37 D
7878	4.1.1.1.01.001.4008	AUXÍLIO CRECHE - HDS	954,00 D	477,00	0,00	1.431,00 D
7879	4.1.1.1.01.001.4009	UNIFORMES - HDS	1.853,99 D	0,00	0,00	1.853,99 D
7880	4.1.1.1.01.001.4010	HORAS EXTRAS - HDS	2.147,63 D	1.640,34	0,00	3.787,97 D
7881	4.1.1.1.01.001.4011	GRATIFICACOES - HDS	68.182,03 D	38.908,47	0,00	107.090,50 D
7882	4.1.1.1.01.001.4012	INSALUBRIDADE - HDS	53.652,52 D	28.019,62	0,00	81.672,14 D
7883	4.1.1.1.01.001.4013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	15.872,18 D	8.886,86	0,00	24.759,04 D
6797	4.1.1.1.01.001.4014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - HDS	1.649,26 D	1.077,72	0,00	2.726,98 D
7884	4.1.1.1.01.001.4015	ADICIONAL NOTURNO - HDS	874,99 D	0,00	0,00	874,99 D
7888	4.1.1.1.01.001.4019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	604,46 D	0,00	0,00	604,46 D
7890	4.1.1.1.01.001.4021	JOVEM APRENDIZ	6.566,89 D	6.534,33	0,00	13.101,22 D
8717	4.1.1.1.01.001.4024	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS	0,00 D	3.645,67	0,00	3.645,67 D
8743	4.1.1.1.01.001.4026	VALE TRANSPORTE - HDS	5.298,23 D	6.504,00	10.097,93	1.704,30 D
8744	4.1.1.1.01.001.4027	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS	2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00 D
8770	4.1.1.1.01.001.4029	(-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - HDS	0,00 C	0,00	39.527,41	-39.527,41 C
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	100.414,13 D	56.313,74	15.029,99	141.697,88 D
7819	4.1.1.1.01.002.4000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	100.414,13 D	56.313,74	2.533,63	154.194,24 D
8771	4.1.1.1.01.002.4004	(-) RECUPERAÇÃO ENCARGOS - RESCISÃO CONTR.	0,00 C	0,00	12.496,36	-12.496,36 C
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	2.016,70	2.016,70	0,00 D
6827	4.1.1.1.01.003.4000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS	0,00 D	2.016,70	2.016,70	0,00 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	471.802,91 D	308.121,47	0,00	779.924,38 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	345.703,81 D	217.506,27	0,00	563.210,08 D
6796	4.1.1.1.02.001.4001	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO HDS	75.688,37 D	61.914,50	0,00	137.602,87 D
9499	4.1.1.1.02.001.4011	SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS	15.790,66 D	14.782,99	0,00	30.573,65 D
9500	4.1.1.1.02.001.4012	SERV. CONSULTORIA HDS	13.510,12 D	6.755,06	0,00	20.265,18 D
9501	4.1.1.1.02.001.4013	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
9503	4.1.1.1.02.001.4015	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA HDS	1.433,00 D	0,00	0,00	1.433,00 D
9515	4.1.1.1.02.001.4027	SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS	19.930,72 D	4.665,72	0,00	24.596,44 D
9520	4.1.1.1.02.001.4032	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS	1.450,00 D	725,00	0,00	2.175,00 D
9531	4.1.1.1.02.001.4043	SERV.S MEDICOS HDS	581,03 D	951,62	0,00	1.532,65 D
9536	4.1.1.1.02.001.4048	SERV. CALIBRAÇÃO VALIDAÇÃO ESTERIL. HDS	1.807,96 D	0,00	0,00	1.807,96 D
9541	4.1.1.1.02.001.4053	SERV. ARQUITETONICO HDS	68.800,00 D	0,00	0,00	68.800,00 D
9545	4.1.1.1.02.001.4057	SERV. DE TAPECARIA E ESTOFADOS HDS	0,00 D	1.257,50	0,00	1.257,50 D
9548	4.1.1.1.02.001.4060	SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS	73,29 D	880,00	0,00	953,29 D
9550	4.1.1.1.02.001.4062	SERV. DE DEDETIZACAO HDS	3.060,00 D	3.060,00	0,00	6.120,00 D
9645	4.1.1.1.02.001.4081	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS	42.025,32 D	21.379,80	0,00	63.405,12 D
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA HDS	97.671,64 D	97.671,64	0,00	195.343,28 D
9655	4.1.1.1.02.001.4091	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS	1.256,38 D	1.039,38	0,00	2.295,76 D
6657	4.1.1.1.02.001.4098	SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS	544,32 D	269,16	0,00	813,48 D
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	81,00 D	153,90	0,00	234,90 D

Competência: 03/2018 a 03/2018, 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	Saldo Atual
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	126.099,10 D	90.615,20	0,00	216.714,30 D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS - HDS	126.099,10 D	90.615,20	0,00	216.714,30 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	311.447,49 D	133.824,68	2.068,37	443.203,80 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	242.292,21 D	124.871,69	2.068,37	365.095,53 D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	15.539,55 D	9.685,97	45,16	25.180,36 D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS	77.537,95 D	54.165,63	0,01	131.703,57 D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	587,47 D	67,98	0,00	655,45 D
8041	4.1.1.1.03.001.4008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS	1.450,30 D	0,90	0,00	1.451,20 D
8043	4.1.1.1.03.001.4010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS	1.614,96 D	359,12	0,00	1.974,08 D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	7.224,56 D	1.419,40	0,00	8.643,96 D
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICA0 E DIETETICA HDS	133.489,06 D	58.943,58	2.023,20	190.409,44 D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	4.831,36 D	229,11	0,00	5.060,47 D
9986	4.1.1.1.03.001.4018	OFICINA ORTOPEDICA HDS	17,00 D	0,00	0,00	17,00 D
7289	4.1.1.1.03.002	DEPESAS DIVERSAS	69.155,28 D	8.952,99	0,00	78.108,27 D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS	61.506,62 D	5.725,95	0,00	67.232,57 D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL DE MANUTENCAO E REPAROS HDS	6.038,39 D	3.227,04	0,00	9.265,43 D
8910	4.1.1.1.03.002.4005	ROUPARIA HDS	183,52 D	0,00	0,00	183,52 D
8616	4.1.1.1.03.002.4008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	1.426,75 D	0,00	0,00	1.426,75 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	36.041,48 D	21.720,19	0,00	57.761,67 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS.	36.041,48 D	21.720,19	0,00	57.761,67 D
8096	4.1.1.1.04.001.4008	CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS	0,00 D	68,16	0,00	68,16 D
8101	4.1.1.1.04.001.4015	PROVEDOR/INTERNET ..	3.660,00 D	4.955,00	0,00	8.615,00 D
6808	4.1.1.1.04.001.4016	AGUA/ESGOTO..	6.649,06 D	3.015,06	0,00	9.664,12 D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA..	22.953,50 D	12.221,28	0,00	35.174,78 D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	1.821,00 D	918,49	0,00	2.739,49 D
8600	4.1.1.1.04.001.4020	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	934,88 D	542,20	0,00	1.477,08 D
8718	4.1.1.1.04.001.4025	CARTÓRIO / TAXAS - HDS	23,04 D	0,00	0,00	23,04 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	1.449,00 D	3.361,05	2.450,88	2.359,17 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	1.449,00 D	3.361,05	2.450,88	2.359,17 D
8160	4.1.1.1.07.001.4000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA - HDS	0,00 D	2.450,88	2.450,88	0,00 D
8161	4.1.1.1.07.001.4001	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS	1.449,00 D	910,17	0,00	2.359,17 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS/IMPOSTOS CEBAS	310.111,98 D	155.654,66	0,08	465.766,56 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	310.111,98 D	155.654,66	0,08	465.766,56 D
7931	4.1.1.1.08.001.4000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	223.060,54 D	112.058,25	0,00	335.118,79 D
7932	4.1.1.1.08.001.4001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	64.687,55 D	32.496,89	0,00	97.184,44 D
7933	4.1.1.1.08.001.4002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS	11.153,03 D	5.602,91	0,00	16.755,94 D
8759	4.1.1.1.08.001.4008	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HDS	11.210,86 D	5.496,61	0,08	16.707,39 D
7307	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS.,	6.755,27 D	3.505,16	0,00	10.260,43 D
7308	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS;,,	6.755,27 D	3.505,16	0,00	10.260,43 D
9678	4.1.1.1.11.001.4004	TELEFONIA FIXA	6.755,27 D	3.505,16	0,00	10.260,43 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.651,45 D	0,00	0,00	4.651,45 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	4.651,45 D	0,00	0,00	4.651,45 D
6804	4.1.1.1.12.001.4000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - HDS	4.372,36 D	0,00	0,00	4.372,36 D
6805	4.1.1.1.12.001.4001	IPVA / SEGURO DPVAT / LICENCIAMENTO DETRAN HDS	279,09 D	0,00	0,00	279,09 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	9.847,28 D	0,00	0,00	9.847,28 D
8686	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	9.847,28 D	0,00	0,00	9.847,28 D
8687	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO.	9.847,28 D	0,00	0,00	9.847,28 D
8688	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO..	9.847,28 D	0,00	0,00	9.847,28 D
8689	4.1.2.2.01.001.4000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS	9.847,28 D	0,00	0,00	9.847,28 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	63.872,19 D	35.567,58	1.551,32	97.888,45 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR.	63.872,19 D	35.567,58	1.551,32	97.888,45 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR..	63.872,19 D	35.567,58	1.551,32	97.888,45 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	55.562,71 D	31.122,47	1.551,32	85.133,86 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS..	55.562,71 D	31.122,47	1.551,32	85.133,86 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS - HDS	55.562,71 D	31.122,47	0,00	86.685,18 D
8775	4.8.1.1.01.001.4001	(-) RECUPERAÇÃO RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	0,00 C	0,00	1.551,32	-1.551,32 C
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	3.567,26 D	1.799,13	0,00	5.366,39 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO..	3.567,26 D	1.799,13	0,00	5.366,39 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	3.567,26 D	1.799,13	0,00	5.366,39 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	4.742,22 D	2.574,21	0,00	7.316,43 D

Competência: 03/2018 a 03/2018, 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	Saldo Atual
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO.	4.742,22 D	2.574,21	0,00	7.316,43 D
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	4.742,22 D	2.574,21	0,00	7.316,43 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	0,00 D	71,77	0,00	71,77 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO;	0,00 D	71,77	0,00	71,77 D
5067	4.8.1.1.04.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO - HDS	0,00 D	71,77	0,00	71,77 D
			0,00	37.070.154,00	37.070.154,00	0,00

Total : 301 Contas
Resultado : 146.361,86

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 MARÇO / 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/03/2018
BANCOS	2.273.435,93
CAIXA SUPRIMENTO	1.321,87
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	2.274.757,80
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	1.243.901,81
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	10.775,52
Devolução de pagamento	16,60
Outras entradas não Governamentais	0,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	1.254.693,93
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	3.529.451,73
Gastos	
Pessoal	482.026,59
Serviços de terceiros	264.890,79
Materiais de Consumo / Insumos	264.484,19
Investimentos	312,82
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	3.015,06
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	7.032,55
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	29.486,70
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	1.293,26
Rateio AGIR	30.418,08
Rescisões Trabalhistas	11.371,92
Encargos Sobre Folha de Pagamento	142.640,52
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	1.236.972,48
SALDOS	Saldo Final
	31/03/2018
BANCOS	2.291.157,38
CAIXA SUPRIMENTO	1.321,87
SALDO FINAL CONSOLIDADO	2.292.479,25

SECOF/HDS