

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264436	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. LTDA-4895	1.130,00		1
1154	264436		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. LTDA-4895		1.130,00	1
1154	264492	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE COPY PRINT INFORMATICA LTDA-1685	239,20		1
1154	264492		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE COPY PRINT INFORMATICA LTDA-1685		239,20	1
1154	264497	4.1.1.1.02.001.4083		REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-89	97.671,64		1
1154	264497		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 89		10.743,88	1
1154	264497		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 89		4.883,58	1
1154	264497		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-89		82.044,18	1
1154	264540	4.1.1.1.01.001.4028		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO - 04/2018 CUSTAS PROCESSUAIS COLAB PAULO CESAR DOS REIS	60,00		1
1154	264540		2.1.1.1.01.002.4001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO - 04/2018 CUSTAS PROCESSUAIS COLAB PAULO CESAR DOS REIS		60,00	1
1154	264553	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 459/17 PAGAMENTO CHEQUE 46 7 ITAU C/C 31900-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 02/04/2018	60,00		1
1154	264553		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 459/17 PAGAMENTO CHEQUE 46 7 ITAU C/C 31900-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 02/04/2018		60,00	1
1154	264768	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	81,56		1
1154	264768		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		81,56	1
1154	264781	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	60,00		1
1154	264781		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		60,00	1
1154	264816	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	307,32		1
1154	264816		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		307,32	1
1154	264863	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,98		1
1154	264863		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,98	1
1154	264883	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	73,38		1
1154	264883		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		73,38	1
Total do dia:					99.684,08	99.684,08	

GOIANIA,		03 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1142	259195	1.1.4.1.03.007.4001		NOTA DE DOACAO Nº 013 SÉRIE	60,00		1
1142	259195		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 013 SÉRIE		60,00	1
1154	264399	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 03/18	145,00		1
1154	264399		1.1.1.1.01.002.4003	TAR CTA EMP MENSAL 03/18		145,00	1
1154	264400	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 03/18	145,00		1
1154	264400		1.1.1.1.01.002.4002	TAR CTA EMP MENSAL 03/18		145,00	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264401	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 03/18	145,00		1
1154	264401		1.1.1.1.01.002.4005	TAR CTA EMP MENSAL 03/18		145,00	1
1154	264449	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-26801	676,14		1
1154	264449		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-26801		676,14	1
1154	264465	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA -278964	4.611,50		1
1154	264465		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA -278964		4.611,50	1
1154	264493	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2107	725,00		1
1154	264493		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2107		27,33	1
1154	264493		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2107		697,67	1
1154	264496	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI -1202	3.500,00		1
1154	264496		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1202		150,15	1
1154	264496		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI -1202		3.349,85	1
1154	264509	4.1.1.1.02.001.4062		REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-2948	3.060,00		1
1154	264509		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 2948		336,60	1
1154	264509		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-2948		2.723,40	1
1154	264512	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -319	300,00		1
1154	264512		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -319		300,00	1
1154	264554	2.1.1.1.01.001.4001		PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO SAL REJ 03-2018- C.I 022/18	4.404,98		1
1154	264554		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO SAL REJ 03-2018- C.I 022/18		4.404,98	1
1154	264767	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	81,57		1
1154	264767		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		81,57	1
1154	264772	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,06		1
1154	264772		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,06	1
1154	264779	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,06		1
1154	264779		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,06	1
1154	264780	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	4.549,92		1
1154	264780		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		4.549,92	1
1154	264795	1.1.1.1.01.002.4003		RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7	135,46		1
1154	264795		1.1.1.1.01.003.4002	RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7		135,46	1
1154	264815	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	307,39		1
1154	264815		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		307,39	1
1154	264842	1.1.1.1.01.002.4005		RESGATE DE APLICACAO 31667-0	135,77		1
1154	264842		1.1.1.1.01.003.4007	RESGATE DE APLICACAO 31667-0		135,77	1
1154	264862	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,99		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264862		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,99	1
1154	264882	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	73,41		1
1154	264882		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		73,41	1
Total do dia:					23.057,25	23.057,25	

GOIANIA, 04 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264402	1.1.1.1.01.002.4002		RESSARCIMENTO REF JUROS FGTS SOB FOLHA 02-2018	1.000,00		1
1154	264402		1.1.3.1.01.001.4000	RESSARCIMENTO REF JUROS FGTS SOB FOLHA 02-2018		1.000,00	1
1154	264439	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1246	61.599,88		1
1154	264439		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1246		61.599,88	1
1154	264480	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE TOKARSKI COM & IND. LTDA-15169	72,00		1
1154	264480		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE TOKARSKI COM & IND. LTDA-15169		72,00	1
1154	264490	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-256205	2.325,00		1
1154	264490		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-256205		2.325,00	1
1154	264499	4.1.1.1.01.001.4027		REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-17431	1.100,00		1
1154	264499		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-17431		1.100,00	1
1154	264538	4.1.1.1.12.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ART - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS C.I 007/2018	80,64		1
1154	264538		2.1.1.1.01.002.4001	REF. A COMPRA/SERV. DE ART - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS C.I 007/2018		80,64	1
1154	264766	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	81,58		1
1154	264766		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		81,58	1
1154	264814	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	307,43		1
1154	264814		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		307,43	1
1154	264820	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	1.000,00		1
1154	264820		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		1.000,00	1
1154	264861	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,95		1
1154	264861		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,95	1
1154	264881	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	73,41		1
1154	264881		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		73,41	1
Total do dia:					67.640,89	67.640,89	

GOIANIA, 05 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264403	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264403		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1154	264427	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-4652	203,00		1
1154	264427		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-4652		203,00	1
1154	264479	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-1283	84,45		1
1154	264479		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-1283		84,45	1
1154	264505	4.1.1.1.02.001.4001		REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1387	61.914,49		1
1154	264505		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1387		6.810,59	1
1154	264505		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1387		928,72	1
1154	264505		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1387		54.175,18	1
1154	264515	4.1.1.1.02.001.4011		REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2030	16.243,25		1
1154	264515		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2030		16.243,25	1
1154	264516	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-17112	7.175,00		1
1154	264516		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17112		107,63	1
1154	264516		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-17112		7.067,37	1
1154	264522	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2164687	250,72		1
1154	264522		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2164687		250,72	1
1154	264555	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 1 COLAB- CI 041/2018	2.586,95		1
1154	264555		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 1 COLAB- CI 041/2018		2.586,95	1
1154	264556	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 083/18 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 2714	8,80		1
1154	264556		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 083/18 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 2714		8,80	1
1154	264557	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 034/18 PAGTO DÉB C/C 7-LABORATORIO B BRAUN SA- 203865	477,00		1
1154	264557		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 034/18 PAGTO DÉB C/C 7-LABORATORIO B BRAUN SA- 203865		477,00	1
1154	264558	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 147/18 PAGTO DÉB C/C 7-LABORATORIO B BRAUN SA- 203883	1.351,50		1
1154	264558		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 147/18 PAGTO DÉB C/C 7-LABORATORIO B BRAUN SA- 203883		1.351,50	1
1154	264765	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	81,60		1
1154	264765		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		81,60	1
1154	264771	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,10		1
1154	264771		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,10	1
1154	264777	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,10		1
1154	264777		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,10	1
1154	264778	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	4.433,15		1
1154	264778		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		4.433,15	1
1154	264813	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	307,51		1
1154	264813		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		307,51	1
1154	264860	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,96		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264860		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,96	1
1154	264880	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	73,43		1
1154	264880		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		73,43	1
Total do dia:					95.201,01	95.201,01	

GOIANIA, 06 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264404	4.1.1.1.07.001.4001		TAR C/C SISPAG	0,80		1
1154	264404		1.1.1.1.01.002.4002	TAR C/C SISPAG		0,80	1
1154	264405	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	36,00		1
1154	264405		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		36,00	1
1154	264406	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	36,00		1
1154	264406		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		36,00	1
1154	264445	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME -1708	20,00		1
1154	264445		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME -1708		19,00	1
1154	264445		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1708		1,00	1
1154	264456	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10855	608,00		1
1154	264456		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10855		608,00	1
1154	264478	1.1.4.1.03.002.4012		REF.COMPRA DE GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME-77	9.102,75		1
1154	264478		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME-77		9.102,75	1
1154	264559	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 01 COLAB- C.I 044/2018	2.760,54		1
1154	264559		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 01 COLAB- C.I 044/2018		2.760,54	1
1154	264560	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 820/17 PAGTO DÉB C/C 7-STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME- 70	190,00		1
1154	264560		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 820/17 PAGTO DÉB C/C 7-STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME- 70		190,00	1
1154	264561	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 249550	2.325,00		1
1154	264561		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 249550		2.325,00	1
1154	264562	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 192/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 873145	864,02		1
1154	264562		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 192/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 873145		864,02	1
1154	264563	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 185/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 234382	2.982,24		1
1154	264563		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 185/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 234382		2.982,24	1
1154	264564	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 220/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME- 1132	118,30		1
1154	264564		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 220/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME- 1132		118,30	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264565	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 221/18 PAGTO DÉB C/C 7-ART - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS- C.I 007/2018	80,64		1
1154	264565		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 221/18 PAGTO DÉB C/C 7-ART - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS- C.I 007/2018		80,64	1
1154	264566	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 188/18 PAGTO DÉB C/C 7-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 490418	1.408,68		1
1154	264566		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 188/18 PAGTO DÉB C/C 7-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 490418		1.408,68	1
1154	264567	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 187/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 834012	2.076,03		1
1154	264567		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 187/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 834012		2.076,03	1
1154	264568	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 212/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 6404	1.738,00		1
1154	264568		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 212/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 6404		1.738,00	1
1154	264569	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 160/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3480	269,16		1
1154	264569		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 160/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3480		259,74	1
1154	264569		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3480		9,42	1
1154	264570	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I 042/2018	44.595,19		1
1154	264570		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I 042/2018		44.595,19	1
1154	264571	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 213/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME- 4774	602,20		1
1154	264571		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 213/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME- 4774		602,20	1
1154	264727	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-08/2017	1.341.938,48		1
1154	264727		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-08/2017		1.341.938,48	1
1154	264728	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-10/2017	354.040,41		1
1154	264728		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-10/2017		354.040,41	1
1154	264729	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-07/2017	186.779,51		1
1154	264729		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-07/2017		186.779,51	1
1154	264730	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2017	1.251.747,96		1
1154	264730		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2017		1.251.747,96	1
1154	264731	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2017	90.433,42		1
1154	264731		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2017		90.433,42	1
1154	264732	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-10/2017	978.844,83		1
1154	264732		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-10/2017		978.844,83	1
1154	264733	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-11/2017	1.332.028,53		1
1154	264733		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-11/2017		1.332.028,53	1
1154	264734	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-12/2017	1.327.970,97		1
1154	264734		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-12/2017		1.327.970,97	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264735	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2017	242,90		1
1154	264735		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2017		242,90	1
1154	264736	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2017	615,28		1
1154	264736		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2017		615,28	1
1154	264737	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-12/2017	9.920,04		1
1154	264737		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-12/2017		9.920,04	1
1154	264738	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-12/2017	1.021,91		1
1154	264738		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-12/2017		1.021,91	1
1154	264764	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	81,61		1
1154	264764		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		81,61	1
1154	264812	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	307,58		1
1154	264812		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		307,58	1
1154	264837	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	8.039,18		1
1154	264837		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		8.039,18	1
1154	264859	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,95		1
1154	264859		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,95	1
1154	264868	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	68.112,56		1
1154	264868		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		68.112,56	1
1154	264879	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	73,44		1
1154	264879		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		73,44	1
Total do dia:					7.022.013,11	7.022.013,11	

GOIANIA, 09 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1142	259191	1.1.4.1.03.007.4001		NOTA DE DOACAO Nº 1710 SÉRIE U	22,00		1
1142	259191		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 1710 SÉRIE U		22,00	1
1154	264407	4.1.1.1.07.001.4001		TAR C/C SISPAG	0,80		1
1154	264407		1.1.1.1.01.002.4002	TAR C/C SISPAG		0,80	1
1154	264408	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1154	264408		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1154	264426	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	6.875.586,24		1
1154	264426		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		6.875.586,24	1
1154	264467	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-837335	1.989,50		1
1154	264467		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-837335		1.989,50	1
1154	264482	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-59815	1.337,50		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264482		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-59815		1.337,50	1
1154	264519	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO-159456	6.416,00		1
1154	264519		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO-159456		6.416,00	1
1154	264525	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-10111	1.399,63		1
1154	264525		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 10111		20,99	1
1154	264525		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-10111		1.378,64	1
1154	264526	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND - NF 5509	11.120,00		1
1154	264526		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		72,28	1
1154	264526		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		166,80	1
1154	264526		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND - NF 5509		10.880,92	1
1154	264527	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ADIB JOSE HERCULES - NF 17835	8.720,00		1
1154	264527		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		56,68	1
1154	264527		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		130,80	1
1154	264527		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ADIB JOSE HERCULES - NF 17835		8.532,52	1
1154	264528	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JULES RIMET BORGES - NF 17835	14.802,90		1
1154	264528		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		96,22	1
1154	264528		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		222,04	1
1154	264528		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JULES RIMET BORGES - NF 17835		14.484,64	1
1154	264529	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO - NF 5509	14.160,00		1
1154	264529		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		92,04	1
1154	264529		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		212,40	1
1154	264529		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO - NF 5509		13.855,56	1
1154	264530	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ - NF 5509	7.880,00		1
1154	264530		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		51,22	1
1154	264530		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		118,20	1
1154	264530		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ - NF 5509		7.710,58	1
1154	264531	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA - NF 5509	14.836,30		1
1154	264531		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		96,44	1
1154	264531		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		222,54	1
1154	264531		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA - NF 5509		14.517,32	1
1154	264532	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS - NF 5509	1.840,00		1
1154	264532		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		11,96	1
1154	264532		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		27,60	1
1154	264532		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS - NF 5509		1.800,44	1
1154	264533	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE GUILHERME LIMA MARQUES - NF 5509	7.600,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264533		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		49,40	1
1154	264533		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		114,00	1
1154	264533		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE GUILHERME LIMA MARQUES - NF 5509		7.436,60	1
1154	264534	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA - NF 5509	12.640,00		1
1154	264534		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		82,16	1
1154	264534		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		189,60	1
1154	264534		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA - NF 5509		12.368,24	1
1154	264535	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA - NF 5509	8.160,00		1
1154	264535		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		53,04	1
1154	264535		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		122,40	1
1154	264535		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA - NF 5509		7.984,56	1
1154	264536	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES - NF 5509	6.400,00		1
1154	264536		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		41,60	1
1154	264536		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		96,00	1
1154	264536		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES - NF 5509		6.262,40	1
1154	264537	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO - NF 17835	2.400,00		1
1154	264537		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		15,60	1
1154	264537		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		36,00	1
1154	264537		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO - NF 17835		2.348,40	1
1154	264572	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 137/18 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA-120308	367,20		1
1154	264572		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 137/18 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA-120308		367,20	1
1154	264573	2.1.9.1.01.001.4000		PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 03/2018	35.567,58		1
1154	264573		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 03/2018		35.567,58	1
1154	264574	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 106/18 PAGTO DÉB C/C 7-VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. LTDA-4895	1.130,00		1
1154	264574		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 106/18 PAGTO DÉB C/C 7-VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. LTDA-4895		1.130,00	1
1154	264745	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:04/2018. DOC:159456. F:SINDICATO DAS EMPR T	6.416,00		1
1154	264745		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:04/2018. DOC:159456. F:SINDICATO DAS EMPR T		6.416,00	1
1154	264763	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	81,62		1
1154	264763		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		81,62	1
1154	264811	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	307,65		1
1154	264811		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		307,65	1
1154	264858	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,96		1
1154	264858		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,96	1
1154	264867	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	37.200,79		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264867		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		37.200,79	1
1154	264878	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	62,56		1
1154	264878		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		62,56	1
1154	264884	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	6.875.720,00		1
1154	264884		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		6.875.720,00	1
Total do dia:					13.954.174,23	13.954.174,23	

GOIANIA, 10 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264432	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRAS DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-133400	557,89		1
1154	264432		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-133400		557,89	1
1154	264434	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRAS DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-16768	217,50		1
1154	264434		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-16768		217,50	1
1154	264438	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA -155276	3.073,20		1
1154	264438		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA -155276		3.073,20	1
1154	264441	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -16304	34,16		1
1154	264441		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -16304		34,16	1
1154	264453	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRAS DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-133401	375,04		1
1154	264453		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-133401		375,04	1
1154	264459	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-10878	291,72		1
1154	264459		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-10878		291,72	1
1154	264463	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -16302	126,40		1
1154	264463		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -16302		126,40	1
1154	264464	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRAS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-257216	364,70		1
1154	264464		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-257216		364,70	1
1154	264469	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRAS DE RM HOSPITALAR LTDA-252760	51,60		1
1154	264469		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE RM HOSPITALAR LTDA-252760		51,60	1
1154	264472	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI-4201	2.501,73		1
1154	264472		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI-4201		2.501,73	1
1154	264475	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRAS DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-16262	518,40		1
1154	264475		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-16262		518,40	1
1154	264476	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRAS DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA-20972	102,00		1
1154	264476		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA-20972		102,00	1
1154	264485	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRAS DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-16769	130,95		1
1154	264485		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-16769		130,95	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264486	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-229608	538,80		1
1154	264486		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-229608		538,80	1
1154	264498	4.1.1.1.01.001.4021		REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-14813	6.744,58		1
1154	264498		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-14813		6.744,58	1
1154	264523	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-377682	38.437,40		1
1154	264523		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 377682		46,35	1
1154	264523		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 377682		192,19	1
1154	264523		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-377682		38.198,86	1
1154	264524	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-11497	24.059,63		1
1154	264524		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-11497		24.059,63	1
1154	264575	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-712	1,80		1
1154	264575		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-712		1,80	1
1154	264576	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2164687	250,72		1
1154	264576		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2164687		239,06	1
1154	264576		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2164687		11,66	1
1154	264577	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3452	10,44		1
1154	264577		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3452		10,44	1
1154	264578	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-572	22,14		1
1154	264578		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-572		22,14	1
1154	264579	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2092	27,84		1
1154	264579		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2092		27,84	1
1154	264580	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-5691	90,40		1
1154	264580		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-5691		90,40	1
1154	264581	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12878	100,00		1
1154	264581		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12878		100,00	1
1154	264582	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1170	149,80		1
1154	264582		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1170		149,80	1
1154	264583	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2911	153,00		1
1154	264583		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2911		153,00	1
1154	264584	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-372361	237,75		1
1154	264584		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-372361		237,75	1
1154	264585	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11294	1.068,99		1
1154	264585		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11294		1.068,99	1
1154	264586	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1368	3.095,72		1
1154	264586		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1368		3.095,72	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264587	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-174	3.245,00		1
1154	264587		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-174		3.245,00	1
1154	264588	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-82	4.883,58		1
1154	264588		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-82		4.883,58	1
1154	264589	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 254/15 VOLIV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 17112	7.067,37		1
1154	264589		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 254/15 VOLIV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 17112		6.733,73	1
1154	264589		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17112		333,64	1
1154	264590	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-369361	3,08		1
1154	264590		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-369361		3,08	1
1154	264762	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	81,64		1
1154	264762		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		81,64	1
1154	264810	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	307,73		1
1154	264810		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		307,73	1
1154	264857	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,95		1
1154	264857		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,95	1
1154	264866	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	20.140,57		1
1154	264866		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		20.140,57	1
1154	264877	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	56,62		1
1154	264877		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		56,62	1
1154	264899	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.098,67		1
1154	264899		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.098,67	1
Total do dia:					120.219,51	120.219,51	

GOIANIA,		11 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264409	1.1.1.1.01.002.4002		DESPESA PLANO DE SAUDE UNIMED COLAB PATRICIA CECIL	520,32		1
1154	264409		4.1.1.1.01.001.4005	DESPESA PLANO DE SAUDE UNIMED COLAB PATRICIA CECIL		520,32	1
1154	264428	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA -47451	177,00		1
1154	264428		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA -47451		177,00	1
1154	264442	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-32237	108,31		1
1154	264442		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-32237		108,31	1
1154	264458	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA-66194	316,80		1
1154	264458		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA-66194		316,80	1
1154	264504	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-23661	1.830,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264504		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-23661		1.830,00	1
1154	264521	4.1.1.1.04.001.4016		REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003721781	3.443,56		1
1154	264521		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003721781		3.443,56	1
1154	264591	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 822/16 PAGTO DÉB C/C 7-HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA - 276431	3.676,50		1
1154	264591		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 822/16 PAGTO DÉB C/C 7-HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA - 276431		3.676,50	1
1154	264761	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	81,65		1
1154	264761		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		81,65	1
1154	264770	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,15		1
1154	264770		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,15	1
1154	264775	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,15		1
1154	264775		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,15	1
1154	264776	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	3.605,66		1
1154	264776		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		3.605,66	1
1154	264809	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	307,81		1
1154	264809		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		307,81	1
1154	264856	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,95		1
1154	264856		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,95	1
1154	264876	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	53,42		1
1154	264876		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		53,42	1
1154	264898	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.098,81		1
1154	264898		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.098,81	1
Total do dia:					15.221,09	15.221,09	

GOIANIA, 12 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264451	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10883	312,00		1
1154	264451		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10883		312,00	1
1154	264483	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-238149	2.587,20		1
1154	264483		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-238149		2.587,20	1
1154	264508	4.1.1.1.02.001.4012		REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-17758	6.755,06		1
1154	264508		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17758		101,33	1
1154	264508		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-17758		6.653,73	1
1154	264760	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	81,66		1
1154	264760		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		81,66	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264808	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	307,87		1
1154	264808		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		307,87	1
1154	264855	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,96		1
1154	264855		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,96	1
1154	264875	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	53,43		1
1154	264875		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		53,43	1
1154	264897	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.099,08		1
1154	264897		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.099,08	1
1154	264903	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	520,32		1
1154	264903		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		520,32	1
Total do dia:					11.717,58	11.717,58	

GOIANIA, 13 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1135	2	4.1.1.1.02.001.4001	4.1.1.1.07.001.4000	PROC. 737/17 PAGTO 13/04/2018 NF.1387 ART LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	0,01	0,01	1
1154	264410	4.1.1.1.07.001.4001		TAR C/C SISPAG	1,60		1
1154	264410		1.1.1.1.01.002.4002	TAR C/C SISPAG		1,60	1
1154	264411	4.1.1.1.07.001.4001		TAR C/C SISPAG	0,80		1
1154	264411		1.1.1.1.01.002.4002	TAR C/C SISPAG		0,80	1
1154	264412	4.1.1.1.07.001.4001		TAR C/C SISPAG	1,60		1
1154	264412		1.1.1.1.01.002.4002	TAR C/C SISPAG		1,60	1
1154	264413	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	27,00		1
1154	264413		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		27,00	1
1154	264414	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	18,00		1
1154	264414		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1154	264415	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	72,00		1
1154	264415		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		72,00	1
1154	264435	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-45343	111,01		1
1154	264435		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-45343		111,01	1
1154	264454	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA -156124	159,50		1
1154	264454		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA -156124		159,50	1
1154	264455	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP -8383	58,50		1
1154	264455		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP -8383		58,50	1
1154	264471	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA-10952	180,00		1
1154	264471		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA-10952		180,00	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1154	264473	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP-10160	416,00		1	
1154	264473		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP-10160		416,00	1	
1154	264477	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-2985	125,97		1	
1154	264477		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-2985		125,97	1	
1154	264489	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-2968	8,80		1	
1154	264489		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-2968		8,80	1	
1154	264541	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	333,60		1	
1154	264541		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		333,60	1	
1154	264542	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	261,60		1	
1154	264542		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		261,60	1	
1154	264543	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	244,80		1	
1154	264543		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		244,80	1	
1154	264544	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	424,80		1	
1154	264544		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		424,80	1	
1154	264545	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	55,20		1	
1154	264545		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		55,20	1	
1154	264546	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	192,00		1	
1154	264546		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		192,00	1	
1154	264547	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	72,00		1	
1154	264547		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		72,00	1	
1154	264548	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	445,09		1	
1154	264548		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		445,09	1	
1154	264549	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	236,40		1	
1154	264549		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		236,40	1	
1154	264550	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	444,09		1	
1154	264550		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		444,09	1	
1154	264551	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	228,00		1	
1154	264551		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		228,00	1	
1154	264552	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	379,20		1	
1154	264552		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		379,20	1	
1154	264592	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 100/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - 1202	3.349,85		1	
1154	264592		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 100/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - 1202		3.349,85	1	
1154	264593	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 1005/17 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 16580	83,50		1	
1154	264593		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1005/17 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 16580		83,50	1	
1154	264594	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 064/14 VOL.V PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA	16.243,25		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				INDUSTRIAL LTDA.- 2030					
1154	264594		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 064/14 VOL.V PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2030		16.243,25		1	
1154	264595	4.1.1.1.07.001.4000		PROC 737/17 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1387	0,01			1	
1154	264595	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 737/17 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1387	54.175,18			1	
1154	264595		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 737/17 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1387		48.200,45		1	
1154	264595		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1387		2.879,02		1	
1154	264595		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1387		3.095,72		1	
1154	264596	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 872/17 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME- 4652	203,00			1	
1154	264596		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 872/17 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME- 4652		203,00		1	
1154	264597	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 872/17 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME- 1283	84,45			1	
1154	264597		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 872/17 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME- 1283		84,45		1	
1154	264598	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 978/16 VOLVI PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 89	82.044,18			1	
1154	264598		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 978/16 VOLVI PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 89		82.044,18		1	
1154	264599	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 454/2018	2.276,40			1	
1154	264599		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 454/2018		2.276,40		1	
1154	264600	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 442/2018	8.270,92			1	
1154	264600		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 442/2018		8.270,92		1	
1154	264601	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 446/2018	14.040,55			1	
1154	264601		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 446/2018		14.040,55		1	
1154	264602	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 822/17 PAGTO DÉB C/C 7-JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA- 5589	2.137,50			1	
1154	264602		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 822/17 PAGTO DÉB C/C 7-JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA- 5589		2.137,50		1	
1154	264603	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 218/18 PAGTO DÉB C/C 7-MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME - 1708	19,00			1	
1154	264603		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 218/18 PAGTO DÉB C/C 7-MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME - 1708		19,00		1	
1154	264604	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10700	224,00			1	
1154	264604		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10700		224,00		1	
1154	264605	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10708	400,00			1	
1154	264605		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10708		400,00		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264606	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10741	352,00		1
1154	264606		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10741		352,00	1
1154	264607	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10775	388,00		1
1154	264607		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10775		388,00	1
1154	264608	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIN 03/18	65,00		1
1154	264608		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIN 03/18		65,00	1
1154	264609	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 821/16 PAGTO DÉB C/C 7-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA- 76757	108,00		1
1154	264609		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 821/16 PAGTO DÉB C/C 7-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA- 76757		108,00	1
1154	264610	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 821/16 PAGTO DÉB C/C 7-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA- 77495	38,00		1
1154	264610		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 821/16 PAGTO DÉB C/C 7-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA- 77495		38,00	1
1154	264611	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 669/17 PAGTO DÉB C/C 7-GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME- 77	9.102,75		1
1154	264611		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 669/17 PAGTO DÉB C/C 7-GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME- 77		9.102,50	1
1154	264611		3.1.1.1.01.005.4000	PROC 669/17 PAGTO DÉB C/C 7-GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME- 77		0,25	1
1154	264612	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 163/15 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 14813	6.744,58		1
1154	264612		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 163/15 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 14813		6.744,58	1
1154	264613	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 096/15 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 26801	676,14		1
1154	264613		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 096/15 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 26801		676,14	1
1154	264614	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 180/15 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2107	697,67		1
1154	264614		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 180/15 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2107		697,67	1
1154	264615	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 632/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 17431	1.100,00		1
1154	264615		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 632/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 17431		1.100,00	1
1154	264616	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 466/2018	1.745,24		1
1154	264616		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 466/2018		1.745,24	1
1154	264617	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 438/2018	6.070,40		1
1154	264617		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 438/2018		6.070,40	1
1154	264618	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 470/2018	7.208,60		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264618		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 470/2018		7.208,60	1
1154	264619	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 462/2018	7.474,18		1
1154	264619		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 462/2018		7.474,18	1
1154	264620	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 478/2018	7.739,76		1
1154	264620		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 478/2018		7.739,76	1
1154	264621	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 434/2018	10.547,32		1
1154	264621		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 434/2018		10.547,32	1
1154	264622	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 474/2018	11.989,04		1
1154	264622		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 474/2018		11.989,04	1
1154	264623	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 450/2018	13.430,76		1
1154	264623		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 450/2018		13.430,76	1
1154	264624	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 458/2018	14.072,23		1
1154	264624		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 458/2018		14.072,23	1
1154	264625	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 148/14 VOL.VI PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 2948	2.723,40		1
1154	264625		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 148/14 VOL.VI PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 2948		2.570,40	1
1154	264625		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 2948		153,00	1
1154	264626	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 215/18 PAGTO DÉB C/C 7-COPY PRINT INFORMATICA LTDA- 1685	239,20		1
1154	264626		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 215/18 PAGTO DÉB C/C 7-COPY PRINT INFORMATICA LTDA- 1685		239,20	1
1154	264627	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 021/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 16578	54,00		1
1154	264627		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 021/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 16578		54,00	1
1154	264628	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 179/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 16574	183,00		1
1154	264628		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 179/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 16574		183,00	1
1154	264629	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 11497	24.059,63		1
1154	264629		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 11497		22.856,65	1
1154	264629		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 11497		1.202,98	1
1154	264759	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	81,68		1
1154	264759		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		81,68	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264785	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	2.949,89		1
1154	264785		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		2.949,89	1
1154	264807	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	307,94		1
1154	264807		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		307,94	1
1154	264854	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,96		1
1154	264854		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,96	1
1154	264865	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	306.100,61		1
1154	264865		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		306.100,61	1
1154	264874	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	53,44		1
1154	264874		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		53,44	1
1154	264896	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.099,15		1
1154	264896		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.099,15	1
Total do dia:					625.451,93	625.451,93	

GOIANIA, 16 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264481	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPR DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-107	344,80		1
1154	264481		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-107		344,80	1
1154	264630	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- CI 048/2018	6.055,67		1
1154	264630		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- CI 048/2018		6.055,67	1
1154	264631	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 012/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-23661	1.830,00		1
1154	264631		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-23661		1.830,00	1
1154	264632	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 217/18 PAGTO DÉB C/C 7-TOKARSKI COM & IND. LTDA- 15169	72,00		1
1154	264632		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 217/18 PAGTO DÉB C/C 7-TOKARSKI COM & IND. LTDA- 15169		72,00	1
1154	264633	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 636/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 375269	334,23		1
1154	264633		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 636/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 375269		318,61	1
1154	264633		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 375269		15,62	1
1154	264758	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	81,68		1
1154	264758		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		81,68	1
1154	264769	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,13		1
1154	264769		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,13	1
1154	264773	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,13		1
1154	264773		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,13	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264774	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.271,98		1
1154	264774		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.271,98	1
1154	264806	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	308,02		1
1154	264806		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		308,02	1
1154	264817	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,03		1
1154	264817		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,03	1
1154	264818	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,03		1
1154	264818		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,03	1
1154	264819	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.000,00		1
1154	264819		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.000,00	1
1154	264825	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,14		1
1154	264825		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,14	1
1154	264835	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,14		1
1154	264835		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,14	1
1154	264836	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	5.004,00		1
1154	264836		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		5.004,00	1
1154	264853	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,95		1
1154	264853		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,95	1
1154	264873	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	4,52		1
1154	264873		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		4,52	1
1154	264895	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.099,36		1
1154	264895		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.099,36	1
Total do dia:					18.407,81	18.407,81	

GOIANIA, 17 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264514	4.1.1.1.02.001.4060		REF.A SERV DE MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME -156	417,00		1
1154	264514		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME -156		417,00	1
1154	264517	4.1.1.1.02.001.4060		REF.A SERV DE ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-12297	109,69		1
1154	264517		2.1.1.1.01.002.4000	REF.A SERV DE ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-12297		104,21	1
1154	264517		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ARVORETA MAQUINAS LTDA ME 12297		5,48	1
1154	264634	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 458/16 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 319	300,00		1
1154	264634		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 458/16 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 319		300,00	1
1154	264757	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	81,70		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264757		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		81,70	1
1154	264805	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	308,09		1
1154	264805		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		308,09	1
1154	264824	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1154	264824		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
1154	264833	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1154	264833		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1154	264834	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	299,99		1
1154	264834		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		299,99	1
1154	264852	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,96		1
1154	264852		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,96	1
1154	264872	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	4,54		1
1154	264872		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		4,54	1
1154	264894	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.099,57		1
1154	264894		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.099,57	1
Total do dia:					2.621,56	2.621,56	

GOIANIA, 18 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264429	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP-71256	64,07		1
1154	264429		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP-71256		64,07	1
1154	264430	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6183	59,40		1
1154	264430		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6183		59,40	1
1154	264450	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE-9105	105,30		1
1154	264450		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE-9105		105,30	1
1154	264460	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6177	337,15		1
1154	264460		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6177		337,15	1
1154	264461	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6178	162,70		1
1154	264461		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6178		162,70	1
1154	264466	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI-4232	1.356,60		1
1154	264466		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI-4232		1.356,60	1
1154	264756	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	81,72		1
1154	264756		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		81,72	1
1154	264804	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	308,16		1
1154	264804		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		308,16	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264851	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,95		1
1154	264851		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,95	1
1154	264871	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	4,54		1
1154	264871		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		4,54	1
1154	264893	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.099,70		1
1154	264893		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.099,70	1
Total do dia:					3.580,29	3.580,29	

GOIANIA, 19 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264437	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10914	304,00		1
1154	264437		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10914		304,00	1
1154	264440	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE MG TUBOS E CONEXOES LTDA-1149	13,20		1
1154	264440	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE MG TUBOS E CONEXOES LTDA-1149	147,00		1
1154	264440		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MG TUBOS E CONEXOES LTDA-1149		160,20	1
1154	264446	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -7825	17,70		1
1154	264446	1.1.4.1.03.002.4004		REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -7825	40,50		1
1154	264446	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -7825	76,20		1
1154	264446		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -7825		134,40	1
1154	264474	1.1.4.1.03.002.4009		REF.COMPRA DE FABIO VIEIRA - INFORMATICA - ME-12960	590,00		1
1154	264474	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE FABIO VIEIRA - INFORMATICA - ME-12960	174,44		1
1154	264474		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FABIO VIEIRA - INFORMATICA - ME-12960		764,44	1
1154	264487	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-838419	380,00		1
1154	264487		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-838419		380,00	1
1154	264518	4.1.1.1.02.001.4098		REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3507	365,52		1
1154	264518		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3507		365,52	1
1154	264520	4.1.1.1.02.001.4002		REF.A SERV DE LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME -19246	360,02		1
1154	264520		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME -19246		360,02	1
1154	264755	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	81,72		1
1154	264755		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		81,72	1
1154	264803	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	308,24		1
1154	264803		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		308,24	1
1154	264850	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,96		1
1154	264850		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,96	1
1154	264870	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	52,44		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264870		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		52,44	1
1154	264892	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.099,91		1
1154	264892		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.099,91	1
Total do dia:					4.011,85	4.011,85	

GOIANIA, 20 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1142	259192	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 016/208 SÉRIE	9.745,92		1
1142	259192		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 016/208 SÉRIE		9.745,92	1
1154	264416	4.1.1.1.07.001.4001		TAR C/C SISPAG	1,60		1
1154	264416		1.1.1.1.01.002.4002	TAR C/C SISPAG		1,60	1
1154	264417	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1154	264417		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1154	264418	1.1.1.1.01.002.4002		RESSARCIMENTO REF JUROS FGTS SOB FOLHA 02-2018	100,00		1
1154	264418		1.1.3.1.01.001.4000	RESSARCIMENTO REF JUROS FGTS SOB FOLHA 02-2018		100,00	1
1154	264419	1.1.1.1.01.002.4005		DOAÇÃO JUDICIAL - 3ª VARA CRIM-WAYTHIMA ROCHA MARI	238,50		1
1154	264419		3.1.5.1.03.004.4000	DOAÇÃO JUDICIAL - 3ª VARA CRIM-WAYTHIMA ROCHA MARI		238,50	1
1154	264425	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	160.238,33		1
1154	264425		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		160.238,33	1
1154	264433	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-942868	1.171,68		1
1154	264433		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-942868		1.171,68	1
1154	264462	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-18530	1.147,70		1
1154	264462		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-18530		1.147,70	1
1154	264468	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA-458990	604,44		1
1154	264468		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA-458990		604,44	1
1154	264635	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 279/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI- 4201	2.501,73		1
1154	264635		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 279/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI- 4201		2.501,73	1
1154	264636	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1368	6.810,59		1
1154	264636		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1368		6.810,59	1
1154	264637	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 12878	70,00		1
1154	264637		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 12878		70,00	1
1154	264638	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-82	10.743,88		1
1154	264638		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-82		10.743,88	1
1154	264639	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 284/18 PAGTO DÉB C/C 7-BORRACHAS ANHANGUERA LTDA- 20972	102,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1154	264639		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 284/18 PAGTO DÉB C/C 7-BORRACHAS ANHANGUERA LTDA- 20972		102,00	1	
1154	264640	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 190/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-229608	538,80		1	
1154	264640		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 190/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-229608		538,80	1	
1154	264641	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 194/18 PAGTO DÉB C/C 7-RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 47451	177,00		1	
1154	264641		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 194/18 PAGTO DÉB C/C 7-RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 47451		177,00	1	
1154	264642	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 211/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-46590	44,18		1	
1154	264642		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 211/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-46590		44,18	1	
1154	264643	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 408/15 VOLIV PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 377682	38.198,86		1	
1154	264643		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 408/15 VOLIV PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 377682		38.198,86	1	
1154	264644	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-9560	15,59		1	
1154	264644		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-9560		15,59	1	
1154	264645	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-12878	30,00		1	
1154	264645		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-12878		30,00	1	
1154	264646	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17591	101,33		1	
1154	264646		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17591		101,33	1	
1154	264647	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1368	928,72		1	
1154	264647		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1368		928,72	1	
1154	264648	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-415/2018	28,20		1	
1154	264648		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-415/2018		28,20	1	
1154	264649	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-372361	45,52		1	
1154	264649		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-372361		45,52	1	
1154	264650	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-391/2018	49,80		1	
1154	264650		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-391/2018		49,80	1	
1154	264651	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-396/2018	55,80		1	
1154	264651		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-396/2018		55,80	1	
1154	264652	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-404/2018	73,20		1	
1154	264652		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-404/2018		73,20	1	
1154	264653	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-421/2018	75,00		1	
1154	264653		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-421/2018		75,00	1	
1154	264654	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-387/2018	100,80		1	
1154	264654		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-387/2018		100,80	1	
1154	264655	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-409/2018	112,80		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264655		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-409/2018		112,80	1
1154	264656	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-433/2018	127,80		1
1154	264656		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-433/2018		127,80	1
1154	264657	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-400/2018	144,00		1
1154	264657		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-400/2018		144,00	1
1154	264658	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-411/2018	175,99		1
1154	264658		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-411/2018		175,99	1
1154	264659	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-423/2018	204,60		1
1154	264659		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-423/2018		204,60	1
1154	264660	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-428/2018	211,24		1
1154	264660		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-428/2018		211,24	1
1154	264661	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-417/2018	12,22		1
1154	264661		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-417/2018		12,22	1
1154	264662	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-393/2018	21,58		1
1154	264662		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-393/2018		21,58	1
1154	264663	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-397/2018	24,18		1
1154	264663		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-397/2018		24,18	1
1154	264664	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-403/2018	31,72		1
1154	264664		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-403/2018		31,72	1
1154	264665	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-419/2018	32,50		1
1154	264665		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-419/2018		32,50	1
1154	264666	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-388/2018	43,68		1
1154	264666		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-388/2018		43,68	1
1154	264667	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-408/2018	48,88		1
1154	264667		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-408/2018		48,88	1
1154	264668	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-432/2018	55,38		1
1154	264668		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-432/2018		55,38	1
1154	264669	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-401/2018	62,40		1
1154	264669		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-401/2018		62,40	1
1154	264670	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-413/2018	76,26		1
1154	264670		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-413/2018		76,26	1
1154	264671	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-424/2018	88,66		1
1154	264671		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-424/2018		88,66	1
1154	264672	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-427/2018	91,54		1
1154	264672		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-427/2018		91,54	1
1154	264673	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-416/2018	56,40		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1154	264673		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-416/2018		56,40	1	
1154	264674	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-392/2018	99,60		1	
1154	264674		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-392/2018		99,60	1	
1154	264675	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-395/2018	111,60		1	
1154	264675		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-395/2018		111,60	1	
1154	264676	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-405/2018	146,40		1	
1154	264676		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-405/2018		146,40	1	
1154	264677	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-420/2018	150,00		1	
1154	264677		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-420/2018		150,00	1	
1154	264678	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-389/2018	201,60		1	
1154	264678		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-389/2018		201,60	1	
1154	264679	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-407/2018	225,60		1	
1154	264679		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-407/2018		225,60	1	
1154	264680	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-431/2018	255,60		1	
1154	264680		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-431/2018		255,60	1	
1154	264681	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-399/2018	288,00		1	
1154	264681		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-399/2018		288,00	1	
1154	264682	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-412/2018	351,98		1	
1154	264682		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-412/2018		351,98	1	
1154	264683	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-425/2018	409,20		1	
1154	264683		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-425/2018		409,20	1	
1154	264684	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-429/2018	422,48		1	
1154	264684		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-429/2018		422,48	1	
1154	264685	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2143676	11,66		1	
1154	264685		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2143676		11,66	1	
1154	264686	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-16902	28,60		1	
1154	264686		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-16902		28,60	1	
1154	264687	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-369361	28,63		1	
1154	264687		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-369361		28,63	1	
1154	264688	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-12878	93,00		1	
1154	264688		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-12878		93,00	1	
1154	264689	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17591	314,11		1	
1154	264689		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17591		314,11	1	
1154	264690	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-16652	333,64		1	
1154	264690		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-16652		333,64	1	
1154	264691	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1368	2.879,02		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264691		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1368		2.879,02	1
1154	264692	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 052/18 PAGTO DÉB C/C 7-MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - 156	417,00		1
1154	264692		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 052/18 PAGTO DÉB C/C 7-MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - 156		405,37	1
1154	264692		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME 156		11,63	1
1154	264693	2.1.1.1.01.003.4003		PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 03/18	52.692,42		1
1154	264693		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 03/18		52.692,42	1
1154	264694	2.1.1.1.01.003.4001		PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 03/18	44.461,68		1
1154	264694		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 03/18		44.461,68	1
1154	264695	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 268/18 PAGTO DÉB C/C 7-VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-59815	1.337,50		1
1154	264695		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 268/18 PAGTO DÉB C/C 7-VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-59815		1.337,50	1
1154	264696	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 226/18 PAGTO DÉB C/C 7-ARVORETA MAQUINAS LTDA ME- 12297	104,21		1
1154	264696		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 226/18 PAGTO DÉB C/C 7-ARVORETA MAQUINAS LTDA ME- 12297		104,21	1
1154	264742	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018	160.238,33		1
1154	264742		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018		160.238,33	1
1154	264747	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	147.980,12		1
1154	264747		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		147.980,12	1
1154	264754	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	81,75		1
1154	264754		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		81,75	1
1154	264789	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	8.864,93		1
1154	264789		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		8.864,93	1
1154	264790	1.1.1.1.01.003.4006		APLICAÇÃO ITAU C/C 31667-0	231,25		1
1154	264790		1.1.1.1.01.002.4005	APLICAÇÃO ITAU C/C 31667-0		231,25	1
1154	264802	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	308,31		1
1154	264802		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		308,31	1
1154	264849	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,96		1
1154	264849		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,96	1
1154	264864	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	28.461,81		1
1154	264864		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		28.461,81	1
1154	264869	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	6,72		1
1154	264869		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		6,72	1
1154	264891	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.100,11		1
1154	264891		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.100,11	1
1154	264906	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	160.240,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264906		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		160.240,00	1
Total do dia:					848.447,82	848.447,82	

GOIANIA, 23 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1135	1	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4003	GLOSA TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº 002/2013 C.I.034/2014 REF. TELEFONIA	4.022,17	4.022,17	1
1154	264513	4.1.1.1.02.001.4013		REF.A SERV DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-12996	2.000,00		1
1154	264513		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12996		70,00	1
1154	264513		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-12996		1.930,00	1
1154	264697	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 278/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 10878	291,72		1
1154	264697		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 278/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 10878		291,72	1
1154	264740	4.1.1.1.11.001.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2018	4.022,17		1
1154	264740		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2018		4.022,17	1
1154	264753	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	58,10		1
1154	264753		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		58,10	1
1154	264801	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	308,38		1
1154	264801		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		308,38	1
1154	264823	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1154	264823		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
1154	264831	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1154	264831		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1154	264832	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	291,71		1
1154	264832		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		291,71	1
1154	264848	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,95		1
1154	264848		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,95	1
1154	264890	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.100,19		1
1154	264890		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.100,19	1
1154	264911	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	25,60		1
1154	264911		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		25,60	1
Total do dia:					12.121,01	12.121,01	

GOIANIA, 24 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264420	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAAG	18,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264420		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1154	264447	1.1.4.1.03.002.4004		REF.COMPRA DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-29128	100,00		1
1154	264447		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-29128		100,00	1
1154	264448	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA -5074	220,30		1
1154	264448		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA -5074		220,30	1
1154	264457	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME -1579	216,00		1
1154	264457		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME -1579		216,00	1
1154	264484	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. -499240	1.510,00		1
1154	264484	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. -499240	12,50		1
1154	264484		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. -499240		1.522,50	1
1154	264491	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME -3391	1.340,00		1
1154	264491		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME -3391		1.340,00	1
1154	264494	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-17282	615,00		1
1154	264494		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-17282		615,00	1
1154	264495	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-17505	7.175,00		1
1154	264495		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17505		107,63	1
1154	264495		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-17505		7.067,37	1
1154	264510	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2189959	250,72		1
1154	264510		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2189959		250,72	1
1154	264698	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 275/18 PAGTO DÉB C/C 7-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA- 66194	316,80		1
1154	264698		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 275/18 PAGTO DÉB C/C 7-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA- 66194		316,80	1
1154	264699	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 197/18 PAGTO DÉB C/C 7-BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME- 6628	434,94		1
1154	264699		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 197/18 PAGTO DÉB C/C 7-BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME- 6628		434,94	1
1154	264700	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 290/18 PAGTO DÉB C/C 7-RM HOSPITALAR LTDA- 252760	51,60		1
1154	264700		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 290/18 PAGTO DÉB C/C 7-RM HOSPITALAR LTDA- 252760		51,60	1
1154	264752	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	668,39		1
1154	264752		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		668,39	1
1154	264800	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	308,45		1
1154	264800		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		308,45	1
1154	264822	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,04		1
1154	264822		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,04	1
1154	264829	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,04		1
1154	264829		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,04	1
1154	264830	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	821,30		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264830		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		821,30	1
1154	264847	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,96		1
1154	264847		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,96	1
1154	264889	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.100,46		1
1154	264889		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.100,46	1
1154	264910	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	25,61		1
1154	264910		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		25,61	1
Total do dia:					15.186,11	15.186,11	

GOIANIA, 25 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1142	259176	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 3967 SÉRIE 1	6,00		1
1142	259176		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 3967 SÉRIE 1		6,00	1
1142	259177	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 3967 SÉRIE 1	7,80		1
1142	259177		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 3967 SÉRIE 1		7,80	1
1142	259178	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 3967 SÉRIE 1	2,30		1
1142	259178		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 3967 SÉRIE 1		2,30	1
1142	259179	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 3967 SÉRIE 1	2,40		1
1142	259179		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 3967 SÉRIE 1		2,40	1
1142	259196	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 3967 SÉRIE 1	1,38		1
1142	259196		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 3967 SÉRIE 1		1,38	1
1142	259200	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 3967 SÉRIE 1	2,76		1
1142	259200		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 3967 SÉRIE 1		2,76	1
1142	259206	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 3967 SÉRIE 1	1,04		1
1142	259206		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 3967 SÉRIE 1		1,04	1
1154	264421	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1154	264421		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1154	264422	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	18,00		1
1154	264422		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1154	264431	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRAS DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS-35581	17,80		1
1154	264431		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS-35581		17,80	1
1154	264443	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-72	3.836,00		1
1154	264443		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-72		3.836,00	1
1154	264452	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-296373	2.650,00		1
1154	264452		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-296373		2.650,00	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264470	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA-6475	2.115,00		1
1154	264470		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA-6475		2.115,00	1
1154	264701	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 270/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 16302	126,40		1
1154	264701		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 270/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 16302		126,40	1
1154	264702	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 291/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 16304	34,16		1
1154	264702		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 291/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 16304		34,16	1
1154	264703	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 199/15 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 17758	6.653,73		1
1154	264703		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 199/15 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 17758		6.339,62	1
1154	264703		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17758		314,11	1
1154	264704	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 908/16 PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1246	61.599,88		1
1154	264704		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 908/16 PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1246		61.599,88	1
1154	264705	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 287/18 PAGTO DÉB C/C 7-DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA- 133401	375,04		1
1154	264705		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 287/18 PAGTO DÉB C/C 7-DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA- 133401		375,04	1
1154	264706	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 229/18 PAGTO DÉB C/C 7-DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA- 133400	557,89		1
1154	264706		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 229/18 PAGTO DÉB C/C 7-DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA- 133400		557,89	1
1154	264743	2.1.1.1.02.002.4001		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2017	4,51		1
1154	264743		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2017		4,51	1
1154	264744	2.1.1.1.02.002.4001		CONTRATO GESTAO BAIXA CONTÁBIL 02/2017 SEC ESTADO SAUDE 25/04/201	69.118,45		1
1154	264744		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO BAIXA CONTÁBIL 02/2017 SEC ESTADO SAUDE 25/04/201		69.118,45	1
1154	264751	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	85,99		1
1154	264751		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		85,99	1
1154	264794	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	940,55		1
1154	264794		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		940,55	1
1154	264799	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	308,53		1
1154	264799		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		308,53	1
1154	264846	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,96		1
1154	264846		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,96	1
1154	264888	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.100,59		1
1154	264888		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.100,59	1
1154	264905	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	70.000,54		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264905		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		70.000,54	1
1154	264909	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	25,61		1
1154	264909		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		25,61	1
Total do dia:					219.602,31	219.602,31	

GOIANIA, 26 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1142	259172	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 17/2018 SÉRIE	1.473,92		1
1142	259172		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 17/2018 SÉRIE		1.473,92	1
1142	259173	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1	7,40		1
1142	259173		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1		7,40	1
1142	259174	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1	5,52		1
1142	259174		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1		5,52	1
1142	259175	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1	2,75		1
1142	259175		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1		2,75	1
1142	259180	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1	1,81		1
1142	259180		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1		1,81	1
1142	259181	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1	1,81		1
1142	259181		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1		1,81	1
1142	259182	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1	1,70		1
1142	259182		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1		1,70	1
1142	259183	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1	0,50		1
1142	259183		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1		0,50	1
1142	259184	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1	3,60		1
1142	259184		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1		3,60	1
1142	259185	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1	4,64		1
1142	259185		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1		4,64	1
1142	259186	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1	3,49		1
1142	259186		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1		3,49	1
1142	259187	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1	2,75		1
1142	259187		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1		2,75	1
1142	259188	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1	3,00		1
1142	259188		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1		3,00	1
1142	259189	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1	6,10		1
1142	259189		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1		6,10	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1142	259190	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1	15,60		1
1142	259190		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1		15,60	1
1142	259193	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1	3,19		1
1142	259193		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1		3,19	1
1142	259194	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1	1,95		1
1142	259194		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1		1,95	1
1142	259197	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1	3,80		1
1142	259197		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1		3,80	1
1142	259198	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1	3,49		1
1142	259198		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1		3,49	1
1142	259199	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1	9,60		1
1142	259199		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1		9,60	1
1142	259201	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1	6,10		1
1142	259201		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1		6,10	1
1142	259202	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1	4,70		1
1142	259202		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1		4,70	1
1142	259203	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1	1,70		1
1142	259203		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1		1,70	1
1142	259204	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1	13,80		1
1142	259204		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1		13,80	1
1142	259205	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1	3,60		1
1142	259205		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1		3,60	1
1142	259207	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1	3,00		1
1142	259207		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1		3,00	1
1142	259208	1.1.4.1.03.006.4000		NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1	4,30		1
1142	259208		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1		4,30	1
1154	264488	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-76	214,50		1
1154	264488		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-76		214,50	1
1154	264707	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 294/18 PAGTO DÉB C/C 7-DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP - 8383	58,50		1
1154	264707		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 294/18 PAGTO DÉB C/C 7-DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP - 8383		58,50	1
1154	264750	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	86,01		1
1154	264750		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		86,01	1
1154	264798	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	308,59		1
1154	264798		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		308,59	1
1154	264828	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	58,50		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264828		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		58,50	1
1154	264845	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,96		1
1154	264845		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,96	1
1154	264887	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.100,80		1
1154	264887		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.100,80	1
1154	264908	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	14,43		1
1154	264908		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		14,43	1
Total do dia:					3.436,11	3.436,11	

GOIANIA, 27 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264423	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	54,00		1
1154	264423		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		54,00	1
1154	264444	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10942	316,00		1
1154	264444		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10942		316,00	1
1154	264500	4.1.1.1.02.001.4013		REF.A SERV DE M D R BUENO CONCERTO DE BOMBAS E MOTORES-1075	320,00		1
1154	264500		2.1.1.1.01.002.4000	REF.A SERV DE M D R BUENO CONCERTO DE BOMBAS E MOTORES-1075		313,60	1
1154	264500		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS M D R BUENO CONCERTO DE BOMBAS E MOTORES 1075		6,40	1
1154	264501	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2502118	30,93		1
1154	264501		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2502118		30,93	1
1154	264502	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2502121	128,62		1
1154	264502		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2502121		128,62	1
1154	264503	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2502116	8.452,56		1
1154	264503		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2502116		8.452,56	1
1154	264506	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI -1230	3.500,00		1
1154	264506		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1230		150,15	1
1154	264506		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI -1230		3.349,85	1
1154	264507	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2502120	3.288,23		1
1154	264507		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2502120		3.288,23	1
1154	264708	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO- 05/2018	6.424,00		1
1154	264708		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO- 05/2018		6.424,00	1
1154	264709	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 289/18 PAGTO DÉB C/C 7-JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-107	344,80		1
1154	264709		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 289/18 PAGTO DÉB C/C 7-JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-107		344,80	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264710	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 075/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 253348	530,00		1
1154	264710		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 075/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 253348		530,00	1
1154	264711	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 05 COLAB- CI 050/2018	31.299,83		1
1154	264711		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 05 COLAB- CI 050/2018		31.299,83	1
1154	264712	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 885/17 PAGTO DÉB C/C 7-LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME - 19246	360,02		1
1154	264712		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 885/17 PAGTO DÉB C/C 7-LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME - 19246		342,02	1
1154	264712		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME 19246		18,00	1
1154	264713	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 223/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA- 2985	125,97		1
1154	264713		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 223/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA- 2985		125,97	1
1154	264714	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 297/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 7825	134,40		1
1154	264714		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 297/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 7825		134,40	1
1154	264715	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 198/18 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 2968	8,80		1
1154	264715		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 198/18 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 2968		8,80	1
1154	264716	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 121/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI- 4232	1.356,60		1
1154	264716		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 121/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI- 4232		1.356,60	1
1154	264746	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	349.330,71		1
1154	264746		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		349.330,71	1
1154	264749	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	86,04		1
1154	264749		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		86,04	1
1154	264797	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	308,68		1
1154	264797		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		308,68	1
1154	264841	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	399.055,43		1
1154	264841		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		399.055,43	1
1154	264844	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,95		1
1154	264844		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,95	1
1154	264886	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.100,94		1
1154	264886		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.100,94	1
1154	264904	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	90.345,14		1
1154	264904		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		90.345,14	1
1154	264907	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	14,43		1
1154	264907		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		14,43	1
Total do dia:					896.917,08	896.917,08	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1135	3	1.1.4.1.03.001.4000	4.1.1.1.03.001.4006	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2018	0,02	0,02	1	
1135	4	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2018	0,01	0,01	1	
1135	5	4.1.1.1.03.001.4010	1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2018	0,01	0,01	1	
1135	6	4.1.1.1.03.001.4012	1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2018	0,02	0,02	1	
1135	7	4.1.1.1.03.002.4000	1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2018	0,01	0,01	1	
1135	8	1.1.4.1.03.002.4005	4.1.1.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2018	0,02	0,02	1	
1135	9	1.1.4.1.03.002.4007	4.1.1.1.01.001.4014	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2018	0,01	0,01	1	
1135	10	1.1.4.1.03.006.4000	4.1.1.1.03.001.4015	MOVIMENTAÇÃO PROD 2459 CEBOLA REF. ESTOQUE NUTRIÇÃO HDS ABRIL/2018	798,35	798,35	1	
1135	11	1.1.4.1.03.006.4000	4.1.1.1.03.001.4015	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2018	0,02	0,02	1	
1135	12	1.1.4.1.03.013.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2018	0,01	0,01	1	
1135	13	2.1.1.1.99.001.4000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS ABRIL/2018 HDS	149.249,36		1	
1135	13	4.1.1.1.08.001.4000		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL ABRIL/2018 HDS	111.380,12		1	
1135	13	4.1.1.1.08.001.4002		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT ABRIL/2018 HDS	5.569,01		1	
1135	13	4.1.1.1.08.001.4001		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TERCEIROS ABRIL/2018 HDS	32.300,23		1	
1135	13		2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS ABRIL/2018 HDS		149.249,36	1	
1135	13		3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL ABRIL/2018 HDS		111.380,12	1	
1135	13		3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT ABRIL/2018 HDS		5.569,01	1	
1135	13		3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS ABRIL/2018 HDS		32.300,23	1	
1135	14	4.1.1.1.01.001.4005	1.1.3.1.01.001.4000	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. PATRICIA CECILIA MATR. 4194 - 11/04/2018 HDS	520,32	520,32	1	
1135	15	2.1.1.1.01.003.4003	1.1.3.1.01.001.4002	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS. DE ABRIL/2018 PAGAMENTO EM MARÇO/2018 HDS	2.384,48	2.384,48	1	
1135	16	1.1.3.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF S/ FERIAS FUNCS. DE MAIO/2018 E PAGAMENTO EM ABRIL/2018 HDS	6.281,68	6.281,68	1	
1135	17	2.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL. PROVISAO FGTS FOLHA PAGAMENTO FUNCS ABRIL/2018 HDS	0,04	0,04	1	
1135	18	2.1.1.1.99.001.4002	4.1.1.1.08.001.4008	COMPL. DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/ FOLHA ABRIL/2018 HDS	0,02	0,02	1	
1135	19	2.1.1.1.99.001.4002	3.1.6.1.01.001.4007	CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA REF. RECEITA CEBAS HDS ABRIL/2018	5.533,67	5.533,67	1	
1135	20	4.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.03.001.4015	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS HDS ABRIL/2018	2.567,46	2.567,46	1	
1135	21	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.998.4002	COMPL. PROVISAO FGTS S/ FERIAS ABRIL/2018 HDS	0,02	0,02	1	
1135	22	2.1.1.1.01.998.4003	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO ABRIL/2018 HDS	0,19	0,19	1	
1135	23	3.1.4.1.01.001.4001	2.1.1.1.02.002.4001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31800-7 HDS ABRIL/18	6.468,43	6.468,43	1	
1135	24	3.1.4.1.01.001.4002	2.1.1.1.02.002.4001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31900-5 HDS ABRIL/18	19.539,11	19.539,11	1	
1135	25	3.1.4.1.01.001.4003	2.1.1.1.02.002.4001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31667-0 HDS ABRIL/18	20,13	20,13	1	
1135	26	1.1.2.1.01.001.4002	4.1.1.1.01.001.4029	RECUPERAÇÃO REF FGTS S/ RESCISOES TRABALHISTAS HDS ABRIL/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	117,18	117,18	1	
1135	26	1.1.2.1.01.001.4002	4.1.1.1.01.001.4029	RECUPERAÇÃO REF INSS DESC RESCISOES TRABALHISTAS HDS ABRIL/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	46,85	46,85	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
1135	26	1.1.2.1.01.001.4002	4.1.1.1.01.001.4029	RECUPERAÇÃO REF INSS S/ 13º SALARIO DESC RESCISOES TRABALHISTAS HDS ABRIL/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	70,31	70,31	1		
1135	26	1.1.2.1.01.001.4002	4.1.1.1.01.001.4029	RECUPERAÇÃO REF LIQUIDO RESCISOES TRABALHISTAS HDS ABRIL/18 CONF.CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	2.760,54	2.760,54	1		
1135	27	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4000	GLOSA FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CONF 05º ADITIVO DO TERMO TRANSF GESTAO Nº 002/2013 ITEM 4.1	890.909,30	890.909,30	1		
1135	28	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. RESCISÕES A PAGAR	2.760,54	2.760,54	1		
1135	29	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. SALARIOS A PAGAR	400.582,87	400.582,87	1		
1135	30	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. FORNECEDORES PRODUTOS E MATERIAIS A PAGAR	117.505,89	117.505,89	1		
1135	31	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	379.562,23	379.562,23	1		
1135	32	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. FGTS A RECOLHER	44.552,04	44.552,04	1		
1135	33	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. INSS S/ FL A RECOLHER	44.031,61	44.031,61	1		
1135	34	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. IRRF ASSAL. A RECOLHER	55.705,16	55.705,16	1		
1135	35	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. CONTRIB. SINDICAL/ ASSOCIAT./ASSISTENCAIL A RECOLHER	65,00	65,00	1		
1135	36	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. ISS RETIDO A RECOLHER	10.009,81	10.009,81	1		
1135	37	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. INSS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER	17.961,07	17.961,07	1		
1135	38	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. IRRF RETIDO SERVS TERCS. A RECOLHER	3.001,03	3.001,03	1		
1135	39	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. COFINS/PIS/CSLL RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER	7.736,97	7.736,97	1		
1135	40	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. PROVISÃO DE FERIAS	61.738,62	61.738,62	1		
1135	41	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. PROVISÃO DE 13º SALARIO	45.403,26	45.403,26	1		
1135	42	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	4.939,12	4.939,12	1		
1135	43	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	3.632,12	3.632,12	1		
1135	44	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HDS	32.707,92	32.707,92	1		
1135	45	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. TAXAS E DESPESAS BANCARIAS HDS 04/2018	758,00	758,00	1		
1135	46	1.1.2.1.01.001.4003	2.1.1.1.02.002.4002	VALOR REF MULTA E JUROS MORATORIA S/ FATURAS CELG (SES-GO) ABRIL/2018 HDS	325,43	325,43	1		
1135	47	4.1.1.1.07.001.4006	3.1.1.1.01.001.4000	VALOR REF MULTA E JUROS MORATORIA S/ FATURAS CELG (SES-GO) ABRIL/2018 HDS	325,43	325,43	1		
1139	258621	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,72				

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1139	258621	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,05		1
1139	258621	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,02		1
1139	258621	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2,30		1
1139	258621	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2,15		1
1139	258621	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,17		1
1139	258621	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,27		1
1139	258621	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,70		1
1139	258621	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,84		1
1139	258621	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,95		1
1139	258621	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	26,92		1
1139	258621	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,40		1
1139	258621	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,05		1
1139	258621	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	6,65		1
1139	258621	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,09		1
1139	258621	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,64		1
1139	258621	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	6,44		1
1139	258621	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,81		1
1139	258621	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,22		1
1139	258621	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,37		1
1139	258621	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	9,08		1
1139	258621	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,21		1
1139	258621	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,55		1
1139	258621	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,68		1
1139	258621	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,53		1
1139	258621	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,97		1
1139	258621	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,12		1
1139	258621	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,91		1
1139	258621	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,68		1
1139	258621	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,30		1
1139	258621	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,86		1
1139	258621	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2,08		1
1139	258621	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,30		1
1139	258621		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,77	1
1139	258621		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		52,83	1
1139	258621		1.1.4.1.03.013.4001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,02	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1139	258621		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,49	1
1139	258621		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		16,84	1
1139	258621		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		12,54	1
1139	258621		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		12,54	1
1139	258622	4.1.1.1.03.001.4006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	50.434,52		1
1139	258622		1.1.4.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		61,38	1
1139	258622		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		50.373,14	1
1139	258623	4.1.1.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	9.429,37		1
1139	258623		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		338,54	1
1139	258623		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		8,03	1
1139	258623		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		9.038,39	1
1139	258623		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		27,58	1
1139	258623		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		16,83	1
1139	258624	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	379,13		1
1139	258624		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		379,13	1
1139	258625	4.1.1.1.03.001.4007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	268,45		1
1139	258625		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		76,86	1
1139	258625		1.1.4.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		191,59	1
1139	258626	4.1.1.1.03.002.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	8.302,13		1
1139	258626		1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		8.302,13	1
1139	258627	4.1.1.1.01.001.4014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	559,75		1
1139	258627		1.1.4.1.03.002.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		559,75	1
1139	258628	4.1.1.1.03.002.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	5.872,77		1
1139	258628		1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		5.872,77	1
1139	258629	4.1.1.1.03.001.4015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	67.349,96		1
1139	258629		1.1.4.1.03.002.4004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		43,61	1
1139	258629		1.1.4.1.03.006.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		67.306,35	1
1139	258630	4.1.1.1.03.001.4012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.834,12		1
1139	258630		1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1.834,12	1
1139	258631	4.1.1.1.03.002.4005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	9.102,75		1
1139	258631		1.1.4.1.03.002.4012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		9.102,75	1
1139	258632	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2,54		1
1139	258632		1.1.4.1.03.002.4008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		2,54	1
1139	258633	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	190,00		1
1139	258633		1.1.4.1.03.002.4016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		190,00	1
1139	258634	4.1.1.1.04.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	676,14		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1139	258634		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		676,14	1	
1139	258635	4.1.1.1.03.002.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	11,34		1	
1139	258635		1.1.4.1.03.002.4009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		11,34	1	
1139	258636	4.1.1.1.03.001.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,15		1	
1139	258636		1.1.4.1.03.002.4006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		3,15	1	
1139	258637	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,59		1	
1139	258637		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,59	1	
1139	258638	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,28		1	
1139	258638		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,28	1	
1139	258639	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,04		1	
1139	258639		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,04	1	
1139	258640	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,20		1	
1139	258640		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,20	1	
1139	258641	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,40		1	
1139	258641		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,40	1	
1139	258642	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,46		1	
1139	258642		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,46	1	
1139	258643	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,06		1	
1139	258643		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,06	1	
1139	258644	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,70		1	
1139	258644		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,70	1	
1139	258645	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,26		1	
1139	258645		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,26	1	
1139	258646	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	6,73		1	
1139	258646		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		6,73	1	
1139	258647	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,32		1	
1139	258647		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,32	1	
1139	258648	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,03		1	
1139	258648		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,03	1	
1139	258649	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,80		1	
1139	258649		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,80	1	
1139	258650	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,29		1	
1139	258650		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,29	1	
1139	258651	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,02		1	
1139	258651		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		4,02	1	
1139	258652	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	21,50		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1139	258652		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		21,50	1	
1139	258653	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,35		1	
1139	258653		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		4,35	1	
1139	258654	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	19,19		1	
1139	258654		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		19,19	1	
1139	258655	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,29		1	
1139	258655		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,29	1	
1139	258656	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,15		1	
1139	258656		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,15	1	
1139	258657	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	24,00		1	
1139	258657		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		24,00	1	
1139	258658	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,21		1	
1139	258658		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,21	1	
1139	258659	1.1.4.1.03.013.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,09		1	
1139	258659		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,09	1	
1143	259209	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 04/2018	48,10		1	
1143	259209	1.1.3.1.01.001.4000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 04/2018	520,32		1	
1143	259209	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 04/2018	545,17		1	
1143	259209	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 04/2018	644,85		1	
1143	259209	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 04/2018	790,64		1	
1143	259209	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 04/2018	3.896,75		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2018	886,63		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2018	292,63		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2018	285,99		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2018	250,87		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2018	200,69		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2018	199,28		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2018	191,61		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2018	168,60		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2018	154,10		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2018	150,52		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2018	150,52		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2018	143,36		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2018	138,12		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2018	133,13		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2018	124,72		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2018	308,21		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2018	308,21		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2018	332,14		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2018	334,49		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2018	451,56		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2018	521,84		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2018	523,24		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2018	586,14		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2018	681,64		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2018	698,93		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2018	301,04		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 04/2018	13,31		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2018	36,55		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2018	53,76		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2018	55,91		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2018	55,91		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2018	55,91		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2018	64,51		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2018	64,51		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2018	72,35		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2018	72,35		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2018	77,41		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2018	81,71		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2018	93,18		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2018	98,92		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 04/2018	102,50		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 04/2018	106,23		1	
1143	259209	4.1.1.1.04.001.4010		1616 - DIARIA ATE 50% 04/2018	1.200,00		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	7.500,00		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	3.800,00		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	3.000,00		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	3.000,00		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	2.000,00		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4011		1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 04/2018	1.216,94		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1.200,00		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1.200,00		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1.200,00		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1.200,00		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1.200,00		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1.000,00		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	1.000,00		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018	10.000,00		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	0,63		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	0,88		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	1,76		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	2,28		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	2,52		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	3,39		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	9,12		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	11,97		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	13,54		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	14,20		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	16,79		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	19,39		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	21,82		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	30,62		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	33,04		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	47,88		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	68,37		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	77,48		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	132,14		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	273,44		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	3,51		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	3,55		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	4,20		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	5,46		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018	7,03		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018	7,66		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	405,20		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	405,20		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	405,20		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	405,20		1	

[illegible]

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018	405,20		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	93,18		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	96,77		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	98,76		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	102,50		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	107,51		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	120,58		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	136,18		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	166,36		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	213,76		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	215,02		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	221,88		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	238,92		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	242,88		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	18.564,13		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	21.379,90		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	24.612,33		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	25.362,70		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	31.564,32		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	33.153,92		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	6.164,15		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	6.642,78		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	6.689,79		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	6.794,90		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	6.894,28		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	8.027,73		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	56.572,41		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	246,57		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	258,04		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	259,23		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 04/2018	266,25		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	273,12		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	295,07		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	301,04		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	308,21		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	308,21		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	332,14		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	335,28		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	344,72		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	401,39		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	451,56		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	468,91		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	499,35		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	501,74		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2018	525,63		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018	588,82		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	611,84		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	707,21		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	752,61		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	928,21		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	979,42		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1.047,81		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1.268,12		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2018	1.452,63		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1.578,22		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	1.657,70		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	1.791,91		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	1.863,58		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	1.863,58		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	1.863,58		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	2.049,94		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	2.150,28		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	2.411,53		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	2.723,69		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	2.828,64		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	4.275,11		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	4.300,56		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	4.437,63		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	4.604,22		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	4.778,38		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	4.857,24		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	5.160,68		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	5.184,57		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	5.901,33		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	6.020,80		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	6.164,15		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	8.059,79		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	9.031,20		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	9.254,18		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	9.986,90		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	10.034,66		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	11.722,73		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	13.618,47		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	13.641,81		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 04/2018	15.051,99		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	13,31		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1573 - ADICIONAL DE CCIH 04/2018	16,61		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	89,60		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	93,18		1	
1143	259209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018	93,18		1	
1143	259209	2.1.1.1.01.998.4001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2018	878,99		1	
1143	259209	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2018	60,79		1	
1143	259209	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2018	72,87		1	
1143	259209	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2018	73,71		1	
1143	259209	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2018	182,36		1	
1143	259209	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2018	193,01		1	
1143	259209	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2018	218,60		1	
1143	259209	2.1.1.1.01.998.4000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2018	390,61		1	
1143	259209	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2018	530,78		1	
1143	259209	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2018	579,03		1	
1143	259209	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2018	621,30		1	
1143	259209	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2018	712,50		1	
1143	259209	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2018	1.154,33		1	
1143	259209	2.1.1.1.01.998.4000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2018	1.171,83		1	
1143	259209	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 04/2018	1.592,33		1	
1143	259209	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2018	1.762,81		1	
1143	259209	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 04/2018	1.863,91		1	
1143	259209	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2018	2.113,14		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1143	259209	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 04/2018	2.137,51		1
1143	259209	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 04/2018	3.462,98		1
1143	259209	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 04/2018	5.288,44		1
1143	259209	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 04/2018	6.339,42		1
1143	259209	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2018	24,57		1
1143	259209		1.1.3.1.01.001.4003	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 04/2018		1.200,00	1
1143	259209		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2018		2.586,95	1
1143	259209		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2018		2.572,72	1
1143	259209		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2018		2.234,74	1
1143	259209		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2018		5.707,56	1
1143	259209		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2018		6.758,54	1
1143	259209		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2018		3.820,93	1
1143	259209		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2018		232,78	1
1143	259209		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2018		121,81	1
1143	259209		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2018		3.562,02	1
1143	259209		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2018		718,50	1
1143	259209		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2018		684,94	1
1143	259209		1.1.3.1.01.001.4000	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 04/2018		145,08	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		673,84	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		673,84	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		699,62	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		766,83	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		806,15	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		894,05	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		935,06	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		971,12	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		982,14	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		69,97	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		78,86	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		78,86	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		82,37	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		82,57	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		88,47	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		89,38	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		1.402,56	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		1.751,66	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		2.035,10	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		2.644,81	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		116,71	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		116,71	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		116,71	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		142,50	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		142,50	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		142,50	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		142,50	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		168,19	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		183,55	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		187,50	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		190,00	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		195,57	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		199,08	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		208,55	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		209,00	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		222,41	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		314,27	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		332,50	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		334,73	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		336,92	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		9,43	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		9,43	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		9,43	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		9,43	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		9,43	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		9,43	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		9,43	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		10,62	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2018		15,00	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		17,93	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		18,40	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		18,41	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		18,41	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		18,86	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		25,95	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		28,29	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		28,29	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		30,83	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		33,03	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		33,03	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		36,80	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		36,80	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		37,72	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		37,72	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		37,72	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		37,72	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		45,00	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		46,24	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		47,50	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		47,50	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		49,54	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		55,20	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2018		60,00	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		66,06	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		380,00	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		397,11	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		407,39	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		440,92	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		442,63	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		458,04	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		460,91	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		491,07	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		491,80	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		600,75	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018		94,30	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		95,00	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		95,00	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		95,00	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		95,00	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		95,00	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018		95,00	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		105,46	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		105,70	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		107,90	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		107,90	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		107,90	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		115,61	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018		116,71	1
1143	259209		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		23,72	1
1143	259209		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		237,54	1
1143	259209		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		24,30	1
1143	259209		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		25,65	1
1143	259209		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		27,00	1
1143	259209		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		28,98	1
1143	259209		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		29,65	1
1143	259209		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		29,70	1
1143	259209		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		29,70	1
1143	259209		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		29,70	1
1143	259209		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		29,70	1
1143	259209		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		35,42	1
1143	259209		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		37,03	1
1143	259209		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		47,78	1
1143	259209		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		69,58	1
1143	259209		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		83,02	1
1143	259209		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		88,95	1
1143	259209		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		94,43	1
1143	259209		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		274,59	1
1143	259209		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		1,35	1
1143	259209		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		2,18	1
1143	259209		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		4,97	1
1143	259209		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		5,93	1
1143	259209		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		11,86	1
1143	259209		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		11,86	1
1143	259209		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		12,15	1
1143	259209		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018		14,49	1
1143	259209		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018		22,95	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1143	259209		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		100,81	1
1143	259209		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		109,34	1
1143	259209		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		114,31	1
1143	259209		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		114,31	1
1143	259209		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		124,08	1
1143	259209		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		124,53	1
1143	259209		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		124,53	1
1143	259209		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		130,46	1
1143	259209		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		130,46	1
1143	259209		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		136,39	1
1143	259209		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018		24,06	1
1143	259209		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2018		13,00	1
1143	259209		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2018		13,00	1
1143	259209		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2018		13,00	1
1143	259209		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2018		13,00	1
1143	259209		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2018		13,00	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2018		855,81	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2018		977,97	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2018		1.061,00	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2018		1.104,22	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2018		1.236,68	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2018		70,31	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2018		1.344,44	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2018		1.498,59	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2018		1.855,02	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2018		1.932,76	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2018		1.938,93	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2018		2.055,49	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2018		2.346,28	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2018		2.650,58	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2018		3.087,87	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2018		4.069,84	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2018		113,13	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2018		191,07	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2018		192,40	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2018		199,37	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2018		199,37	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2018		223,66	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2018		228,83	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2018		253,66	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2018		313,50	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2018		345,85	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2018		379,77	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2018		7,86	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2018		61,76	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2018		380,32	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2018		448,67	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2018		472,84	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2018		505,08	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2018		507,90	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2018		618,34	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2018		620,16	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2018		621,03	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2018		621,03	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2018		621,03	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2018		621,03	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2018		621,03	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2018		621,03	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2018		627,93	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2018		688,58	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2018		699,41	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2018		739,96	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2018		757,37	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2018		799,30	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2018		815,57	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 04/2018		827,98	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 04/2018		16,51	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 04/2018		10,90	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 04/2018		31,54	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 04/2018		49,56	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2018		54,21	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2018		55,37	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 04/2018		59,55	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 04/2018		67,07	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 04/2018		447,51	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 04/2018		471,73	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 04/2018		506,45	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 04/2018		685,48	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 04/2018		721,88	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 04/2018		743,33	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 04/2018		754,85	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 04/2018		887,73	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2018		965,81	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 04/2018		1.004,17	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 04/2018		1.012,90	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 04/2018		1.022,81	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 04/2018		1.255,03	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2018		1.364,46	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 04/2018		1.499,14	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 04/2018		1.519,35	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 04/2018		1.580,22	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 04/2018		1.810,01	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 04/2018		1.864,23	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 04/2018		2.419,44	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 04/2018		2.932,71	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 04/2018		2.942,72	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 04/2018		5.144,35	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 04/2018		5.155,15	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 04/2018		11.190,39	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 04/2018		101,30	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 04/2018		106,11	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 04/2018		108,99	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 04/2018		161,72	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 04/2018		224,05	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 04/2018		257,72	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 04/2018		286,22	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2018		288,48	1
1143	259209		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2018		26,81	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 04/2018		11,63	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 04/2018		8,40	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 04/2018		55,63	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 04/2018		58,87	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 04/2018		472,87	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 04/2018		68,28	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 04/2018		68,28	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 04/2018		70,74	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 04/2018		91,23	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 04/2018		108,76	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 04/2018		145,36	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 04/2018		192,73	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 04/2018		197,31	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 04/2018		212,21	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 04/2018		236,44	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 04/2018		2,16	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 04/2018		3,13	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 04/2018		8,12	1	
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 04/2018		45,54	1	
1143	259209		2.1.1.1.01.001.4000	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 04/2018		2.760,54	1	
1143	259209		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018		1.568,58	1	
1143	259209		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018		50.086,40	1	
1143	259209		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018		1.748,60	1	
1143	259209		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018		1.945,47	1	
1143	259209		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018		2.130,50	1	
1143	259209		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018		2.472,46	1	
1143	259209		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018		2.474,93	1	
1143	259209		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018		2.508,62	1	
1143	259209		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018		3.497,34	1	
1143	259209		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018		3.990,59	1	
1143	259209		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018		4.212,49	1	
1143	259209		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018		4.379,82	1	
1143	259209		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018		4.868,66	1	
1143	259209		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018		4.968,50	1	
1143	259209		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018		5.138,06	1	
1143	259209		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018		5.254,52	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

[illegible]

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		140,67	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		144,69	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		152,91	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		154,82	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		168,00	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		197,82	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		218,58	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		322,53	1
1143	259209		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018		86,01	1
1144	259780	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1.331,58		1
1144	259780	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	398,82		1
1144	259780	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1.354,19		1
1144	259780	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1.725,51		1
1144	259780	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1.971,20		1
1144	259780	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	2.099,45		1
1144	259780	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	2.435,93		1
1144	259780	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	2.909,04		1
1144	259780	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	3.007,14		1
1144	259780	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	3.225,58		1
1144	259780	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	5.092,90		1
1144	259780	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	472,84		1
1144	259780	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	502,00		1
1144	259780	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	517,67		1
1144	259780	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	534,00		1
1144	259780	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	538,16		1
1144	259780	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	541,26		1
1144	259780	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	560,84		1
1144	259780	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	577,57		1
1144	259780	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	581,32		1
1144	259780	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	749,03		1
1144	259780	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	803,08		1
1144	259780	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	829,14		1
1144	259780	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	899,42		1
1144	259780	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	911,40		1
1144	259780	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	923,46		1
1144	259780	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1.010,78		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1144	259780	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1.017,06		1
1144	259780	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1.028,40		1
1144	259780	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1.162,20		1
1144	259780	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1.264,23		1
1144	259780	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2018	70,32		1
1144	259780	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	171,03		1
1144	259780	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	177,22		1
1144	259780	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	177,22		1
1144	259780	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	203,41		1
1144	259780	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	225,48		1
1144	259780	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	251,53		1
1144	259780	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	276,20		1
1144	259780	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	276,60		1
1144	259780	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	398,74		1
1144	259780	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018	1.349,13		1
1144	259780	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	127,34		1
1144	259780	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	130,98		1
1144	259780	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	145,27		1
1144	259780	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	158,03		1
1144	259780	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	166,45		1
1144	259780	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	168,63		1
1144	259780	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	169,28		1
1144	259780	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	208,19		1
1144	259780	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	246,39		1
1144	259780	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	271,23		1
1144	259780	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	304,50		1
1144	259780	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	363,64		1
1144	259780	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	378,80		1
1144	259780	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	403,22		1
1144	259780	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	636,60		1
1144	259780	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	21,38		1
1144	259780	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	22,15		1
1144	259780	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	22,15		1
1144	259780	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	25,43		1
1144	259780	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	28,18		1
1144	259780	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	31,44		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1144	259780	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	34,53		1	
1144	259780	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	34,58		1	
1144	259780	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	49,84		1	
1144	259780	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	49,85		1	
1144	259780	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	59,12		1	
1144	259780	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	62,75		1	
1144	259780	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	64,72		1	
1144	259780	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	66,75		1	
1144	259780	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	67,28		1	
1144	259780	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	67,66		1	
1144	259780	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	70,10		1	
1144	259780	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	72,19		1	
1144	259780	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	72,66		1	
1144	259780	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	75,00		1	
1144	259780	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	98,39		1	
1144	259780	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	100,38		1	
1144	259780	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	103,64		1	
1144	259780	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	112,42		1	
1144	259780	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	115,43		1	
1144	259780	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 04/2018	127,12		1	
1144	259780		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		67,28	1	
1144	259780		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		67,66	1	
1144	259780		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		70,10	1	
1144	259780		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		72,19	1	
1144	259780		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		72,66	1	
1144	259780		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		75,00	1	
1144	259780		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		98,39	1	
1144	259780		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		100,38	1	
1144	259780		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		103,64	1	
1144	259780		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		112,42	1	
1144	259780		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		115,43	1	
1144	259780		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		127,12	1	
1144	259780		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		127,34	1	
1144	259780		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		130,98	1	
1144	259780		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		145,27	1	
1144	259780		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		158,03	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1144	259780		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		166,45	1
1144	259780		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		168,63	1
1144	259780		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		169,28	1
1144	259780		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		208,19	1
1144	259780		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		246,39	1
1144	259780		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		271,23	1
1144	259780		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		304,50	1
1144	259780		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		363,64	1
1144	259780		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		378,80	1
1144	259780		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		403,22	1
1144	259780		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		636,60	1
1144	259780		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		21,38	1
1144	259780		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		22,15	1
1144	259780		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		22,15	1
1144	259780		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		25,43	1
1144	259780		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		28,18	1
1144	259780		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		31,44	1
1144	259780		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		34,53	1
1144	259780		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		34,58	1
1144	259780		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		49,84	1
1144	259780		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		49,85	1
1144	259780		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		59,12	1
1144	259780		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		62,75	1
1144	259780		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		64,72	1
1144	259780		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 04/2018		66,75	1
1144	259780		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018		502,00	1
1144	259780		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018		472,84	1
1144	259780		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018		534,00	1
1144	259780		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018		538,16	1
1144	259780		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018		541,26	1
1144	259780		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018		560,84	1
1144	259780		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018		577,57	1
1144	259780		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018		581,32	1
1144	259780		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018		749,03	1
1144	259780		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018		803,08	1
1144	259780		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018		829,14	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1144	259780		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018		899,42	1
1144	259780		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018		911,40	1
1144	259780		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018		923,46	1
1144	259780		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018		1.010,78	1
1144	259780		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018		1.017,06	1
1144	259780		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018		1.028,40	1
1144	259780		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018		1.162,20	1
1144	259780		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018		1.264,23	1
1144	259780		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018		1.331,58	1
1144	259780		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018		1.349,13	1
1144	259780		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018		1.354,19	1
1144	259780		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018		1.725,51	1
1144	259780		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018		1.971,20	1
1144	259780		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018		2.099,45	1
1144	259780		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018		2.435,93	1
1144	259780		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018		2.909,04	1
1144	259780		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018		3.007,14	1
1144	259780		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018		3.225,58	1
1144	259780		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018		5.092,90	1
1144	259780		2.1.1.1.01.003.4000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2018		70,32	1
1144	259780		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018		171,03	1
1144	259780		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018		177,22	1
1144	259780		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018		177,22	1
1144	259780		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018		203,41	1
1144	259780		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018		225,48	1
1144	259780		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018		251,53	1
1144	259780		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018		276,20	1
1144	259780		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018		276,60	1
1144	259780		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018		398,74	1
1144	259780		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018		398,82	1
1144	259780		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018		517,67	1
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 04/2018	226,69		1
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 04/2018	184,60		1
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 04/2018	261,93		1
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 04/2018	278,63		1
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 04/2018	279,95		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	414,24		1		
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	445,21		1		
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	482,40		1		
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	536,00		1		
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	555,14		1		
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	556,10		1		
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	560,58		1		
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	584,82		1		
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	587,52		1		
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	639,25		1		
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	654,66		1		
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	729,03		1		
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	836,54		1		
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	860,47		1		
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	863,68		1		
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	865,74		1		
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	925,83		1		
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	936,88		1		
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	993,32		1		
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1.052,39		1		
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1.211,63		1		
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1.299,64		1		
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1.386,88		1		
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1.402,48		1		
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1.425,02		1		
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	1.781,61		1		
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	2.089,72		1		
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	2.133,14		1		
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	2.571,75		1		
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	2.834,64		1		
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	3.008,81		1		
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	3.048,99		1		
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	5.304,59		1		
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	170,69		1		
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	184,51		1		
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	237,56		1		

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	91,98		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	92,13		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	92,35		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	96,93		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	98,70		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	99,94		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	103,98		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	105,97		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	110,95		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	112,00		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	112,21		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	114,00		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	129,38		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	138,42		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	142,53		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	148,05		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	150,55		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	151,93		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	167,19		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	170,65		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	190,13		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	205,73		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	226,78		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	227,54		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	240,71		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	243,91		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	244,38		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	277,92		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	306,43		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	309,23		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	329,78		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	424,37		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	565,97		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	13,66		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	14,76		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	14,77		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	18,14		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	18,21		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	19,00		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	19,69		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	19,70		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	20,95		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	22,29		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	22,40		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	25,72		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	28,38		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	29,92		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	30,04		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	33,14		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	35,62		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	38,60		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	42,88		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	44,41		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	44,49		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	44,59		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	44,84		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	46,79		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	47,00		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	51,11		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	51,14		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	51,46		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	52,37		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	55,28		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	57,81		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	58,33		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	59,38		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	59,58		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	59,96		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	61,11		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	66,93		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	68,84		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	69,09		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	69,26		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	72,54		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	74,06		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	74,88		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	74,96		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	78,00		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	79,46		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	84,19		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	89,27		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	89,69		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	906,84		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	936,04		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	974,99		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.115,90		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.121,13		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.149,78		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.151,57		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.154,33		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.233,71		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.249,20		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.324,70		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.400,14		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.617,19		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.730,23		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.850,67		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.881,78		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	1.899,12		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	2.376,64		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	2.844,18		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	3.054,75		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	3.473,97		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	3.830,27		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	3.865,55		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	4.122,20		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	7.074,56		1	
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	227,59		1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	246,14		1
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	246,24		1
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	321,53		1
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	354,70		1
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	374,05		1
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	375,47		1
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	557,30		1
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	638,83		1
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	643,23		1
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	691,04		1
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	722,69		1
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	742,23		1
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	744,76		1
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	749,55		1
1146	260458	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	763,83		1
1146	260458	2.1.1.1.01.998.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018	0,24		1
1146	260458	2.1.1.1.01.998.4000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	0,21		1
1146	260458	2.1.1.1.01.998.4000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018	709,77		1
1146	260458	2.1.1.1.01.998.4003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2018	70,32		1
1146	260458	2.1.1.1.01.998.4003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018	0,02		1
1146	260458	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	699,52		1
1146	260458	2.1.1.1.01.998.4002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	0,02		1
1146	260458	2.1.1.1.01.998.4002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018	56,78		1
1146	260458	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	583,55		1
1146	260458	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	369,38		1
1146	260458	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	235,86		1
1146	260458	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	125,00		1
1146	260458	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	198,82		1
1146	260458	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018	231,61		1
1146	260458		4.1.1.1.01.001.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018		0,24	1
1146	260458		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		0,02	1
1146	260458		4.1.1.1.01.002.4000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		0,02	1
1146	260458		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018		699,52	1
1146	260458		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018		583,55	1
1146	260458		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018		369,38	1
1146	260458		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2018		70,32	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1146	260458		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018			231,61	1	
1146	260458		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018			56,78	1	
1146	260458		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018			235,86	1	
1146	260458		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018			125,00	1	
1146	260458		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018			198,82	1	
1146	260458		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018			0,21	1	
1146	260458		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018			709,77	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018			1.299,64	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018			1.386,88	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018			1.402,48	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018			1.425,02	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018			1.781,61	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018			2.089,72	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018			2.133,14	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018			2.571,75	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018			2.834,64	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018			3.008,81	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018			560,58	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018			5.304,59	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018			170,69	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018			184,51	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018			184,60	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018			226,69	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018			237,56	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018			261,93	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018			278,63	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018			279,95	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018			414,24	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018			445,21	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018			482,40	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018			536,00	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018			555,14	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018			556,10	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018			1.211,63	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018			1.052,39	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018			993,32	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018		936,88	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018		925,83	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018		865,74	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018		863,68	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018		860,47	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018		836,54	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018		729,03	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018		654,66	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018		639,25	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018		587,52	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018		584,82	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018		3.048,99	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		763,83	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		906,84	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		936,04	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		974,99	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		1.115,90	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		1.121,13	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		1.149,78	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		1.151,57	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		1.154,33	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		1.233,71	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		1.249,20	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		1.324,70	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		1.400,14	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		1.617,19	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		1.730,23	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		1.850,67	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		1.881,78	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		1.899,12	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		2.376,64	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		2.844,18	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		3.054,75	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		3.473,97	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		3.830,27	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		3.865,55	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		4.122,20	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		7.074,56	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		227,59	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		246,14	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		246,24	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		321,53	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		354,70	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		374,05	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		375,47	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		557,30	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		638,83	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		643,23	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		691,04	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		722,69	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		742,23	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		744,76	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018		749,55	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		205,73	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		170,65	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		240,71	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		243,91	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		424,37	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		13,66	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		14,76	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		14,77	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		18,14	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		19,00	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		20,95	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		22,29	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		22,40	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		33,14	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		35,62	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		38,60	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		42,88	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		44,41	1	
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		44,49	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		44,84	1		
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		46,79	1		
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		47,00	1		
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		51,14	1		
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		52,37	1		
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		58,33	1		
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		66,93	1		
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		68,84	1		
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		69,09	1		
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		69,26	1		
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		74,06	1		
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		74,96	1		
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		79,46	1		
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		84,19	1		
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		96,93	1		
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		103,98	1		
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		110,95	1		
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		112,21	1		
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		114,00	1		
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		142,53	1		
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		167,19	1		
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018		226,78	1		
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		44,59	1		
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		51,11	1		
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		51,46	1		
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		55,28	1		
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		57,81	1		
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		59,38	1		
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		59,58	1		
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		59,96	1		
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		61,11	1		
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		72,54	1		
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		74,88	1		
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		78,00	1		
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		89,27	1		
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		89,69	1		

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		91,98	1
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		92,13	1
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		92,35	1
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		98,70	1
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		99,94	1
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		105,97	1
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		112,00	1
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		129,38	1
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		138,42	1
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		148,05	1
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		150,55	1
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		151,93	1
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		190,13	1
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		227,54	1
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		244,38	1
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		277,92	1
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		306,43	1
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		309,23	1
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		329,78	1
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		565,97	1
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		18,21	1
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		19,69	1
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		19,70	1
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		25,72	1
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		28,38	1
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		29,92	1
1146	260458		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018		30,04	1
1154	264424	4.1.1.1.07.001.4001		TAR C/C SISPA	0,80		1
1154	264424		1.1.1.1.01.002.4002	TAR C/C SISPA		0,80	1
1154	264511	4.1.1.1.02.001.4043		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-380816	556,93		1
1154	264511		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 380816		25,90	1
1154	264511		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 380816		2,78	1
1154	264511		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-380816		528,25	1
1154	264539	4.8.1.1.02.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 04/2018	1.535,27		1
1154	264539	4.8.1.1.04.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 04/2018	64,85		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264539	4.8.1.1.01.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 04/2018	28.875,10		1
1154	264539	4.8.1.1.03.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 04/2018	2.232,70		1
1154	264539		2.1.9.1.01.001.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 04/2018		32.707,92	1
1154	264717	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 254/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 17282	615,00		1
1154	264717		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 254/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 17282		586,40	1
1154	264717		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17282		28,60	1
1154	264718	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- CONTR SIN 03/18	1.330,89		1
1154	264718		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- CONTR SIN 03/18		1.330,89	1
1154	264719	2.1.1.1.01.001.4001		PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO SAL COLAB REF 04/2018- CI 052/2018	391.332,24		1
1154	264719		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO SAL COLAB REF 04/2018- CI 052/2018		391.332,24	1
1154	264720	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- CONTR SIN 03/18	560,52		1
1154	264720		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- CONTR SIN 03/18		560,52	1
1154	264721	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 026/14 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3003721781	3.443,56		1
1154	264721		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 026/14 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3003721781		3.443,56	1
1154	264722	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 464/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA- 12996	1.930,00		1
1154	264722		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 464/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA- 12996		1.707,00	1
1154	264722		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12996		93,00	1
1154	264722		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12996		30,00	1
1154	264722		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12996		100,00	1
1154	264723	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/04/2018	30,93		1
1154	264723		3.1.1.1.01.001.4000	PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/04/2018		30,93	1
1154	264724	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/04/2018	3.288,23		1
1154	264724		3.1.1.1.01.001.4000	PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/04/2018		3.288,23	1
1154	264725	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/04/2018	128,62		1
1154	264725		3.1.1.1.01.001.4000	PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/04/2018		128,62	1
1154	264726	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/04/2018	8.452,56		1
1154	264726		3.1.1.1.01.001.4000	PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/04/2018		8.452,56	1
1154	264739	2.1.1.1.02.002.4001		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2018	11.900,34		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264739		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2018		11.900,34	1
1154	264741	4.1.1.1.11.001.4000		CONTRATO GESTAO GLOSA FOLHA PGTO SERV. CONF 05º ADITIVO CONTRATUAL	890.909,30		1
1154	264741		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO GLOSA FOLHA PGTO SERV. CONF 05º ADITIVO CONTRATUAL		890.909,30	1
1154	264748	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	3,61		1
1154	264748		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		3,61	1
1154	264782	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,15		1
1154	264782		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,15	1
1154	264783	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,15		1
1154	264783		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,15	1
1154	264784	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.949,89		1
1154	264784		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.949,89	1
1154	264786	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,25		1
1154	264786		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,25	1
1154	264787	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,25		1
1154	264787		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,25	1
1154	264788	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	8.864,93		1
1154	264788		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		8.864,93	1
1154	264791	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1154	264791		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
1154	264792	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1154	264792		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1154	264793	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	940,55		1
1154	264793		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		940,55	1
1154	264796	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	308,75		1
1154	264796		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		308,75	1
1154	264821	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,12		1
1154	264821		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,12	1
1154	264826	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.563,68		1
1154	264826		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.563,68	1
1154	264827	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,12		1
1154	264827		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,12	1
1154	264838	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	1,53		1
1154	264838		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		1,53	1
1154	264839	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1,53		1
1154	264839		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1,53	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1154	264840	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	384.119,95		1
1154	264840		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		384.119,95	1
1154	264843	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,96		1
1154	264843		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,96	1
1154	264885	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.101,15		1
1154	264885		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.101,15	1
1154	264900	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,03		1
1154	264900		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,03	1
1154	264901	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	520,32		1
1154	264901		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		520,32	1
1154	264902	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,03		1
1154	264902		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,03	1
Total do dia:					5.105.699,21	5.105.699,21	
Total da Empresa:					29.164.411,84	29.164.411,84	
Total Geral:					29.164.411,84	29.164.411,84	

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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
02/04/2018	1154	264553	0,00	60,00	-50,00	C PROC 459/17 PAGAMENTO CHEQUE 46 7 ITAU C/C 31900-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 02/04/2018
02/04/2018	1154	264781	60,00	0,00	10,00	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
03/04/2018	1154	264554	0,00	4.404,98	-4.394,98	C PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO SAL REJ 03-2018- C.I 022/18
03/04/2018	1154	264400	0,00	145,00	-4.539,98	C TAR CTA EMP MENSAL 03/18
03/04/2018	1154	264779	0,06	0,00	-4.539,92	C RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
03/04/2018	1154	264780	4.549,92	0,00	10,00	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
04/04/2018	1154	264820	0,00	1.000,00	-990,00	C APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
04/04/2018	1154	264402	1.000,00	0,00	10,00	D RESSARCIMENTO REF JUROS FGTS SOB FOLHA 02-2018
05/04/2018	1154	264555	0,00	2.586,95	-2.576,95	C PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 1 COLAB- CI 041/2018
05/04/2018	1154	264777	0,10	0,00	-2.576,85	C RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
05/04/2018	1154	264778	4.433,15	0,00	1.856,30	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
05/04/2018	1154	264403	0,00	9,00	1.847,30	D TAR TED SISPAG
05/04/2018	1154	264556	0,00	8,80	1.838,50	D PROC 083/18 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 2714
05/04/2018	1154	264558	0,00	1.351,50	487,00	D PROC 147/18 PAGTO DÉB C/C 7-LABORATORIO B BRAUN SA- 203883
05/04/2018	1154	264557	0,00	477,00	10,00	D PROC 034/18 PAGTO DÉB C/C 7-LABORATORIO B BRAUN SA- 203865
06/04/2018	1154	264868	68.112,56	0,00	68.122,56	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
06/04/2018	1154	264404	0,00	0,80	68.121,76	D TAR C/C SISPAG
06/04/2018	1154	264568	0,00	1.738,00	66.383,76	D PROC 212/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 6404
06/04/2018	1154	264837	0,00	8.039,18	58.344,58	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
06/04/2018	1154	264406	0,00	36,00	58.308,58	D TAR TED SISPAG
06/04/2018	1154	264559	0,00	2.760,54	55.548,04	D PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 01 COLAB- C.I 044/2018
06/04/2018	1154	264560	0,00	190,00	55.358,04	D PROC 820/17 PAGTO DÉB C/C 7-STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME- 70
06/04/2018	1154	264561	0,00	2.325,00	53.033,04	D PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 249550
06/04/2018	1154	264562	0,00	864,02	52.169,02	D PROC 192/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 873145
06/04/2018	1154	264563	0,00	2.982,24	49.186,78	D PROC 185/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 234382
06/04/2018	1154	264564	0,00	118,30	49.068,48	D PROC 220/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME- 1132
06/04/2018	1154	264565	0,00	80,64	48.987,84	D PROC 221/18 PAGTO DÉB C/C 7-ART - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS- C.I 007/2018
06/04/2018	1154	264566	0,00	1.408,68	47.579,16	D PROC 188/18 PAGTO DÉB C/C 7-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 490418
06/04/2018	1154	264567	0,00	2.076,03	45.503,13	D PROC 187/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 834012
06/04/2018	1154	264405	0,00	36,00	45.467,13	D TAR TED SISPAG
06/04/2018	1154	264569	0,00	259,74	45.207,39	D PROC 160/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3480
06/04/2018	1154	264570	0,00	44.595,19	612,20	D PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I 042/2018
06/04/2018	1154	264571	0,00	602,20	10,00	D PROC 213/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME- 4774
09/04/2018	1154	264426	6.875.586,24	0,00	6.875.596,24	D TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
09/04/2018	1154	264408	0,00	9,00	6.875.587,24	D TAR TED SISPAG
09/04/2018	1154	264407	0,00	0,80	6.875.586,44	D TAR C/C SISPAG
09/04/2018	1154	264867	37.200,79	0,00	6.912.787,23	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
09/04/2018	1154	264574	0,00	1.130,00	6.911.657,23	D PROC 106/18 PAGTO DÉB C/C 7-VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. LTDA- 4895

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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
09/04/2018	1154	264573	0,00	35.567,58	6.876.089,65	D PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 03/2018
09/04/2018	1154	264572	0,00	367,20	6.875.722,45	D PROC 137/18 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA- 120308
09/04/2018	1154	264884	0,00	6.875.720,00	2,45	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
10/04/2018	1154	264583	0,00	153,00	-150,55	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2911
10/04/2018	1154	264866	20.140,57	0,00	19.990,02	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
10/04/2018	1154	264584	0,00	237,75	19.752,27	D PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-372361
10/04/2018	1154	264585	0,00	1.068,99	18.683,28	D PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11294
10/04/2018	1154	264575	0,00	1,80	18.681,48	D PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-712
10/04/2018	1154	264576	0,00	239,06	18.442,42	D PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2164687
10/04/2018	1154	264577	0,00	10,44	18.431,98	D PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3452
10/04/2018	1154	264578	0,00	22,14	18.409,84	D PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-572
10/04/2018	1154	264582	0,00	149,80	18.260,04	D PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1170
10/04/2018	1154	264581	0,00	100,00	18.160,04	D PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12878
10/04/2018	1154	264580	0,00	90,40	18.069,64	D PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-5691
10/04/2018	1154	264586	0,00	3.095,72	14.973,92	D PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1368
10/04/2018	1154	264587	0,00	3.245,00	11.728,92	D PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-174
10/04/2018	1154	264588	0,00	4.883,58	6.845,34	D PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-82
10/04/2018	1154	264579	0,00	27,84	6.817,50	D PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2092
10/04/2018	1154	264590	0,00	3,08	6.814,42	D PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-369361
10/04/2018	1154	264589	0,00	6.733,73	80,69	D PROC 254/15 VOLIV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 17112
11/04/2018	1154	264591	0,00	3.676,50	-3.595,81	C PROC 822/16 PAGTO DÉB C/C 7-HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA - 276431
11/04/2018	1154	264775	0,15	0,00	-3.595,66	C RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
11/04/2018	1154	264776	3.605,66	0,00	10,00	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
11/04/2018	1154	264409	520,32	0,00	530,32	D DESPESA PLANO DE SAUDE UNIMED COLAB PATRICIA CECIL
12/04/2018	1154	264903	0,00	520,32	10,00	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
13/04/2018	1154	264613	0,00	676,14	-666,14	C PROC 096/15 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7- AUTO POSTO LESTE LTDA- 26801
13/04/2018	1154	264612	0,00	6.744,58	-7.410,72	C PROC 163/15 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 14813
13/04/2018	1154	264611	0,00	9.102,50	-16.513,22	C PROC 669/17 PAGTO DÉB C/C 7-GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME- 77
13/04/2018	1154	264610	0,00	38,00	-16.551,22	C PROC 821/16 PAGTO DÉB C/C 7-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA- 77495
13/04/2018	1154	264609	0,00	108,00	-16.659,22	C PROC 821/16 PAGTO DÉB C/C 7-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA- 76757
13/04/2018	1154	264608	0,00	65,00	-16.724,22	C PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIN 03/18
13/04/2018	1154	264607	0,00	388,00	-17.112,22	C PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7- FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10775
13/04/2018	1154	264606	0,00	352,00	-17.464,22	C PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7- FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10741
13/04/2018	1154	264605	0,00	400,00	-17.864,22	C PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7- FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10708
13/04/2018	1154	264604	0,00	224,00	-18.088,22	C PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7- FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10700

CONTR-01-290

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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
13/04/2018	1154	264603	0,00	19,00	-18.107,22	C PROC 218/18 PAGTO DÉB C/C 7-MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME - 1708
13/04/2018	1154	264865	306.100,61	0,00	287.993,39	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
13/04/2018	1154	264785	0,00	2.949,89	285.043,50	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
13/04/2018	1154	264629	0,00	22.856,65	262.186,85	D PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 11497
13/04/2018	1154	264628	0,00	183,00	262.003,85	D PROC 179/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 16574
13/04/2018	1154	264627	0,00	54,00	261.949,85	D PROC 021/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 16578
13/04/2018	1154	264626	0,00	239,20	261.710,65	D PROC 215/18 PAGTO DÉB C/C 7-COPY PRINT INFORMATICA LTDA- 1685
13/04/2018	1154	264625	0,00	2.570,40	259.140,25	D PROC 148/14 VOL.VI PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 2948
13/04/2018	1154	264624	0,00	14.072,23	245.068,02	D PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-458/2018
13/04/2018	1154	264623	0,00	13.430,76	231.637,26	D PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-450/2018
13/04/2018	1154	264622	0,00	11.989,04	219.648,22	D PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-474/2018
13/04/2018	1154	264621	0,00	10.547,32	209.100,90	D PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-434/2018
13/04/2018	1154	264620	0,00	7.739,76	201.361,14	D PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-478/2018
13/04/2018	1154	264619	0,00	7.474,18	193.886,96	D PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-462/2018
13/04/2018	1154	264618	0,00	7.208,60	186.678,36	D PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-470/2018
13/04/2018	1154	264617	0,00	6.070,40	180.607,96	D PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-438/2018
13/04/2018	1154	264616	0,00	1.745,24	178.862,72	D PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-466/2018
13/04/2018	1154	264615	0,00	1.100,00	177.762,72	D PROC 632/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 17431
13/04/2018	1154	264614	0,00	697,67	177.065,05	D PROC 180/15 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2107
13/04/2018	1154	264415	0,00	72,00	176.993,05	D TAR TED SISPAG
13/04/2018	1154	264414	0,00	18,00	176.975,05	D TAR TED SISPAG
13/04/2018	1154	264413	0,00	27,00	176.948,05	D TAR TED SISPAG
13/04/2018	1154	264412	0,00	1,60	176.946,45	D TAR C/C SISPAG
13/04/2018	1154	264411	0,00	0,80	176.945,65	D TAR C/C SISPAG
13/04/2018	1154	264410	0,00	1,60	176.944,05	D TAR C/C SISPAG
13/04/2018	1154	264602	0,00	2.137,50	174.806,55	D PROC 822/17 PAGTO DÉB C/C 7-JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA- 5589
13/04/2018	1154	264601	0,00	14.040,55	160.766,00	D PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-446/2018
13/04/2018	1154	264600	0,00	8.270,92	152.495,08	D PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-442/2018
13/04/2018	1154	264599	0,00	2.276,40	150.218,68	D PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-454/2018
13/04/2018	1154	264598	0,00	82.044,18	68.174,50	D PROC 978/16 VOLVI PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 89
13/04/2018	1154	264597	0,00	84,45	68.090,05	D PROC 872/17 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME- 1283
13/04/2018	1154	264596	0,00	203,00	67.887,05	D PROC 872/17 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME- 4652
13/04/2018	1154	264595	0,00	48.200,45	19.686,60	D PROC 737/17 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1387
13/04/2018	1154	264594	0,00	16.243,25	3.443,35	D PROC 064/14 VOL.V PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2030
13/04/2018	1154	264593	0,00	83,50	3.359,85	D PROC 1005/17 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 16580
13/04/2018	1154	264592	0,00	3.349,85	10,00	D PROC 100/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - 1202
16/04/2018	1154	264836	5.004,00	0,00	5.014,00	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
16/04/2018	1154	264835	0,14	0,00	5.014,14	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
16/04/2018	1154	264774	2.271,98	0,00	7.286,12	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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
16/04/2018	1154	264631	0,00	1.830,00	5.456,12	D PROC 012/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 23661
16/04/2018	1154	264632	0,00	72,00	5.384,12	D PROC 217/18 PAGTO DÉB C/C 7-TOKARSKI COM & IND. LTDA- 15169
16/04/2018	1154	264819	1.000,00	0,00	6.384,12	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
16/04/2018	1154	264818	0,03	0,00	6.384,15	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
16/04/2018	1154	264630	0,00	6.055,67	328,48	D PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- CI 048/2018
16/04/2018	1154	264773	0,13	0,00	328,61	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
16/04/2018	1154	264633	0,00	318,61	10,00	D PROC 636/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 375269
17/04/2018	1154	264634	0,00	300,00	-290,00	C PROC 458/16 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 319
17/04/2018	1154	264833	0,01	0,00	-289,99	C RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
17/04/2018	1154	264834	299,99	0,00	10,00	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
20/04/2018	1154	264696	0,00	104,21	-94,21	C PROC 226/18 PAGTO DÉB C/C 7-ARVORETA MAQUINAS LTDA ME- 12297
20/04/2018	1154	264695	0,00	1.337,50	-1.431,71	C PROC 268/18 PAGTO DÉB C/C 7-VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 59815
20/04/2018	1154	264694	0,00	44.461,68	-45.893,39	C PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 03/18
20/04/2018	1154	264693	0,00	52.692,42	-98.585,81	C PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 03/18
20/04/2018	1154	264677	0,00	150,00	-98.735,81	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-420/2018
20/04/2018	1154	264676	0,00	146,40	-98.882,21	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-405/2018
20/04/2018	1154	264675	0,00	111,60	-98.993,81	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-395/2018
20/04/2018	1154	264674	0,00	99,60	-99.093,41	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-392/2018
20/04/2018	1154	264673	0,00	56,40	-99.149,81	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-416/2018
20/04/2018	1154	264672	0,00	91,54	-99.241,35	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-427/2018
20/04/2018	1154	264671	0,00	88,66	-99.330,01	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-424/2018
20/04/2018	1154	264670	0,00	76,26	-99.406,27	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-413/2018
20/04/2018	1154	264669	0,00	62,40	-99.468,67	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-401/2018
20/04/2018	1154	264668	0,00	55,38	-99.524,05	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-432/2018
20/04/2018	1154	264667	0,00	48,88	-99.572,93	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-408/2018
20/04/2018	1154	264666	0,00	43,68	-99.616,61	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-388/2018
20/04/2018	1154	264417	0,00	9,00	-99.625,61	C TAR TED SISPAG
20/04/2018	1154	264416	0,00	1,60	-99.627,21	C TAR C/C SISPAG
20/04/2018	1154	264906	0,00	160.240,00	-259.867,21	C APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
20/04/2018	1154	264665	0,00	32,50	-259.899,71	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-419/2018
20/04/2018	1154	264664	0,00	31,72	-259.931,43	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-403/2018
20/04/2018	1154	264663	0,00	24,18	-259.955,61	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-397/2018
20/04/2018	1154	264662	0,00	21,58	-259.977,19	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-393/2018
20/04/2018	1154	264661	0,00	12,22	-259.989,41	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-417/2018
20/04/2018	1154	264660	0,00	211,24	-260.200,65	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-428/2018
20/04/2018	1154	264659	0,00	204,60	-260.405,25	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-423/2018
20/04/2018	1154	264658	0,00	175,99	-260.581,24	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-411/2018
20/04/2018	1154	264657	0,00	144,00	-260.725,24	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-400/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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
20/04/2018	1154	264656	0,00	127,80	-260.853,04	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-433/2018
20/04/2018	1154	264655	0,00	112,80	-260.965,84	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-409/2018
20/04/2018	1154	264654	0,00	100,80	-261.066,64	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-387/2018
20/04/2018	1154	264653	0,00	75,00	-261.141,64	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-421/2018
20/04/2018	1154	264652	0,00	73,20	-261.214,84	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-404/2018
20/04/2018	1154	264651	0,00	55,80	-261.270,64	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-396/2018
20/04/2018	1154	264650	0,00	49,80	-261.320,44	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-391/2018
20/04/2018	1154	264649	0,00	45,52	-261.365,96	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-372361
20/04/2018	1154	264648	0,00	28,20	-261.394,16	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-415/2018
20/04/2018	1154	264647	0,00	928,72	-262.322,88	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1368
20/04/2018	1154	264646	0,00	101,33	-262.424,21	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17591
20/04/2018	1154	264645	0,00	30,00	-262.454,21	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-12878
20/04/2018	1154	264644	0,00	15,59	-262.469,80	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-9560
20/04/2018	1154	264643	0,00	38.198,86	-300.668,66	C PROC 408/15 VOLIV PAGTO DÉB C/C 7- UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 377682
20/04/2018	1154	264642	0,00	44,18	-300.712,84	C PROC 211/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 46590
20/04/2018	1154	264641	0,00	177,00	-300.889,84	C PROC 194/18 PAGTO DÉB C/C 7-RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 47451
20/04/2018	1154	264640	0,00	538,80	-301.428,64	C PROC 190/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 229608
20/04/2018	1154	264639	0,00	102,00	-301.530,64	C PROC 284/18 PAGTO DÉB C/C 7- BORRACHAS ANHANGUERA LTDA- 20972
20/04/2018	1154	264638	0,00	10.743,88	-312.274,52	C PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-82
20/04/2018	1154	264637	0,00	70,00	-312.344,52	C PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 12878
20/04/2018	1154	264636	0,00	6.810,59	-319.155,11	C PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1368
20/04/2018	1154	264635	0,00	2.501,73	-321.656,84	C PROC 279/18 PAGTO DÉB C/C 7- MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI- 4201
20/04/2018	1154	264425	160.238,33	0,00	-161.418,51	C TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
20/04/2018	1154	264418	100,00	0,00	-161.318,51	C RESSARCIMENTO REF JUROS FGTS SOB FOLHA 02-2018
20/04/2018	1154	264864	28.461,81	0,00	-132.856,70	C RESGATE DE APLICACAO 31900-5
20/04/2018	1154	264747	147.980,12	0,00	15.123,42	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
20/04/2018	1154	264789	0,00	8.864,93	6.258,49	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
20/04/2018	1154	264692	0,00	405,37	5.853,12	D PROC 052/18 PAGTO DÉB C/C 7- MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - 156
20/04/2018	1154	264691	0,00	2.879,02	2.974,10	D PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1368
20/04/2018	1154	264690	0,00	333,64	2.640,46	D PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-16652
20/04/2018	1154	264689	0,00	314,11	2.326,35	D PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17591
20/04/2018	1154	264688	0,00	93,00	2.233,35	D PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-12878
20/04/2018	1154	264687	0,00	28,63	2.204,72	D PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-369361
20/04/2018	1154	264686	0,00	28,60	2.176,12	D PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-16902
20/04/2018	1154	264685	0,00	11,66	2.164,46	D PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2143676
20/04/2018	1154	264684	0,00	422,48	1.741,98	D PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-429/2018
20/04/2018	1154	264683	0,00	409,20	1.332,78	D PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC

CONTR-01-290

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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
						PJ- R-425/2018
20/04/2018	1154	264682	0,00	351,98	980,80	D PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC
						PJ- R-412/2018
20/04/2018	1154	264681	0,00	288,00	692,80	D PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC
						PJ- R-399/2018
20/04/2018	1154	264680	0,00	255,60	437,20	D PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC
						PJ- R-431/2018
20/04/2018	1154	264679	0,00	225,60	211,60	D PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC
						PJ- R-407/2018
20/04/2018	1154	264678	0,00	201,60	10,00	D PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC
						PJ- R-389/2018
23/04/2018	1154	264697	0,00	291,72	-281,72	C PROC 278/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO
						DISTRIBUICAO LTDA EPP- 10878
23/04/2018	1154	264832	291,71	0,00	9,99	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
23/04/2018	1154	264831	0,01	0,00	10,00	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
24/04/2018	1154	264829	0,04	0,00	10,04	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
24/04/2018	1154	264420	0,00	18,00	-7,96	C TAR TED SISPAG
24/04/2018	1154	264830	821,30	0,00	813,34	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
24/04/2018	1154	264698	0,00	316,80	496,54	D PROC 275/18 PAGTO DÉB C/C 7-SHALON
						FIOS CIRURGICOS LTDA- 66194
24/04/2018	1154	264700	0,00	51,60	444,94	D PROC 290/18 PAGTO DÉB C/C 7-RM
						HOSPITALAR LTDA- 252760
24/04/2018	1154	264699	0,00	434,94	10,00	D PROC 197/18 PAGTO DÉB C/C 7-BETEL EQ
						DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME- 6628
25/04/2018	1154	264704	0,00	61.599,88	-61.589,88	C PROC 908/16 PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM
						IND DE ALIMENTOS LTDA- 1246
25/04/2018	1154	264702	0,00	34,16	-61.624,04	C PROC 291/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED
						COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 16304
25/04/2018	1154	264422	0,00	18,00	-61.642,04	C TAR TED SISPAG
25/04/2018	1154	264905	70.000,54	0,00	8.358,50	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
25/04/2018	1154	264794	0,00	940,55	7.417,95	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
25/04/2018	1154	264703	0,00	6.339,62	1.078,33	D PROC 199/15 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-
						PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE
						SAUDE- 17758
25/04/2018	1154	264421	0,00	9,00	1.069,33	D TAR TED SISPAG
25/04/2018	1154	264706	0,00	557,89	511,44	D PROC 229/18 PAGTO DÉB C/C 7-DANTAS
						COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-
						133400
25/04/2018	1154	264705	0,00	375,04	136,40	D PROC 287/18 PAGTO DÉB C/C 7-DANTAS
						COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-
						133401
25/04/2018	1154	264701	0,00	126,40	10,00	D PROC 270/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED
						COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 16302
26/04/2018	1154	264707	0,00	58,50	-48,50	C PROC 294/18 PAGTO DÉB C/C 7-DNA COM
						DE MED E MAT HOSP LTDA EPP - 8383
26/04/2018	1154	264828	58,50	0,00	10,00	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
27/04/2018	1154	264714	0,00	134,40	-124,40	C PROC 297/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA
						DIST EMBALAGENS EIRELI - 7825
27/04/2018	1154	264904	90.345,14	0,00	90.220,74	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
27/04/2018	1154	264708	0,00	6.424,00	83.796,74	D PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-
						SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE
						GO- 05/2018
27/04/2018	1154	264709	0,00	344,80	83.451,94	D PROC 289/18 PAGTO DÉB C/C 7-JE
						FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA- 107
27/04/2018	1154	264710	0,00	530,00	82.921,94	D PROC 075/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA
						TRIBUTARIA LTDA- 253348
27/04/2018	1154	264711	0,00	31.299,83	51.622,11	D PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE
						05 COLAB- CI 050/2018
27/04/2018	1154	264712	0,00	342,02	51.280,09	D PROC 885/17 PAGTO DÉB C/C 7-LINCOLN
						KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME - 19246
27/04/2018	1154	264713	0,00	125,97	51.154,12	D PROC 223/18 PAGTO DÉB C/C 7-
						FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA- 2985
27/04/2018	1154	264423	0,00	54,00	51.100,12	D TAR TED SISPAG
27/04/2018	1154	264841	0,00	399.055,43	-347.955,31	C APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
27/04/2018	1154	264715	0,00	8,80	-347.964,11	C PROC 198/18 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA
						VIDA EPI EIRELI - EPP- 2968
27/04/2018	1154	264716	0,00	1.356,60	-349.320,71	C PROC 121/18 PAGTO DÉB C/C 7-
						MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP
						EIRELI- 4232

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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
27/04/2018	1154	264746	349.330,71	0,00	10,00	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
30/04/2018	1154	264827	0,12	0,00	10,12	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/04/2018	1154	264839	1,53	0,00	11,65	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/04/2018	1154	264793	940,55	0,00	952,20	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/04/2018	1154	264792	0,01	0,00	952,21	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/04/2018	1154	264788	8.864,93	0,00	9.817,14	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/04/2018	1154	264787	0,25	0,00	9.817,39	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/04/2018	1154	264784	2.949,89	0,00	12.767,28	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/04/2018	1154	264783	0,15	0,00	12.767,43	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/04/2018	1154	264717	0,00	586,40	12.181,03	D PROC 254/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 17282
30/04/2018	1154	264424	0,00	0,80	12.180,23	D TAR C/C SISPAG
30/04/2018	1154	264722	0,00	1.707,00	10.473,23	D PROC 464/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA- 12996
30/04/2018	1154	264721	0,00	3.443,56	7.029,67	D PROC 026/14 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3003721781
30/04/2018	1154	264720	0,00	560,52	6.469,15	D PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- CONTR SIN 03/18
30/04/2018	1154	264719	0,00	391.332,24	-384.863,09	C PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO SAL COLAB REF 04/2018- CI 052/2018
30/04/2018	1154	264718	0,00	1.330,89	-386.193,98	C PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- CONTR SIN 03/18
30/04/2018	1154	264902	0,03	0,00	-386.193,95	C RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/04/2018	1154	264901	520,32	0,00	-385.673,63	C RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/04/2018	1154	264840	384.119,95	0,00	-1.553,68	C RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/04/2018	1154	264826	1.563,68	0,00	10,00	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
			8.576.476,03	8.576.476,03	10,00	D <<<< Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
9588 1.1.1.1.01.002.4003 - BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS					10,09	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
03/04/2018	1154	264399	0,00	145,00	-134,91	C TAR CTA EMP MENSAL 03/18
03/04/2018	1154	264795	135,46	0,00	0,55	D RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7
			135,46	145,00	0,55	D <<<< Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8710 1.1.1.1.01.002.4004 - CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS					2,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
06/04/2018	1154	264738	1.021,91	0,00	1.023,91	D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-12/2017
06/04/2018	1154	264727	1.341.938,48	0,00	1.342.962,39	D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-08/2017
06/04/2018	1154	264728	354.040,41	0,00	1.697.002,80	D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-10/2017
06/04/2018	1154	264737	9.920,04	0,00	1.706.922,84	D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-12/2017
06/04/2018	1154	264736	615,28	0,00	1.707.538,12	D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2017
06/04/2018	1154	264735	242,90	0,00	1.707.781,02	D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2017
06/04/2018	1154	264734	1.327.970,97	0,00	3.035.751,99	D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-12/2017
06/04/2018	1154	264733	1.332.028,53	0,00	4.367.780,52	D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-11/2017
06/04/2018	1154	264732	978.844,83	0,00	5.346.625,35	D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-10/2017
06/04/2018	1154	264731	90.433,42	0,00	5.437.058,77	D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2017
06/04/2018	1154	264730	1.251.747,96	0,00	6.688.806,73	D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2017
06/04/2018	1154	264729	186.779,51	0,00	6.875.586,24	D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC

CONTR-01-290

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
8710 1.1.1.1.01.002.4004 - CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS				2,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
						DA SES-07/2017
09/04/2018	1154	264426	0,00	6.875.586,24	0,00	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
20/04/2018	1154	264425	0,00	160.238,33	-160.238,33	C TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
20/04/2018	1154	264742	160.238,33	0,00	0,00	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018
			7.035.822,57	7.035.824,57	0,00	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
8730 1.1.1.1.01.002.4005 - BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 - HDS				11,98		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
03/04/2018	1154	264842	135,77	0,00	147,75	D RESGATE DE APLICACAO 31667-0
03/04/2018	1154	264401	0,00	145,00	2,75	D TAR CTA EMP MENSAL 03/18
20/04/2018	1154	264790	0,00	231,25	-228,50	C APLICAÇÃO ITAU C/C 31667-0
20/04/2018	1154	264419	238,50	0,00	10,00	D DOAÇÃO JUDICIAL - 3ª VARA CRIM-WAYTHIMA ROCHA MARI
			374,27	376,25	10,00	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				969.704,63		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/04/2018	1154	264768	81,56	0,00	969.786,19	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
02/04/2018	1154	264883	73,38	0,00	969.859,57	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
03/04/2018	1154	264882	73,41	0,00	969.932,98	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
03/04/2018	1154	264767	81,57	0,00	970.014,55	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/04/2018	1154	264881	73,41	0,00	970.087,96	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/04/2018	1154	264766	81,58	0,00	970.169,54	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/04/2018	1154	264765	81,60	0,00	970.251,14	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/04/2018	1154	264880	73,43	0,00	970.324,57	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/04/2018	1154	264868	0,00	68.112,56	902.212,01	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
06/04/2018	1154	264764	81,61	0,00	902.293,62	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/04/2018	1154	264879	73,44	0,00	902.367,06	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/04/2018	1154	264878	62,56	0,00	902.429,62	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/04/2018	1154	264867	0,00	37.200,79	865.228,83	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
09/04/2018	1154	264884	6.875.720,00	0,00	7.740.948,83	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
09/04/2018	1154	264763	81,62	0,00	7.741.030,45	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/04/2018	1154	264877	56,62	0,00	7.741.087,07	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/04/2018	1154	264866	0,00	20.140,57	7.720.946,50	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
10/04/2018	1154	264762	81,64	0,00	7.721.028,14	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/04/2018	1154	264899	1.098,67	0,00	7.722.126,81	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/04/2018	1154	264876	53,42	0,00	7.722.180,23	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/04/2018	1154	264761	81,65	0,00	7.722.261,88	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/04/2018	1154	264898	1.098,81	0,00	7.723.360,69	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/04/2018	1154	264760	81,66	0,00	7.723.442,35	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/04/2018	1154	264875	53,43	0,00	7.723.495,78	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/04/2018	1154	264897	1.099,08	0,00	7.724.594,86	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/04/2018	1154	264896	1.099,15	0,00	7.725.694,01	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/04/2018	1154	264759	81,68	0,00	7.725.775,69	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/04/2018	1154	264874	53,44	0,00	7.725.829,13	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/04/2018	1154	264865	0,00	306.100,61	7.419.728,52	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
16/04/2018	1154	264758	81,68	0,00	7.419.810,20	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/04/2018	1154	264895	1.099,36	0,00	7.420.909,56	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/04/2018	1154	264873	4,52	0,00	7.420.914,08	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/04/2018	1154	264872	4,54	0,00	7.420.918,62	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/04/2018	1154	264757	81,70	0,00	7.421.000,32	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/04/2018	1154	264894	1.099,57	0,00	7.422.099,89	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/04/2018	1154	264893	1.099,70	0,00	7.423.199,59	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/04/2018	1154	264756	81,72	0,00	7.423.281,31	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/04/2018	1154	264871	4,54	0,00	7.423.285,85	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/04/2018	1154	264755	81,72	0,00	7.423.367,57	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5

CONTR-01-290

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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					969.704,63	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
19/04/2018	1154	264870	52,44	0,00	7.423.420,01	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/04/2018	1154	264892	1.099,91	0,00	7.424.519,92	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/04/2018	1154	264891	1.100,11	0,00	7.425.620,03	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/04/2018	1154	264747	0,00	147.980,12	7.277.639,91	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
20/04/2018	1154	264754	81,75	0,00	7.277.721,66	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/04/2018	1154	264869	6,72	0,00	7.277.728,38	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/04/2018	1154	264906	160.240,00	0,00	7.437.968,38	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
20/04/2018	1154	264864	0,00	28.461,81	7.409.506,57	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
23/04/2018	1154	264753	58,10	0,00	7.409.564,67	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/04/2018	1154	264911	25,60	0,00	7.409.590,27	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/04/2018	1154	264890	1.100,19	0,00	7.410.690,46	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/04/2018	1154	264752	668,39	0,00	7.411.358,85	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/04/2018	1154	264910	25,61	0,00	7.411.384,46	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/04/2018	1154	264889	1.100,46	0,00	7.412.484,92	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/04/2018	1154	264751	85,99	0,00	7.412.570,91	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/04/2018	1154	264905	0,00	70.000,54	7.342.570,37	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
25/04/2018	1154	264888	1.100,59	0,00	7.343.670,96	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/04/2018	1154	264909	25,61	0,00	7.343.696,57	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/04/2018	1154	264750	86,01	0,00	7.343.782,58	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/04/2018	1154	264887	1.100,80	0,00	7.344.883,38	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/04/2018	1154	264908	14,43	0,00	7.344.897,81	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/04/2018	1154	264907	14,43	0,00	7.344.912,24	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/04/2018	1154	264746	0,00	349.330,71	6.995.581,53	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
27/04/2018	1154	264886	1.100,94	0,00	6.996.682,47	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/04/2018	1154	264904	0,00	90.345,14	6.906.337,33	D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
27/04/2018	1154	264749	86,04	0,00	6.906.423,37	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/04/2018	1154	264885	1.101,15	0,00	6.907.524,52	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/04/2018	1154	264748	3,61	0,00	6.907.528,13	D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			7.055.496,35	1.117.672,85	6.907.528,13	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					1.302.235,94	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/04/2018	1154	264816	307,32	0,00	1.302.543,26	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
03/04/2018	1154	264795	0,00	135,46	1.302.407,80	D RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7
03/04/2018	1154	264815	307,39	0,00	1.302.715,19	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
04/04/2018	1154	264814	307,43	0,00	1.303.022,62	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
05/04/2018	1154	264813	307,51	0,00	1.303.330,13	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
06/04/2018	1154	264812	307,58	0,00	1.303.637,71	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
09/04/2018	1154	264811	307,65	0,00	1.303.945,36	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
10/04/2018	1154	264810	307,73	0,00	1.304.253,09	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
11/04/2018	1154	264809	307,81	0,00	1.304.560,90	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
12/04/2018	1154	264808	307,87	0,00	1.304.868,77	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
13/04/2018	1154	264807	307,94	0,00	1.305.176,71	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
16/04/2018	1154	264806	308,02	0,00	1.305.484,73	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
17/04/2018	1154	264805	308,09	0,00	1.305.792,82	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
18/04/2018	1154	264804	308,16	0,00	1.306.100,98	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
19/04/2018	1154	264803	308,24	0,00	1.306.409,22	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
20/04/2018	1154	264802	308,31	0,00	1.306.717,53	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
23/04/2018	1154	264801	308,38	0,00	1.307.025,91	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
24/04/2018	1154	264800	308,45	0,00	1.307.334,36	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
25/04/2018	1154	264799	308,53	0,00	1.307.642,89	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
26/04/2018	1154	264798	308,59	0,00	1.307.951,48	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
27/04/2018	1154	264797	308,68	0,00	1.308.260,16	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
30/04/2018	1154	264796	308,75	0,00	1.308.568,91	D REND APLIC ITAU C/A 31800-7
			6.468,43	135,46	1.308.568,91	D <<<==== Saldo da Conta

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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					14.920,71	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/04/2018	1154	264781	0,00	60,00	14.860,71	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
03/04/2018	1154	264779	0,00	0,06	14.860,65	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
03/04/2018	1154	264772	0,06	0,00	14.860,71	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
03/04/2018	1154	264780	0,00	4.549,92	10.310,79	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
04/04/2018	1154	264820	1.000,00	0,00	11.310,79	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
05/04/2018	1154	264771	0,10	0,00	11.310,89	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
05/04/2018	1154	264777	0,00	0,10	11.310,79	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
05/04/2018	1154	264778	0,00	4.433,15	6.877,64	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
06/04/2018	1154	264837	8.039,18	0,00	14.916,82	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
11/04/2018	1154	264775	0,00	0,15	14.916,67	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
11/04/2018	1154	264770	0,15	0,00	14.916,82	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
11/04/2018	1154	264776	0,00	3.605,66	11.311,16	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/04/2018	1154	264903	520,32	0,00	11.831,48	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
13/04/2018	1154	264785	2.949,89	0,00	14.781,37	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
16/04/2018	1154	264774	0,00	2.271,98	12.509,39	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
16/04/2018	1154	264769	0,13	0,00	12.509,52	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
16/04/2018	1154	264773	0,00	0,13	12.509,39	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
16/04/2018	1154	264818	0,00	0,03	12.509,36	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
16/04/2018	1154	264836	0,00	5.004,00	7.505,36	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
16/04/2018	1154	264835	0,00	0,14	7.505,22	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
16/04/2018	1154	264819	0,00	1.000,00	6.505,22	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
16/04/2018	1154	264817	0,03	0,00	6.505,25	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
16/04/2018	1154	264825	0,14	0,00	6.505,39	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
17/04/2018	1154	264824	0,01	0,00	6.505,40	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
17/04/2018	1154	264833	0,00	0,01	6.505,39	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
17/04/2018	1154	264834	0,00	299,99	6.205,40	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
20/04/2018	1154	264789	8.864,93	0,00	15.070,33	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
23/04/2018	1154	264823	0,01	0,00	15.070,34	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
23/04/2018	1154	264831	0,00	0,01	15.070,33	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
23/04/2018	1154	264832	0,00	291,71	14.778,62	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
24/04/2018	1154	264829	0,00	0,04	14.778,58	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
24/04/2018	1154	264830	0,00	821,30	13.957,28	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
24/04/2018	1154	264822	0,04	0,00	13.957,32	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
25/04/2018	1154	264794	940,55	0,00	14.897,87	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
26/04/2018	1154	264828	0,00	58,50	14.839,37	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
27/04/2018	1154	264841	399.055,43	0,00	413.894,80	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
30/04/2018	1154	264826	0,00	1.563,68	412.331,12	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/04/2018	1154	264827	0,00	0,12	412.331,00	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/04/2018	1154	264839	0,00	1,53	412.329,47	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/04/2018	1154	264840	0,00	384.119,95	28.209,52	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/04/2018	1154	264901	0,00	520,32	27.689,20	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/04/2018	1154	264902	0,00	0,03	27.689,17	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/04/2018	1154	264783	0,00	0,15	27.689,02	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/04/2018	1154	264784	0,00	2.949,89	24.739,13	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/04/2018	1154	264787	0,00	0,25	24.738,88	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/04/2018	1154	264788	0,00	8.864,93	15.873,95	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/04/2018	1154	264792	0,00	0,01	15.873,94	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/04/2018	1154	264793	0,00	940,55	14.933,39	D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/04/2018	1154	264900	0,03	0,00	14.933,42	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
30/04/2018	1154	264782	0,15	0,00	14.933,57	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
30/04/2018	1154	264786	0,25	0,00	14.933,82	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
30/04/2018	1154	264791	0,01	0,00	14.933,83	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
30/04/2018	1154	264821	0,12	0,00	14.933,95	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
30/04/2018	1154	264838	1,53	0,00	14.935,48	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
			421.373,06	421.358,29	14.935,48	D <<<=== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8737 1.1.1.1.01.003.4006 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC AUTO - HDS					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
20/04/2018	1154	264790	231,25	0,00	231,25	D APLICAÇÃO ITAU C/C 31667-0

CONTR-01-290

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:
8737 1.1.1.1.01.003.4006 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC AUTO - HDS **Saldo Anterior:**
0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
			231,25	0,00	231,25 D <<<====	Saldo da Conta

Conta Analítica:
8756 1.1.1.1.01.003.4007 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC - HDS **Saldo Anterior:**
4.262,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/04/2018	1154	264863	0,98	0,00	4.263,01 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
03/04/2018	1154	264842	0,00	135,77	4.127,24 D	RESGATE DE APLICACAO 31667-0
03/04/2018	1154	264862	0,99	0,00	4.128,23 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
04/04/2018	1154	264861	0,95	0,00	4.129,18 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
05/04/2018	1154	264860	0,96	0,00	4.130,14 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
06/04/2018	1154	264859	0,95	0,00	4.131,09 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
09/04/2018	1154	264858	0,96	0,00	4.132,05 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
10/04/2018	1154	264857	0,95	0,00	4.133,00 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
11/04/2018	1154	264856	0,95	0,00	4.133,95 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
12/04/2018	1154	264855	0,96	0,00	4.134,91 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
13/04/2018	1154	264854	0,96	0,00	4.135,87 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
16/04/2018	1154	264853	0,95	0,00	4.136,82 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
17/04/2018	1154	264852	0,96	0,00	4.137,78 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
18/04/2018	1154	264851	0,95	0,00	4.138,73 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
19/04/2018	1154	264850	0,96	0,00	4.139,69 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
20/04/2018	1154	264849	0,96	0,00	4.140,65 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
23/04/2018	1154	264848	0,95	0,00	4.141,60 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
24/04/2018	1154	264847	0,96	0,00	4.142,56 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
25/04/2018	1154	264846	0,96	0,00	4.143,52 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
26/04/2018	1154	264845	0,96	0,00	4.144,48 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
27/04/2018	1154	264844	0,95	0,00	4.145,43 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
30/04/2018	1154	264843	0,96	0,00	4.146,39 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
			20,13	135,77	4.146,39 D <<<====	Saldo da Conta

Conta Analítica:
6885 1.1.2.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTÃO HDS **Saldo Anterior:**
37.763.522,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
06/04/2018	1154	264731	0,00	90.433,42	37.673.089,26 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2017
06/04/2018	1154	264732	0,00	978.844,83	36.694.244,43 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-10/2017
06/04/2018	1154	264729	0,00	186.779,51	36.507.464,92 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-07/2017
06/04/2018	1154	264728	0,00	354.040,41	36.153.424,51 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-10/2017
06/04/2018	1154	264727	0,00	1.341.938,48	34.811.486,03 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-08/2017
06/04/2018	1154	264730	0,00	1.251.747,96	33.559.738,07 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2017
06/04/2018	1154	264733	0,00	1.332.028,53	32.227.709,54 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-11/2017
06/04/2018	1154	264734	0,00	1.327.970,97	30.899.738,57 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-12/2017
06/04/2018	1154	264735	0,00	242,90	30.899.495,67 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2017
06/04/2018	1154	264736	0,00	615,28	30.898.880,39 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2017
06/04/2018	1154	264737	0,00	9.920,04	30.888.960,35 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-12/2017
06/04/2018	1154	264738	0,00	1.021,91	30.887.938,44 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-12/2017
20/04/2018	1154	264742	0,00	160.238,33	30.727.700,11 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018
23/04/2018	1154	264740	0,00	4.022,17	30.723.677,94 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2018
25/04/2018	1154	264744	0,00	69.118,45	30.654.559,49 D	CONTRATO GESTAO BAIXA CONTÁBIL 02/2017 SEC ESTADO SAUDE 25/04/201

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 6885 1.1.2.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTÃO HDS						Saldo Anterior: 37.763.522,68
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
25/04/2018	1154	264743	0,00	4,51	30.654.554,98 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2017
30/04/2018	1154	264739	0,00	11.900,34	30.642.654,64 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2018
30/04/2018	1154	264741	0,00	890.909,30	29.751.745,34 D	CONTRATO GESTAO GLOSA FOLHA PGTO SERV. CONF 05º ADITIVO CONTRATUAL
			0,00	8.011.777,34	29.751.745,34 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8769 1.1.2.1.01.001.4002 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - HDS						Saldo Anterior: 315.847,45
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
30/04/2018	1135	26	117,18	0,00	315.964,63 D	RECUPERAÇÃO REF FGTS S/ RESCISOES TRABALHISTAS HDS ABRIL/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
30/04/2018	1135	26	2.760,54	0,00	318.725,17 D	RECUPERAÇÃO REF LIQUIDO RESCISOES TRABALHISTAS HDS ABRIL/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
30/04/2018	1135	26	46,85	0,00	318.772,02 D	RECUPERAÇÃO REF INSS DESC RESCISOES TRABALHISTAS HDS ABRIL/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
30/04/2018	1135	26	70,31	0,00	318.842,33 D	RECUPERAÇÃO REF INSS S/ 13º SALARIO DESC RESCISOES TRABALHISTAS HDS ABRIL/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
			2.994,88	0,00	318.842,33 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8780 1.1.2.1.01.001.4003 - VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO)						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>
30/04/2018	1135	46	325,43	0,00	325,43 D	VALOR REF MULTA E JUROS MORATORIA S/ FATURAS CELG (SES-GO) ABRIL/2018 HDS
			325,43	0,00	325,43 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7399 1.1.3.1.01.001.4000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS						Saldo Anterior: 7.525,77
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
04/04/2018	1154	264402	0,00	1.000,00	6.525,77 D	RESSARCIMENTO REF JUROS FGTS SOB FOLHA 02-2018
20/04/2018	1154	264418	0,00	100,00	6.425,77 D	RESSARCIMENTO REF JUROS FGTS SOB FOLHA 02-2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	718,50	5.707,27 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	3.562,02	2.145,25 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	121,81	2.023,44 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	145,08	1.878,36 D	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	48,10	0,00	1.926,46 D	1020 - ARREDONDAMENTO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	684,94	1.241,52 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2018
30/04/2018	1135	14	0,00	520,32	721,20 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. PATRICIA CECILIA MATR. 4194 - 11/04/2018 HDS
30/04/2018	1143	259209	0,00	232,78	488,42 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2018

CONTR-01-290

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 7399 1.1.3.1.01.001.4000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS						Saldo Anterior: 7.525,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1143	259209	520,32	0,00	1.008,74 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	3.896,75	0,00	4.905,49 D	1020 - ARREDONDAMENTO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	790,64	0,00	5.696,13 D	1020 - ARREDONDAMENTO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	644,85	0,00	6.340,98 D	1020 - ARREDONDAMENTO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	545,17	0,00	6.886,15 D	1020 - ARREDONDAMENTO 04/2018
			6.445,83	7.085,45	6.886,15 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS						Saldo Anterior: 17.423,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
05/04/2018	1154	264555	2.586,95	0,00	20.010,25 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 1 COLAB- CI 041/2018
16/04/2018	1154	264630	6.055,67	0,00	26.065,92 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- CI 048/2018
27/04/2018	1154	264711	31.299,83	0,00	57.365,75 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 05 COLAB- CI 050/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	2.572,72	54.793,03 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2018
30/04/2018	1135	15	0,00	2.384,48	52.408,55 D	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS. DE ABRIL/2018 PAGAMENTO EM MARÇO/2018 HDS
30/04/2018	1135	16	6.281,68	0,00	58.690,23 D	IRRF S/ FERIAS FUNCS. DE MAIO/2018 E PAGAMENTO EM ABRIL/2018 HDS
30/04/2018	1143	259209	0,00	6.758,54	51.931,69 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	5.707,56	46.224,13 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	3.820,93	42.403,20 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	2.586,95	39.816,25 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	2.234,74	37.581,51 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2018
			46.224,13	26.065,92	37.581,51 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7402 1.1.3.1.01.001.4003 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HDS						Saldo Anterior: 1.200,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1143	259209	0,00	1.200,00	0,00	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 04/2018
			0,00	1.200,00	0,00	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7410 1.1.3.1.01.002.4000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS						Saldo Anterior: 6.416,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
09/04/2018	1154	264745	0,00	6.416,00	0,00	P.CONTAS REF.DOC:04/2018. DOC:159456. F:SINDICATO DAS EMPR T
27/04/2018	1154	264708	6.424,00	0,00	6.424,00 D	PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO- 05/2018
			6.424,00	6.416,00	6.424,00 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,						Saldo Anterior: 160.141,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
09/04/2018	1154	264467	1.989,50	0,00	162.130,87 D	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-837335
09/04/2018	1154	264482	1.337,50	0,00	163.468,37 D	REF.COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-59815
10/04/2018	1154	264438	3.073,20	0,00	166.541,57 D	REF.COMPRA DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA -155276
10/04/2018	1154	264486	538,80	0,00	167.080,37 D	REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-229608
10/04/2018	1154	264459	291,72	0,00	167.372,09 D	REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,				160.141,37		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
						LTDA EPP-10878
10/04/2018	1154	264472	2.501,73	0,00	169.873,82	D REF.COMPR DE MEDICAMENTA DIST MED
						PROD HOSP EIRELI-4201
11/04/2018	1154	264458	316,80	0,00	170.190,62	D REF.COMPR DE SHALON FIOS
						CIRURGICOS LTDA-66194
11/04/2018	1154	264428	177,00	0,00	170.367,62	D REF.COMPR DE RIADE SUPRIMENTOS
						MEDICOS LTDA -47451
12/04/2018	1154	264483	2.587,20	0,00	172.954,82	D REF.COMPR DE POLAR FIX IND. COM. DE
						PROD HOSP LTDA-238149
13/04/2018	1154	264471	180,00	0,00	173.134,82	D REF.COMPR DE METROPOLE COM. DE
						PRODUTOS HOSP LTDA-10952
13/04/2018	1154	264473	416,00	0,00	173.550,82	D REF.COMPR DE HAND SHOP SUPRIM
						MEDICOS E TER LTDA EPP-10160
18/04/2018	1154	264466	1.356,60	0,00	174.907,42	D REF.COMPR DE MEDICAMENTA DIST MED
						PROD HOSP EIRELI-4232
19/04/2018	1154	264487	380,00	0,00	175.287,42	D REF.COMPR DE HOSPFAR IND. COM.
						PROD. HOSP. S.A-838419
20/04/2018	1154	264462	1.147,70	0,00	176.435,12	D REF.COMPR DE MEDLINN HOSPITALAR
						LTDA - ME-18530
20/04/2018	1154	264468	604,44	0,00	177.039,56	D REF.COMPR DE COMERCIAL CIRURGICA
						RIOCLARENSE LTDA-458990
20/04/2018	1154	264433	1.171,68	0,00	178.211,24	D REF.COMPR DE CIRURGICA FERNANDES
						C.M.C.H.SO.LTDA-942868
24/04/2018	1154	264484	1.510,00	0,00	179.721,24	D REF.COMPR DE NACIONAL COMERCIAL
						HOSPITALAR S.A. -499240
25/04/2018	1154	264452	2.650,00	0,00	182.371,24	D REF.COMPR DE MEDCOMERCE COM.
						MED. PROD. HOSP. LTDA-296373
30/04/2018	1135	3	0,02	0,00	182.371,26	D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF.
						ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2018
30/04/2018	1139	258621	0,00	1,77	182.369,49	D MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258622	0,00	50.373,14	131.996,35	D MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			22.229,89	50.374,91	131.996,35	D <<<< Saldo da Conta

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
6720 1.1.4.1.03.001.4002 - MEDICAMENTOS HDS				855,46		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
10/04/2018	1154	264463	126,40	0,00	981,86	D REF.COMPR DE ASTHAMED COMERCIO
						P.E.H. EIRELI EPP -16302
24/04/2018	1154	264484	12,50	0,00	994,36	D REF.COMPR DE NACIONAL COMERCIAL
						HOSPITALAR S.A. -499240
30/04/2018	1139	258623	0,00	338,54	655,82	D MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1135	4	0,00	0,01	655,81	D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF.
						ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2018
			138,90	338,55	655,81	D <<<< Saldo da Conta

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS				7.701,05		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1139	258624	0,00	379,13	7.321,92	D MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1135	5	0,00	0,01	7.321,91	D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF.
						ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2018
			0,00	379,14	7.321,91	D <<<< Saldo da Conta

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS				822,02		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1139	258625	0,00	191,59	630,43	D MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS				822,02		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
			0,00	191,59	630,43 D	<<<< Saldo da Conta

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7829 1.1.4.1.03.002.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS				953,96		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1139	258622	0,00	61,38	892,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			0,00	61,38	892,58 D	<<<< Saldo da Conta

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS				313,60		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
03/04/2018	1154	264449	676,14	0,00	989,74 D	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-26801
19/04/2018	1154	264440	147,00	0,00	1.136,74 D	REF.COMPRAS DE MG TUBOS E CONEXÕES LTDA-1149
19/04/2018	1154	264446	76,20	0,00	1.212,94 D	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -7825
30/04/2018	1139	258625	0,00	76,86	1.136,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258634	0,00	676,14	459,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			899,34	753,00	459,94 D	<<<< Saldo da Conta

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7830 1.1.4.1.03.002.4002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS				3.493,14		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
10/04/2018	1154	264475	518,40	0,00	4.011,54 D	REF.COMPRAS DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-16262
18/04/2018	1154	264450	105,30	0,00	4.116,84 D	REF.COMPRAS DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE-9105
19/04/2018	1154	264446	17,70	0,00	4.134,54 D	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -7825
26/04/2018	1154	264488	214,50	0,00	4.349,04 D	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-76
30/04/2018	1139	258630	0,00	1.834,12	2.514,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1135	6	0,00	0,02	2.514,90 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2018
			855,90	1.834,14	2.514,90 D	<<<< Saldo da Conta

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
6711 1.1.4.1.03.002.4003 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HDS				21.339,68		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/04/2018	1154	264492	239,20	0,00	21.578,88 D	REF.COMPRAS DE COPY PRINT INFORMATICA LTDA-1685
04/04/2018	1154	264490	2.325,00	0,00	23.903,88 D	REF.COMPRAS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-256205
10/04/2018	1154	264464	364,70	0,00	24.268,58 D	REF.COMPRAS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-257216
18/04/2018	1154	264430	59,40	0,00	24.327,98 D	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6183
25/04/2018	1154	264470	2.115,00	0,00	26.442,98 D	REF.COMPRAS DE AMARAL E VILELA LTDA- 6475
30/04/2018	1139	258628	0,00	5.872,77	20.570,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1135	7	0,00	0,01	20.570,20 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
6711 1.1.4.1.03.002.4003 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HDS					21.339,68	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
			5.103,30	5.872,78	20.570,20 D	<<<=== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7831 1.1.4.1.03.002.4004 - NUTRICA0 E DIETETICA HDS					147,11	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
19/04/2018	1154	264446	40,50	0,00	187,61 D	REF.COMPR A DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -7825
24/04/2018	1154	264447	100,00	0,00	287,61 D	REF.COMPR A DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-29128
30/04/2018	1139	258629	0,00	43,61	244,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			140,50	43,61	244,00 D	<<<=== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENCAO, HDS					25.227,31	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/04/2018	1154	264436	1.130,00	0,00	26.357,31 D	REF.COMPR A DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. LTDA-4895
05/04/2018	1154	264479	84,45	0,00	26.441,76 D	REF.COMPR A DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-1283
05/04/2018	1154	264427	203,00	0,00	26.644,76 D	REF.COMPR A DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-4652
10/04/2018	1154	264434	217,50	0,00	26.862,26 D	REF.COMPR A DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-16768
10/04/2018	1154	264432	557,89	0,00	27.420,15 D	REF.COMPR A DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-133400
10/04/2018	1154	264485	130,95	0,00	27.551,10 D	REF.COMPR A DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-16769
10/04/2018	1154	264476	102,00	0,00	27.653,10 D	REF.COMPR A DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA-20972
10/04/2018	1154	264453	375,04	0,00	28.028,14 D	REF.COMPR A DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-133401
11/04/2018	1154	264442	108,31	0,00	28.136,45 D	REF.COMPR A DE ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-32237
13/04/2018	1154	264477	125,97	0,00	28.262,42 D	REF.COMPR A DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-2985
13/04/2018	1154	264435	111,01	0,00	28.373,43 D	REF.COMPR A DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-45343
16/04/2018	1154	264481	344,80	0,00	28.718,23 D	REF.COMPR A DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-107
18/04/2018	1154	264460	337,15	0,00	29.055,38 D	REF.COMPR A DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6177
18/04/2018	1154	264461	162,70	0,00	29.218,08 D	REF.COMPR A DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6178
19/04/2018	1154	264474	174,44	0,00	29.392,52 D	REF.COMPR A DE FABIO VIEIRA - INFORMATICA - ME-12960
19/04/2018	1154	264440	13,20	0,00	29.405,72 D	REF.COMPR A DE MG TUBOS E CONEXOES LTDA-1149
24/04/2018	1154	264491	1.340,00	0,00	30.745,72 D	REF.COMPR A DE LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME -3391
24/04/2018	1154	264457	216,00	0,00	30.961,72 D	REF.COMPR A DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME -1579
25/04/2018	1154	264431	17,80	0,00	30.979,52 D	REF.COMPR A DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS-35581
25/04/2018	1154	264443	3.836,00	0,00	34.815,52 D	REF.COMPR A DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-72
30/04/2018	1139	258626	0,00	8.302,13	26.513,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1135	8	0,02	0,00	26.513,41 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2018
			9.588,23	8.302,13	26.513,41 D	<<<=== Saldo da Conta

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 6717 1.1.4.1.03.002.4006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS						Saldo Anterior: 140,91
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
30/04/2018	1139	258636	0,00	3,15	137,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			0,00	3,15	137,76 D	<<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANCA, HDS						Saldo Anterior: 2.748,68
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
13/04/2018	1154	264489	8,80	0,00	2.757,48 D	REF.COMPRAS DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-2968
30/04/2018	1135	9	0,01	0,00	2.757,49 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2018
30/04/2018	1139	258627	0,00	559,75	2.197,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			8,81	559,75	2.197,74 D	<<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 6718 1.1.4.1.03.002.4008 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS						Saldo Anterior: 339,40
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
30/04/2018	1139	258632	0,00	2,54	336,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			0,00	2,54	336,86 D	<<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 6712 1.1.4.1.03.002.4009 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS						Saldo Anterior: 5.331,35
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
19/04/2018	1154	264474	590,00	0,00	5.921,35 D	REF.COMPRAS DE FABIO VIEIRA - INFORMATICA - ME-12960
30/04/2018	1139	258635	0,00	11,34	5.910,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			590,00	11,34	5.910,01 D	<<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 8513 1.1.4.1.03.002.4012 - ROUPARIA HDS						Saldo Anterior: 199,93
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
06/04/2018	1154	264478	9.102,75	0,00	9.302,68 D	REF.COMPRAS DE GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME-77
30/04/2018	1139	258631	0,00	9.102,75	199,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			9.102,75	9.102,75	199,93 D	<<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 8517 1.1.4.1.03.002.4016 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS						Saldo Anterior: 325,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
30/04/2018	1139	258633	0,00	190,00	135,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			0,00	190,00	135,00 D	<<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 8522 1.1.4.1.03.006.4000 - NUTRICAO E DIETETICA HDS.						Saldo Anterior: 2.908,59
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
04/04/2018	1154	264439	61.599,88	0,00	64.508,47 D	REF.COMPRAS DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1246
06/04/2018	1154	264456	608,00	0,00	65.116,47 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10855

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8522 1.1.4.1.03.006.4000 - NUTRICAO E DIETETICA HDS.					2.908,59	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
12/04/2018	1154	264451	312,00	0,00	65.428,47	D REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10883
19/04/2018	1154	264437	304,00	0,00	65.732,47	D REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10914
20/04/2018	1142	259192	9.745,92	0,00	75.478,39	D NOTA DE DOACAO Nº 016/208 SÉRIE
25/04/2018	1142	259196	1,38	0,00	75.479,77	D NOTA DE DOACAO Nº 3967 SÉRIE 1
25/04/2018	1142	259178	2,30	0,00	75.482,07	D NOTA DE DOACAO Nº 3967 SÉRIE 1
25/04/2018	1142	259200	2,76	0,00	75.484,83	D NOTA DE DOACAO Nº 3967 SÉRIE 1
25/04/2018	1142	259177	7,80	0,00	75.492,63	D NOTA DE DOACAO Nº 3967 SÉRIE 1
25/04/2018	1142	259179	2,40	0,00	75.495,03	D NOTA DE DOACAO Nº 3967 SÉRIE 1
25/04/2018	1142	259206	1,04	0,00	75.496,07	D NOTA DE DOACAO Nº 3967 SÉRIE 1
25/04/2018	1142	259176	6,00	0,00	75.502,07	D NOTA DE DOACAO Nº 3967 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259198	3,49	0,00	75.505,56	D NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259197	3,80	0,00	75.509,36	D NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259194	1,95	0,00	75.511,31	D NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259193	3,19	0,00	75.514,50	D NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259190	15,60	0,00	75.530,10	D NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259189	6,10	0,00	75.536,20	D NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259188	3,00	0,00	75.539,20	D NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259187	2,75	0,00	75.541,95	D NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259186	3,49	0,00	75.545,44	D NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259185	4,64	0,00	75.550,08	D NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259184	3,60	0,00	75.553,68	D NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259183	0,50	0,00	75.554,18	D NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259182	1,70	0,00	75.555,88	D NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259181	1,81	0,00	75.557,69	D NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259180	1,81	0,00	75.559,50	D NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259199	9,60	0,00	75.569,10	D NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259201	6,10	0,00	75.575,20	D NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259202	4,70	0,00	75.579,90	D NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259203	1,70	0,00	75.581,60	D NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259204	13,80	0,00	75.595,40	D NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259205	3,60	0,00	75.599,00	D NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259207	3,00	0,00	75.602,00	D NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259208	4,30	0,00	75.606,30	D NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259172	1.473,92	0,00	77.080,22	D NOTA DE DOACAO Nº 17/2018 SÉRIE
26/04/2018	1142	259175	2,75	0,00	77.082,97	D NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259174	5,52	0,00	77.088,49	D NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259173	7,40	0,00	77.095,89	D NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1
27/04/2018	1154	264444	316,00	0,00	77.411,89	D REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10942
30/04/2018	1139	258629	0,00	67.306,35	10.105,54	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1135	11	0,02	0,00	10.105,56	D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2018
30/04/2018	1135	10	798,35	0,00	10.903,91	D MOVIMENTAÇÃO PROD 2459 CEBOLA REF. ESTOQUE NUTRIÇÃO HDS ABRIL/2018
			75.301,67	67.306,35	10.903,91	D <<<=== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS					30.342,58	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
03/04/2018	1154	264465	4.611,50	0,00	34.954,08	D REF.COMPRAS DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA -278964
03/04/2018	1142	259195	60,00	0,00	35.014,08	D NOTA DE DOACAO Nº 013 SÉRIE
04/04/2018	1154	264480	72,00	0,00	35.086,08	D REF.COMPRAS DE TOKARSKI COM & IND. LTDA-15169
06/04/2018	1154	264445	20,00	0,00	35.106,08	D REF.COMPRAS DE MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA ME -1708
09/04/2018	1142	259191	22,00	0,00	35.128,08	D NOTA DE DOACAO Nº 1710 SÉRIE U
10/04/2018	1154	264441	34,16	0,00	35.162,24	D REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -16304

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS						30.342,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
10/04/2018	1154	264469	51,60	0,00	35.213,84	D REF.COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA-252760
13/04/2018	1154	264454	159,50	0,00	35.373,34	D REF.COMPRA DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA -156124
13/04/2018	1154	264455	58,50	0,00	35.431,84	D REF.COMPRA DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP -8383
18/04/2018	1154	264429	64,07	0,00	35.495,91	D REF.COMPRA DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP-71256
24/04/2018	1154	264448	220,30	0,00	35.716,21	D REF.COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA -5074
30/04/2018	1139	258655	0,29	0,00	35.716,50	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258639	0,04	0,00	35.716,54	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258656	0,15	0,00	35.716,69	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258657	24,00	0,00	35.740,69	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258621	0,40	0,00	35.741,09	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258640	0,20	0,00	35.741,29	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258638	0,28	0,00	35.741,57	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258654	19,19	0,00	35.760,76	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258621	4,05	0,00	35.764,81	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258653	4,35	0,00	35.769,16	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258652	21,50	0,00	35.790,66	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258651	4,02	0,00	35.794,68	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258650	0,29	0,00	35.794,97	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258649	0,80	0,00	35.795,77	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258648	0,03	0,00	35.795,80	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258621	0,00	52,83	35.742,97	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258623	0,00	9.038,39	26.704,58	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258658	0,21	0,00	26.704,79	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258621	26,92	0,00	26.731,71	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258637	0,59	0,00	26.732,30	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258621	0,09	0,00	26.732,39	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258647	1,32	0,00	26.733,71	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258646	6,73	0,00	26.740,44	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258621	6,65	0,00	26.747,09	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258645	0,26	0,00	26.747,35	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258644	0,70	0,00	26.748,05	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258643	0,06	0,00	26.748,11	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258642	0,46	0,00	26.748,57	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258641	0,40	0,00	26.748,97	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			5.497,61	9.091,22	26.748,97	D <<<=== Saldo da Conta

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 8549 1.1.4.1.03.008.4001 - MEDICAMENTOS HDS .						Saldo Anterior: 238,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1139	258621	0,00	16,84	221,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			0,00	16,84	221,28 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8551 1.1.4.1.03.009.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,...						Saldo Anterior: 920,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1139	258621	0,72	0,00	920,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			0,72	0,00	920,81 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8552 1.1.4.1.03.009.4001 - MEDICAMENTOS HDS .,						Saldo Anterior: 232,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1139	258621	4,86	0,00	236,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258621	4,30	0,00	241,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258621	0,68	0,00	241,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258621	4,91	0,00	246,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258621	2,08	0,00	248,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258621	0,00	12,54	236,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258623	0,00	16,83	219,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			16,83	29,37	219,52 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8704 1.1.4.1.03.011.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS..						Saldo Anterior: 936,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1139	258621	1,05	0,00	937,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			1,05	0,00	937,36 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8703 1.1.4.1.03.011.4001 - MEDICAMENTOS HDS..						Saldo Anterior: 227,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1139	258621	0,00	12,54	214,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258621	4,30	0,00	219,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			4,30	12,54	219,16 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8763 1.1.4.1.03.012.4001 - MEDICAMENTOS HDS						Saldo Anterior: 31,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1139	258621	0,95	0,00	32,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258623	0,00	8,03	24,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258621	6,44	0,00	30,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258621	0,64	0,00	31,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 8763 1.1.4.1.03.012.4001 - MEDICAMENTOS HDS **Saldo Anterior:** 31,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
			8,03	8,03	31,39 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS **Saldo Anterior:** 148,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1139	258621	0,02	0,00	148,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258621	2,30	0,00	150,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258621	2,15	0,00	152,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258621	0,17	0,00	152,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258621	0,55	0,00	153,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258621	1,27	0,00	154,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258621	0,70	0,00	155,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258621	0,84	0,00	156,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1135	12	0,01	0,00	156,31 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2018
30/04/2018	1139	258621	0,81	0,00	157,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258621	3,22	0,00	160,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258621	0,37	0,00	160,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258621	9,08	0,00	169,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258621	0,21	0,00	170,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258621	0,12	0,00	170,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258621	0,97	0,00	171,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258621	4,53	0,00	175,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258621	0,68	0,00	176,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258623	0,00	27,58	148,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258621	0,00	0,49	148,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258621	0,00	0,02	148,21 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258659	0,09	0,00	148,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			28,09	28,09	148,30 D	<<<==== Saldo da Conta

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
06/04/2018	1154	264559	2.760,54	0,00	-2.760,54 D	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 01 COLAB- C.I 044/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	2.760,54	0,00	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 04/2018
			2.760,54	2.760,54	0,00	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7572 2.1.1.1.01.001.4001 - SALARIOS A PAGAR - HDS **Saldo Anterior:** 4.404,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
------	------	-------	--------------	---------------	-------	-----------

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
7572 2.1.1.1.01.001.4001 - SALARIOS A PAGAR - HDS						4.404,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
03/04/2018	1154	264554	4.404,98	0,00	0,00	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO SAL REJ 03-2018- C.I 022/18
30/04/2018	1143	259209	0,00	27.753,83	27.753,83	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	28.248,16	56.001,99	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	50.086,40	106.088,39	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	1.568,58	107.656,97	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	1.661,17	109.318,14	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	1.748,60	111.066,74	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	1.945,47	113.012,21	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	2.130,50	115.142,71	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	2.472,46	117.615,17	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	2.474,93	120.090,10	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	2.508,62	122.598,72	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	3.497,34	126.096,06	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	3.990,59	130.086,65	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	4.212,49	134.299,14	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	4.379,82	138.678,96	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	4.868,66	143.547,62	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	4.968,50	148.516,12	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	5.138,06	153.654,18	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	5.254,52	158.908,70	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	5.281,76	164.190,46	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	5.492,28	169.682,74	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	5.514,79	175.197,53	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	5.672,40	180.869,93	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	5.691,96	186.561,89	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	5.717,26	192.279,15	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	5.830,53	198.109,68	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	6.942,51	205.052,19	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	7.804,59	212.856,78	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	8.090,03	220.946,81	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	8.606,60	229.553,41	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	10.414,24	239.967,65	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	10.641,67	250.609,32	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	11.844,14	262.453,46	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	12.264,43	274.717,89	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	12.288,51	287.006,40	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	12.669,32	299.675,72	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	15.991,58	315.667,30	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	18.539,81	334.207,11	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	24.063,37	358.270,48	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018
30/04/2018	1154	264719	391.332,24	0,00	-33.061,76	D PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO SAL COLAB REF 04/2018- CI 052/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	18.853,24	-14.208,52	D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	23.459,15	9.250,63	C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2018
			395.737,22	400.582,87	9.250,63	C <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
7575 2.1.1.1.01.002.4000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS						23.162,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/04/2018	1154	264492	0,00	239,20	23.401,79	C REF.COMPRAS DE COPY PRINT INFORMATICA LTDA-1685
02/04/2018	1154	264436	0,00	1.130,00	24.531,79	C REF.COMPRAS DE VISA ASSESSORIA E PROD.HOSP. LTDA-4895
03/04/2018	1154	264465	0,00	4.611,50	29.143,29	C REF.COMPRAS DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA -278964
03/04/2018	1154	264449	0,00	676,14	29.819,43	C REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-26801
04/04/2018	1154	264480	0,00	72,00	29.891,43	C REF.COMPRAS DE TOKARSKI COM & IND. LTDA-15169
04/04/2018	1154	264439	0,00	61.599,88	91.491,31	C REF.COMPRAS DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1246

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7575 2.1.1.1.01.002.4000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS					23.162,59	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
04/04/2018	1154	264490	0,00	2.325,00	93.816,31	C REF.COMPR DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-256205
05/04/2018	1154	264479	0,00	84,45	93.900,76	C REF.COMPR DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-1283
05/04/2018	1154	264558	1.351,50	0,00	92.549,26	C PROC 147/18 PAGTO DÉB C/C 7-LABORATORIO B BRAUN SA- 203883
05/04/2018	1154	264427	0,00	203,00	92.752,26	C REF.COMPR DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-4652
05/04/2018	1154	264556	8,80	0,00	92.743,46	C PROC 083/18 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 2714
05/04/2018	1154	264557	477,00	0,00	92.266,46	C PROC 034/18 PAGTO DÉB C/C 7-LABORATORIO B BRAUN SA- 203865
06/04/2018	1154	264478	0,00	9.102,75	101.369,21	C REF.COMPR DE GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME-77
06/04/2018	1154	264445	0,00	19,00	101.388,21	C REF.COMPR DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME -1708
06/04/2018	1154	264562	864,02	0,00	100.524,19	C PROC 192/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 873145
06/04/2018	1154	264563	2.982,24	0,00	97.541,95	C PROC 185/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 234382
06/04/2018	1154	264571	602,20	0,00	96.939,75	C PROC 213/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME- 4774
06/04/2018	1154	264568	1.738,00	0,00	95.201,75	C PROC 212/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 6404
06/04/2018	1154	264567	2.076,03	0,00	93.125,72	C PROC 187/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 834012
06/04/2018	1154	264564	118,30	0,00	93.007,42	C PROC 220/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME- 1132
06/04/2018	1154	264566	1.408,68	0,00	91.598,74	C PROC 188/18 PAGTO DÉB C/C 7-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 490418
06/04/2018	1154	264561	2.325,00	0,00	89.273,74	C PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 249550
06/04/2018	1154	264456	0,00	608,00	89.881,74	C REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10855
06/04/2018	1154	264560	190,00	0,00	89.691,74	C PROC 820/17 PAGTO DÉB C/C 7-STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME- 70
09/04/2018	1154	264482	0,00	1.337,50	91.029,24	C REF.COMPR DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-59815
09/04/2018	1154	264572	367,20	0,00	90.662,04	C PROC 137/18 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA- 120308
09/04/2018	1154	264574	1.130,00	0,00	89.532,04	C PROC 106/18 PAGTO DÉB C/C 7-VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. LTDA- 4895
09/04/2018	1154	264467	0,00	1.989,50	91.521,54	C REF.COMPR DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-837335
10/04/2018	1154	264438	0,00	3.073,20	94.594,74	C REF.COMPR DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA -155276
10/04/2018	1154	264441	0,00	34,16	94.628,90	C REF.COMPR DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -16304
10/04/2018	1154	264453	0,00	375,04	95.003,94	C REF.COMPR DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-133401
10/04/2018	1154	264459	0,00	291,72	95.295,66	C REF.COMPR DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-10878
10/04/2018	1154	264463	0,00	126,40	95.422,06	C REF.COMPR DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -16302
10/04/2018	1154	264464	0,00	364,70	95.786,76	C REF.COMPR DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-257216
10/04/2018	1154	264469	0,00	51,60	95.838,36	C REF.COMPR DE RM HOSPITALAR LTDA-252760
10/04/2018	1154	264472	0,00	2.501,73	98.340,09	C REF.COMPR DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI-4201
10/04/2018	1154	264475	0,00	518,40	98.858,49	C REF.COMPR DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-16262
10/04/2018	1154	264476	0,00	102,00	98.960,49	C REF.COMPR DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA-20972
10/04/2018	1154	264485	0,00	130,95	99.091,44	C REF.COMPR DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-16769
10/04/2018	1154	264486	0,00	538,80	99.630,24	C REF.COMPR DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-229608
10/04/2018	1154	264432	0,00	557,89	100.188,13	C REF.COMPR DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-133400
10/04/2018	1154	264434	0,00	217,50	100.405,63	C REF.COMPR DE GOIAS FERRAMENTAS

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7575 2.1.1.1.01.002.4000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS					23.162,59	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
						LTDA-16768
11/04/2018	1154	264442	0,00	108,31	100.513,94	C REF.COMPR DE ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-32237
11/04/2018	1154	264458	0,00	316,80	100.830,74	C REF.COMPR DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA-66194
11/04/2018	1154	264428	0,00	177,00	101.007,74	C REF.COMPR DE RIADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA -47451
11/04/2018	1154	264591	3.676,50	0,00	97.331,24	C PROC 822/16 PAGTO DÉB C/C 7-HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA - 276431
12/04/2018	1154	264451	0,00	312,00	97.643,24	C REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10883
12/04/2018	1154	264483	0,00	2.587,20	100.230,44	C REF.COMPR DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-238149
13/04/2018	1154	264435	0,00	111,01	100.341,45	C REF.COMPR DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-45343
13/04/2018	1154	264489	0,00	8,80	100.350,25	C REF.COMPR DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-2968
13/04/2018	1154	264477	0,00	125,97	100.476,22	C REF.COMPR DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-2985
13/04/2018	1154	264473	0,00	416,00	100.892,22	C REF.COMPR DE HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP-10160
13/04/2018	1154	264471	0,00	180,00	101.072,22	C REF.COMPR DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA-10952
13/04/2018	1154	264455	0,00	58,50	101.130,72	C REF.COMPR DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP -8383
13/04/2018	1154	264454	0,00	159,50	101.290,22	C REF.COMPR DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA -156124
13/04/2018	1154	264628	183,00	0,00	101.107,22	C PROC 179/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 16574
13/04/2018	1154	264627	54,00	0,00	101.053,22	C PROC 021/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 16578
13/04/2018	1154	264626	239,20	0,00	100.814,02	C PROC 215/18 PAGTO DÉB C/C 7-COPY PRINT INFORMATICA LTDA- 1685
13/04/2018	1154	264613	676,14	0,00	100.137,88	C PROC 096/15 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 26801
13/04/2018	1154	264611	9.102,75	0,00	91.035,13	C PROC 669/17 PAGTO DÉB C/C 7-GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME- 77
13/04/2018	1154	264610	38,00	0,00	90.997,13	C PROC 821/16 PAGTO DÉB C/C 7-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA- 77495
13/04/2018	1154	264609	108,00	0,00	90.889,13	C PROC 821/16 PAGTO DÉB C/C 7-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA- 76757
13/04/2018	1154	264607	388,00	0,00	90.501,13	C PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10775
13/04/2018	1154	264606	352,00	0,00	90.149,13	C PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10741
13/04/2018	1154	264605	400,00	0,00	89.749,13	C PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10708
13/04/2018	1154	264604	224,00	0,00	89.525,13	C PROC 742/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10700
13/04/2018	1154	264603	19,00	0,00	89.506,13	C PROC 218/18 PAGTO DÉB C/C 7-MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME - 1708
13/04/2018	1154	264602	2.137,50	0,00	87.368,63	C PROC 822/17 PAGTO DÉB C/C 7-JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA- 5589
13/04/2018	1154	264597	84,45	0,00	87.284,18	C PROC 872/17 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME- 1283
13/04/2018	1154	264596	203,00	0,00	87.081,18	C PROC 872/17 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME- 4652
13/04/2018	1154	264593	83,50	0,00	86.997,68	C PROC 1005/17 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 16580
16/04/2018	1154	264632	72,00	0,00	86.925,68	C PROC 217/18 PAGTO DÉB C/C 7-TOKARSKI COM & IND. LTDA- 15169
16/04/2018	1154	264481	0,00	344,80	87.270,48	C REF.COMPR DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-107
17/04/2018	1154	264517	0,00	104,21	87.374,69	C REF.A SERV DE ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-12297
18/04/2018	1154	264466	0,00	1.356,60	88.731,29	C REF.COMPR DE MEDICAMENTA DIST MED

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7575 2.1.1.1.01.002.4000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS					23.162,59	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
18/04/2018	1154	264461	0,00	162,70	88.893,99	C PROD HOSP EIRELI-4232 REF.COMPR DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6178
18/04/2018	1154	264460	0,00	337,15	89.231,14	C REF.COMPR DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6177
18/04/2018	1154	264450	0,00	105,30	89.336,44	C REF.COMPR DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE-9105
18/04/2018	1154	264429	0,00	64,07	89.400,51	C REF.COMPR DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP-71256
18/04/2018	1154	264430	0,00	59,40	89.459,91	C REF.COMPR DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6183
19/04/2018	1154	264487	0,00	380,00	89.839,91	C REF.COMPR DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-838419
19/04/2018	1154	264474	0,00	764,44	90.604,35	C REF.COMPR DE FABIO VIEIRA - INFORMATICA - ME-12960
19/04/2018	1154	264437	0,00	304,00	90.908,35	C REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-10914
19/04/2018	1154	264440	0,00	160,20	91.068,55	C REF.COMPR DE MG TUBOS E CONEXOES LTDA-1149
19/04/2018	1154	264446	0,00	134,40	91.202,95	C REF.COMPR DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -7825
20/04/2018	1154	264642	44,18	0,00	91.158,77	C PROC 211/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 46590
20/04/2018	1154	264468	0,00	604,44	91.763,21	C REF.COMPR DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA-458990
20/04/2018	1154	264696	104,21	0,00	91.659,00	C PROC 226/18 PAGTO DÉB C/C 7-ARVORETA MAQUINAS LTDA ME- 12297
20/04/2018	1154	264695	1.337,50	0,00	90.321,50	C PROC 268/18 PAGTO DÉB C/C 7-VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 59815
20/04/2018	1154	264462	0,00	1.147,70	91.469,20	C REF.COMPR DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-18530
20/04/2018	1154	264433	0,00	1.171,68	92.640,88	C REF.COMPR DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-942868
20/04/2018	1154	264635	2.501,73	0,00	90.139,15	C PROC 279/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI- 4201
20/04/2018	1154	264641	177,00	0,00	89.962,15	C PROC 194/18 PAGTO DÉB C/C 7-RIAIDE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 47451
20/04/2018	1154	264640	538,80	0,00	89.423,35	C PROC 190/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 229608
20/04/2018	1154	264639	102,00	0,00	89.321,35	C PROC 284/18 PAGTO DÉB C/C 7-BORRACHAS ANHANGUERA LTDA- 20972
23/04/2018	1154	264697	291,72	0,00	89.029,63	C PROC 278/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 10878
24/04/2018	1154	264698	316,80	0,00	88.712,83	C PROC 275/18 PAGTO DÉB C/C 7-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA- 66194
24/04/2018	1154	264491	0,00	1.340,00	90.052,83	C REF.COMPR DE LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME -3391
24/04/2018	1154	264457	0,00	216,00	90.268,83	C REF.COMPR DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME -1579
24/04/2018	1154	264699	434,94	0,00	89.833,89	C PROC 197/18 PAGTO DÉB C/C 7-BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME- 6628
24/04/2018	1154	264447	0,00	100,00	89.933,89	C REF.COMPR DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-29128
24/04/2018	1154	264448	0,00	220,30	90.154,19	C REF.COMPR DE DROGARIA CANEDO LTDA -5074
24/04/2018	1154	264700	51,60	0,00	90.102,59	C PROC 290/18 PAGTO DÉB C/C 7-RM HOSPITALAR LTDA- 252760
24/04/2018	1154	264484	0,00	1.522,50	91.625,09	C REF.COMPR DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. -499240
25/04/2018	1154	264431	0,00	17,80	91.642,89	C REF.COMPR DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS-35581
25/04/2018	1154	264452	0,00	2.650,00	94.292,89	C REF.COMPR DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-296373
25/04/2018	1154	264701	126,40	0,00	94.166,49	C PROC 270/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 16302
25/04/2018	1154	264702	34,16	0,00	94.132,33	C PROC 291/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 16304
25/04/2018	1154	264704	61.599,88	0,00	32.532,45	C PROC 908/16 PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1246
25/04/2018	1154	264705	375,04	0,00	32.157,41	C PROC 287/18 PAGTO DÉB C/C 7-DANTAS

CONTR-01-290

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7575 2.1.1.1.01.002.4000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS					23.162,59	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
25/04/2018	1154	264706	557,89	0,00	31.599,52	COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-133401 PROC 229/18 PAGTO DÉB C/C 7-DANTAS
25/04/2018	1154	264443	0,00	3.836,00	35.435,52	COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-133400 REF.COMPR DE FJ COMERCIO E
25/04/2018	1154	264470	0,00	2.115,00	37.550,52	DISTRIBUICAO LTDA - ME-72 REF.COMPR DE AMARAL E VILELA LTDA-6475
26/04/2018	1154	264707	58,50	0,00	37.492,02	PROC 294/18 PAGTO DÉB C/C 7-DNA COM
26/04/2018	1154	264488	0,00	214,50	37.706,52	DE MED E MAT HOSP LTDA EPP - 8383 REF.COMPR DE FJ COMERCIO E
27/04/2018	1154	264715	8,80	0,00	37.697,72	DISTRIBUICAO LTDA - ME-76 PROC 198/18 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA
27/04/2018	1154	264710	530,00	0,00	37.167,72	VIDA EPI EIRELI - EPP- 2968 PROC 075/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA
27/04/2018	1154	264444	0,00	316,00	37.483,72	TRIBUTARIA LTDA- 253348 REF.COMPR DE FONSECA MARTINS
27/04/2018	1154	264709	344,80	0,00	37.138,92	COMERCIO DE GAS LTDA ME-10942 PROC 289/18 PAGTO DÉB C/C 7-JE
27/04/2018	1154	264500	0,00	313,60	37.452,52	FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA- 107
27/04/2018	1154	264714	134,40	0,00	37.318,12	REF.A SERV DE M D R BUENO CONCERTO
27/04/2018	1154	264713	125,97	0,00	37.192,15	DE BOMBAS E MOTORES-1075 PROC 297/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA
27/04/2018	1154	264716	1.356,60	0,00	35.835,55	DIST EMBALAGENS EIRELI - 7825 PROC 223/18 PAGTO DÉB C/C 7- FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA- 2985
						PROC 121/18 PAGTO DÉB C/C 7- MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI- 4232
			104.832,93	117.505,89	35.835,55	<<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS					1.627,18	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/04/2018	1154	264497	0,00	82.044,18	83.671,36	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-89
02/04/2018	1154	264540	0,00	60,00	83.731,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO - 04/2018
02/04/2018	1154	264553	60,00	0,00	83.671,36	CUSTAS PROCESSUAIS COLAB PAULO CESAR DOS REIS PROC 459/17 PAGAMENTO CHEQUE 46 7
03/04/2018	1154	264512	0,00	300,00	83.971,36	ITAU C/C 31900-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 02/04/2018
03/04/2018	1154	264493	0,00	697,67	84.669,03	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -319
03/04/2018	1154	264509	0,00	2.723,40	87.392,43	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2107
03/04/2018	1154	264496	0,00	3.349,85	90.742,28	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-2948
04/04/2018	1154	264538	0,00	80,64	90.822,92	REF.A SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI -1202
04/04/2018	1154	264499	0,00	1.100,00	91.922,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ART - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS C.I 007/2018
05/04/2018	1154	264522	0,00	250,72	92.173,64	REF.A SERV DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-17431
05/04/2018	1154	264516	0,00	7.067,37	99.241,01	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2164687
05/04/2018	1154	264515	0,00	16.243,25	115.484,26	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-17112
05/04/2018	1154	264505	0,00	54.175,18	169.659,44	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2030
06/04/2018	1154	264565	80,64	0,00	169.578,80	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1387
06/04/2018	1154	264569	269,16	0,00	169.309,64	PROC 221/18 PAGTO DÉB C/C 7-ART - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS- C.I 007/2018
						PROC 160/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7- CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3480

CONTR-01-290

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS					1.627,18	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
09/04/2018	1154	264519	0,00	6.416,00	175.725,64	C REF.A SERV DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO-159456
09/04/2018	1154	264525	0,00	1.378,64	177.104,28	C REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-10111
09/04/2018	1154	264526	0,00	10.880,92	187.985,20	C REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND - NF 5509
09/04/2018	1154	264528	0,00	14.484,64	202.469,84	C REPASSE JULES RIMET BORGES - NF 17835
09/04/2018	1154	264529	0,00	13.855,56	216.325,40	C REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO - NF 5509
09/04/2018	1154	264530	0,00	7.710,58	224.035,98	C REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ - NF 5509
09/04/2018	1154	264531	0,00	14.517,32	238.553,30	C REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA - NF 5509
09/04/2018	1154	264532	0,00	1.800,44	240.353,74	C REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS - NF 5509
09/04/2018	1154	264533	0,00	7.436,60	247.790,34	C REPASSE GUILHERME LIMA MARQUES - NF 5509
09/04/2018	1154	264534	0,00	12.368,24	260.158,58	C REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA - NF 5509
09/04/2018	1154	264535	0,00	7.984,56	268.143,14	C REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA - NF 5509
09/04/2018	1154	264536	0,00	6.262,40	274.405,54	C REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES - NF 5509
09/04/2018	1154	264537	0,00	2.348,40	276.753,94	C REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO - NF 17835
09/04/2018	1154	264745	6.416,00	0,00	270.337,94	C P.CONTAS REF.DOC:04/2018. DOC:159456. F:SINDICATO DAS EMPR T
09/04/2018	1154	264527	0,00	8.532,52	278.870,46	C REPASSE ADIB JOSE HERCULES - NF 17835
10/04/2018	1154	264523	0,00	38.198,86	317.069,32	C REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-377682
10/04/2018	1154	264524	0,00	24.059,63	341.128,95	C REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-11497
10/04/2018	1154	264498	0,00	6.744,58	347.873,53	C REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-14813
10/04/2018	1154	264576	250,72	0,00	347.622,81	C PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2164687
10/04/2018	1154	264589	7.067,37	0,00	340.555,44	C PROC 254/15 VOLIV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 17112
11/04/2018	1154	264504	0,00	1.830,00	342.385,44	C REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-23661
11/04/2018	1154	264521	0,00	3.443,56	345.829,00	C REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003721781
12/04/2018	1154	264508	0,00	6.653,73	352.482,73	C REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-17758
13/04/2018	1154	264629	24.059,63	0,00	328.423,10	C PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 11497
13/04/2018	1154	264625	2.723,40	0,00	325.699,70	C PROC 148/14 VOL.VI PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 2948
13/04/2018	1154	264624	14.072,23	0,00	311.627,47	C PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-458/2018
13/04/2018	1154	264623	13.430,76	0,00	298.196,71	C PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-450/2018
13/04/2018	1154	264622	11.989,04	0,00	286.207,67	C PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-474/2018
13/04/2018	1154	264621	10.547,32	0,00	275.660,35	C PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-434/2018
13/04/2018	1154	264620	7.739,76	0,00	267.920,59	C PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-478/2018
13/04/2018	1154	264619	7.474,18	0,00	260.446,41	C PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-462/2018
13/04/2018	1154	264618	7.208,60	0,00	253.237,81	C PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-470/2018
13/04/2018	1154	264617	6.070,40	0,00	247.167,41	C PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-438/2018
13/04/2018	1154	264616	1.745,24	0,00	245.422,17	C PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-466/2018
13/04/2018	1154	264615	1.100,00	0,00	244.322,17	C PROC 632/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 17431
13/04/2018	1154	264614	697,67	0,00	243.624,50	C PROC 180/15 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-ON

CONTR-01-290

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS					1.627,18	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
13/04/2018	1154	264612	6.744,58	0,00	236.879,92	C LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2107 C PROC 163/15 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 14813
13/04/2018	1154	264601	14.040,55	0,00	222.839,37	C PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-446/2018
13/04/2018	1154	264600	8.270,92	0,00	214.568,45	C PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-442/2018
13/04/2018	1154	264599	2.276,40	0,00	212.292,05	C PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-454/2018
13/04/2018	1154	264598	82.044,18	0,00	130.247,87	C PROC 978/16 VOLVI PAGTO DÉB C/C 7- OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 89
13/04/2018	1154	264595	54.175,18	0,00	76.072,69	C PROC 737/17 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1387
13/04/2018	1154	264594	16.243,25	0,00	59.829,44	C PROC 064/14 VOL.V PAGTO DÉB C/C 7- CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2030
13/04/2018	1154	264592	3.349,85	0,00	56.479,59	C PROC 100/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - 1202
13/04/2018	1154	264552	379,20	0,00	56.100,39	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
13/04/2018	1154	264551	228,00	0,00	55.872,39	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
13/04/2018	1154	264550	444,09	0,00	55.428,30	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
13/04/2018	1154	264549	236,40	0,00	55.191,90	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
13/04/2018	1154	264548	445,09	0,00	54.746,81	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
13/04/2018	1154	264547	72,00	0,00	54.674,81	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
13/04/2018	1154	264546	192,00	0,00	54.482,81	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
13/04/2018	1154	264545	55,20	0,00	54.427,61	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
13/04/2018	1154	264544	424,80	0,00	54.002,81	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
13/04/2018	1154	264543	244,80	0,00	53.758,01	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
13/04/2018	1154	264542	261,60	0,00	53.496,41	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
13/04/2018	1154	264541	333,60	0,00	53.162,81	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
16/04/2018	1154	264633	334,23	0,00	52.828,58	C PROC 636/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7- UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 375269
16/04/2018	1154	264631	1.830,00	0,00	50.998,58	C PROC 012/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7- WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 23661
17/04/2018	1154	264634	300,00	0,00	50.698,58	C PROC 458/16 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 319
17/04/2018	1154	264514	0,00	417,00	51.115,58	C REF.A SERV DE MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME -156
19/04/2018	1154	264518	0,00	365,52	51.481,10	C REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3507
19/04/2018	1154	264520	0,00	360,02	51.841,12	C REF.A SERV DE LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME -19246
20/04/2018	1154	264643	38.198,86	0,00	13.642,26	C PROC 408/15 VOLIV PAGTO DÉB C/C 7- UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 377682
20/04/2018	1154	264692	417,00	0,00	13.225,26	C PROC 052/18 PAGTO DÉB C/C 7- MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - 156
23/04/2018	1154	264513	0,00	1.930,00	15.155,26	C REF.A SERV DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-12996
24/04/2018	1154	264495	0,00	7.067,37	22.222,63	C REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-17505
24/04/2018	1154	264510	0,00	250,72	22.473,35	C REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2189959
24/04/2018	1154	264494	0,00	615,00	23.088,35	C REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-17282
25/04/2018	1154	264703	6.653,73	0,00	16.434,62	C PROC 199/15 VOLII PAGTO DÉB C/C 7- PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 17758
27/04/2018	1154	264506	0,00	3.349,85	19.784,47	C REF.A SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI -1230
27/04/2018	1154	264503	0,00	8.452,56	28.237,03	C REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.- 2502116
27/04/2018	1154	264502	0,00	128,62	28.365,65	C REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.- 2502121
27/04/2018	1154	264501	0,00	30,93	28.396,58	C REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.- 2502118
27/04/2018	1154	264712	360,02	0,00	28.036,56	C PROC 885/17 PAGTO DÉB C/C 7-LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME - 19246

CONTR-01-290

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS					1.627,18	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
27/04/2018	1154	264507	0,00	3.288,23	31.324,79	C REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.- 2502120
30/04/2018	1154	264722	1.930,00	0,00	29.394,79	C PROC 464/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7- JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA- 12996
30/04/2018	1154	264511	0,00	528,25	29.923,04	C REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-380816
30/04/2018	1154	264726	8.452,56	0,00	21.470,48	C PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/04/2018
30/04/2018	1154	264725	128,62	0,00	21.341,86	C PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/04/2018
30/04/2018	1154	264724	3.288,23	0,00	18.053,63	C PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/04/2018
30/04/2018	1154	264723	30,93	0,00	18.022,70	C PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/04/2018
30/04/2018	1154	264721	3.443,56	0,00	14.579,14	C PROC 026/14 VOLII PAGTO DÉB C/C 7- SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3003721781
30/04/2018	1154	264717	615,00	0,00	13.964,14	C PROC 254/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 17282
			379.446,55	391.783,51	13.964,14	C <<<=== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS					44.595,19	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
06/04/2018	1154	264570	44.595,19	0,00	0,00	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I 042/2018
30/04/2018	1144	259780	0,00	538,16	538,16	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1144	259780	0,00	541,26	1.079,42	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1144	259780	0,00	560,84	1.640,26	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1144	259780	0,00	577,57	2.217,83	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1144	259780	0,00	581,32	2.799,15	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1144	259780	0,00	749,03	3.548,18	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1144	259780	0,00	803,08	4.351,26	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1144	259780	0,00	829,14	5.180,40	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1144	259780	0,00	899,42	6.079,82	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1144	259780	0,00	911,40	6.991,22	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1144	259780	0,00	923,46	7.914,68	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1144	259780	0,00	1.010,78	8.925,46	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1144	259780	0,00	1.017,06	9.942,52	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1144	259780	0,00	1.028,40	10.970,92	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1144	259780	0,00	1.162,20	12.133,12	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1144	259780	0,00	1.264,23	13.397,35	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1144	259780	0,00	1.331,58	14.728,93	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1144	259780	0,00	1.349,13	16.078,06	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1144	259780	0,00	1.354,19	17.432,25	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1144	259780	0,00	1.725,51	19.157,76	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1144	259780	0,00	1.971,20	21.128,96	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1144	259780	0,00	2.099,45	23.228,41	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1144	259780	0,00	2.435,93	25.664,34	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1144	259780	0,00	2.909,04	28.573,38	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1144	259780	0,00	3.007,14	31.580,52	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1144	259780	0,00	3.225,58	34.806,10	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1144	259780	0,00	5.092,90	39.899,00	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1144	259780	0,00	70,32	39.969,32	C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2018
30/04/2018	1144	259780	0,00	171,03	40.140,35	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1144	259780	0,00	177,22	40.317,57	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1144	259780	0,00	177,22	40.494,79	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1144	259780	0,00	203,41	40.698,20	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1144	259780	0,00	225,48	40.923,68	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1144	259780	0,00	251,53	41.175,21	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1144	259780	0,00	276,20	41.451,41	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1144	259780	0,00	276,60	41.728,01	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1144	259780	0,00	398,74	42.126,75	C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS					44.595,19	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018 1144		259780	0,00	398,82	42.525,57 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144		259780	0,00	472,84	42.998,41 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144		259780	0,00	502,00	43.500,41 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144		259780	0,00	517,67	44.018,08 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144		259780	0,00	534,00	44.552,08 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1135	17		0,04	0,00	44.552,04 C	COMPL. PROVISAO FGTS FOLHA PAGAMENTO FUNCS ABRIL/2018 HDS
			44.595,23	44.552,08	44.552,04 C	<<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS				44.913,58		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
20/04/2018 1154		264694	44.461,68	0,00	451,90	C PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 03/18
30/04/2018 1143		259209	0,00	61,76	513,66	C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	380,32	893,98	C 1003 - I.N.S.S 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	448,67	1.342,65	C 1003 - I.N.S.S 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	472,84	1.815,49	C 1003 - I.N.S.S 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	505,08	2.320,57	C 1003 - I.N.S.S 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	507,90	2.828,47	C 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	618,34	3.446,81	C 1003 - I.N.S.S 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	620,16	4.066,97	C 1003 - I.N.S.S 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	621,03	4.688,00	C 1003 - I.N.S.S 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	621,03	5.309,03	C 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	621,03	5.930,06	C 1003 - I.N.S.S 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	621,03	6.551,09	C 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	621,03	7.172,12	C 1003 - I.N.S.S 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	621,03	7.793,15	C 1003 - I.N.S.S 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	627,93	8.421,08	C 1003 - I.N.S.S 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	688,58	9.109,66	C 1003 - I.N.S.S 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	699,41	9.809,07	C 1003 - I.N.S.S 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	739,96	10.549,03	C 1003 - I.N.S.S 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	757,37	11.306,40	C 1003 - I.N.S.S 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	799,30	12.105,70	C 1003 - I.N.S.S 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	815,57	12.921,27	C 1003 - I.N.S.S 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	827,98	13.749,25	C 1003 - I.N.S.S 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	855,81	14.605,06	C 1003 - I.N.S.S 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	977,97	15.583,03	C 1003 - I.N.S.S 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	1.061,00	16.644,03	C 1003 - I.N.S.S 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	1.104,22	17.748,25	C 1003 - I.N.S.S 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	1.236,68	18.984,93	C 1003 - I.N.S.S 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	70,31	19.055,24	C 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	1.344,44	20.399,68	C 1003 - I.N.S.S 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	1.498,59	21.898,27	C 1003 - I.N.S.S 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	1.855,02	23.753,29	C 1003 - I.N.S.S 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	1.932,76	25.686,05	C 1003 - I.N.S.S 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	1.938,93	27.624,98	C 1003 - I.N.S.S 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	2.055,49	29.680,47	C 1003 - I.N.S.S 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	2.346,28	32.026,75	C 1003 - I.N.S.S 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	2.650,58	34.677,33	C 1003 - I.N.S.S 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	3.087,87	37.765,20	C 1003 - I.N.S.S 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	4.069,84	41.835,04	C 1003 - I.N.S.S 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	113,13	41.948,17	C 1003 - I.N.S.S 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	191,07	42.139,24	C 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	192,40	42.331,64	C 1003 - I.N.S.S 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	199,37	42.531,01	C 1003 - I.N.S.S 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	199,37	42.730,38	C 1003 - I.N.S.S 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	223,66	42.954,04	C 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	228,83	43.182,87	C 1003 - I.N.S.S 04/2018
30/04/2018 1143		259209	0,00	253,66	43.436,53	C 1003 - I.N.S.S 04/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS					44.913,58	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1143	259209	0,00	313,50	43.750,03	C 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	345,85	44.095,88	C 1003 - I.N.S.S 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	379,77	44.475,65	C 1003 - I.N.S.S 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	7,86	44.483,51	C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2018
			44.461,68	44.031,61	44.483,51	C <<<=== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7587 2.1.1.1.01.003.4003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS					52.692,42	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
20/04/2018	1154	264693	52.692,42	0,00	0,00	PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 03/18
30/04/2018	1143	259209	0,00	5.144,35	5.144,35	C 1004 - I.R.R.F 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	5.155,15	10.299,50	C 1004 - I.R.R.F 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	11.190,39	21.489,89	C 1004 - I.R.R.F 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	101,30	21.591,19	C 1004 - I.R.R.F 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	106,11	21.697,30	C 1004 - I.R.R.F 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	108,99	21.806,29	C 1004 - I.R.R.F 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	161,72	21.968,01	C 1004 - I.R.R.F 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	224,05	22.192,06	C 1004 - I.R.R.F 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	257,72	22.449,78	C 1004 - I.R.R.F 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	286,22	22.736,00	C 1004 - I.R.R.F 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	288,48	23.024,48	C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	10,90	23.035,38	C 1004 - I.R.R.F 04/2018
30/04/2018	1135	16	0,00	6.281,68	29.317,06	C IRRF S/ FERIAS FUNCS. DE MAIO/2018 E PAGAMENTO EM ABRIL/2018 HDS
30/04/2018	1143	259209	0,00	16,51	29.333,57	C 1004 - I.R.R.F 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	26,81	29.360,38	C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	31,54	29.391,92	C 1004 - I.R.R.F 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	49,56	29.441,48	C 1004 - I.R.R.F 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	54,21	29.495,69	C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	55,37	29.551,06	C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	59,55	29.610,61	C 1004 - I.R.R.F 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	67,07	29.677,68	C 1004 - I.R.R.F 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	447,51	30.125,19	C 1004 - I.R.R.F 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	471,73	30.596,92	C 1004 - I.R.R.F 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	506,45	31.103,37	C 1004 - I.R.R.F 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	685,48	31.788,85	C 1004 - I.R.R.F 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	721,88	32.510,73	C 1004 - I.R.R.F 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	743,33	33.254,06	C 1004 - I.R.R.F 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	754,85	34.008,91	C 1004 - I.R.R.F 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	887,73	34.896,64	C 1004 - I.R.R.F 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	965,81	35.862,45	C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	1.004,17	36.866,62	C 1004 - I.R.R.F 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	1.012,90	37.879,52	C 1004 - I.R.R.F 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	1.022,81	38.902,33	C 1004 - I.R.R.F 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	1.255,03	40.157,36	C 1004 - I.R.R.F 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	1.364,46	41.521,82	C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	1.499,14	43.020,96	C 1004 - I.R.R.F 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	1.519,35	44.540,31	C 1004 - I.R.R.F 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	1.580,22	46.120,53	C 1004 - I.R.R.F 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	1.810,01	47.930,54	C 1004 - I.R.R.F 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	1.864,23	49.794,77	C 1004 - I.R.R.F 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	2.419,44	52.214,21	C 1004 - I.R.R.F 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	2.932,71	55.146,92	C 1004 - I.R.R.F 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	2.942,72	58.089,64	C 1004 - I.R.R.F 04/2018
30/04/2018	1135	15	2.384,48	0,00	55.705,16	C REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS. DE ABRIL/2018 PAGAMENTO EM MARÇO/2018 HDS

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 7587 2.1.1.1.01.003.4003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS					Saldo Anterior: 52.692,42	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
			55.076,90	58.089,64	55.705,16 C	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8713 2.1.1.1.01.004.4004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIAT/ASSISTENCIAL - HDS					Saldo Anterior: 1.956,41	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
13/04/2018	1154	264608	65,00	0,00	1.891,41 C	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIN 03/18
30/04/2018	1154	264718	1.330,89	0,00	560,52 C	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- CONTR SIN 03/18
30/04/2018	1143	259209	0,00	13,00	573,52 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	13,00	586,52 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	13,00	599,52 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	13,00	612,52 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2018
30/04/2018	1154	264720	560,52	0,00	52,00 C	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- CONTR SIN 03/18
30/04/2018	1143	259209	0,00	13,00	65,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2018
			1.956,41	65,00	65,00 C	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7613 2.1.1.1.01.005.4001 - ISS RETIDO A RECOLHER - HDS					Saldo Anterior: 13.091,22	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/04/2018	1154	264497	0,00	4.883,58	17.974,80 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 89
03/04/2018	1154	264496	0,00	150,15	18.124,95 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1202
03/04/2018	1154	264493	0,00	27,33	18.152,28 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2107
06/04/2018	1154	264569	0,00	9,42	18.161,70 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3480
06/04/2018	1154	264445	0,00	1,00	18.162,70 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1708
10/04/2018	1154	264583	153,00	0,00	18.009,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2911
10/04/2018	1154	264582	149,80	0,00	17.859,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1170
10/04/2018	1154	264581	100,00	0,00	17.759,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12878
10/04/2018	1154	264579	27,84	0,00	17.732,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2092
10/04/2018	1154	264578	22,14	0,00	17.709,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-572
10/04/2018	1154	264577	10,44	0,00	17.699,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3452
10/04/2018	1154	264575	1,80	0,00	17.697,68 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-712
10/04/2018	1154	264590	3,08	0,00	17.694,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-369361
10/04/2018	1154	264588	4.883,58	0,00	12.811,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-82
10/04/2018	1154	264584	237,75	0,00	12.573,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-372361
10/04/2018	1154	264585	1.068,99	0,00	11.504,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11294
10/04/2018	1154	264586	3.095,72	0,00	8.408,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1368
10/04/2018	1154	264587	3.245,00	0,00	5.163,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-174

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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					13.091,22	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
10/04/2018	1154	264523	0,00	192,19	5.355,75 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 377682
10/04/2018	1154	264580	90,40	0,00	5.265,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-5691
13/04/2018	1154	264625	0,00	153,00	5.418,35 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 2948
13/04/2018	1154	264629	0,00	1.202,98	6.621,33 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 11497
13/04/2018	1154	264595	0,00	3.095,72	9.717,05 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1387
17/04/2018	1154	264517	0,00	5,48	9.722,53 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ARVORETA MAQUINAS LTDA ME 12297
20/04/2018	1154	264692	0,00	11,63	9.734,16 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME 156
27/04/2018	1154	264500	0,00	6,40	9.740,56 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS M D R BUENO CONERTO DE BOMBAS E MOTORES 1075
27/04/2018	1154	264712	0,00	18,00	9.758,56 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME 19246
27/04/2018	1154	264506	0,00	150,15	9.908,71 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1230
30/04/2018	1154	264511	0,00	2,78	9.911,49 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 380816
30/04/2018	1154	264722	0,00	100,00	10.011,49 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12996
			13.089,54	10.009,81	10.011,49 C	<<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7614 2.1.1.1.01.005.4002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS					17.624,47	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/04/2018	1154	264497	0,00	10.743,88	28.368,35 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 89
03/04/2018	1154	264509	0,00	336,60	28.704,95 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 2948
05/04/2018	1154	264505	0,00	6.810,59	35.515,54 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1387
20/04/2018	1154	264638	10.743,88	0,00	24.771,66 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-82
20/04/2018	1154	264636	6.810,59	0,00	17.961,07 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1368
20/04/2018	1154	264637	70,00	0,00	17.891,07 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 12878
23/04/2018	1154	264513	0,00	70,00	17.961,07 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12996
			17.624,47	17.961,07	17.961,07 C	<<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7615 2.1.1.1.01.005.4003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS					2.480,39	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
05/04/2018	1154	264505	0,00	928,72	3.409,11 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1387
05/04/2018	1154	264516	0,00	107,63	3.516,74 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17112
09/04/2018	1154	264537	0,00	36,00	3.552,74 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
09/04/2018	1154	264536	0,00	96,00	3.648,74 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
09/04/2018	1154	264535	0,00	122,40	3.771,14 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
09/04/2018	1154	264534	0,00	189,60	3.960,74 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7615 2.1.1.1.01.005.4003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS					2.480,39	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
09/04/2018	1154	264533	0,00	114,00	4.074,74	C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
09/04/2018	1154	264532	0,00	27,60	4.102,34	C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
09/04/2018	1154	264531	0,00	222,54	4.324,88	C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
09/04/2018	1154	264530	0,00	118,20	4.443,08	C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
09/04/2018	1154	264529	0,00	212,40	4.655,48	C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
09/04/2018	1154	264528	0,00	222,04	4.877,52	C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
09/04/2018	1154	264527	0,00	130,80	5.008,32	C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
09/04/2018	1154	264526	0,00	166,80	5.175,12	C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
09/04/2018	1154	264525	0,00	20,99	5.196,11	C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 10111
10/04/2018	1154	264523	0,00	46,35	5.242,46	C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 377682
12/04/2018	1154	264508	0,00	101,33	5.343,79	C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17758
20/04/2018	1154	264657	144,00	0,00	5.199,79	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-400/2018
20/04/2018	1154	264656	127,80	0,00	5.071,99	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-433/2018
20/04/2018	1154	264655	112,80	0,00	4.959,19	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-409/2018
20/04/2018	1154	264654	100,80	0,00	4.858,39	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-387/2018
20/04/2018	1154	264653	75,00	0,00	4.783,39	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-421/2018
20/04/2018	1154	264652	73,20	0,00	4.710,19	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-404/2018
20/04/2018	1154	264651	55,80	0,00	4.654,39	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-396/2018
20/04/2018	1154	264650	49,80	0,00	4.604,59	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-391/2018
20/04/2018	1154	264649	45,52	0,00	4.559,07	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-372361
20/04/2018	1154	264648	28,20	0,00	4.530,87	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-415/2018
20/04/2018	1154	264647	928,72	0,00	3.602,15	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1368
20/04/2018	1154	264646	101,33	0,00	3.500,82	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17591
20/04/2018	1154	264645	30,00	0,00	3.470,82	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-12878
20/04/2018	1154	264644	15,59	0,00	3.455,23	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-9560
20/04/2018	1154	264658	175,99	0,00	3.279,24	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-411/2018
20/04/2018	1154	264660	211,24	0,00	3.068,00	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-428/2018
20/04/2018	1154	264659	204,60	0,00	2.863,40	C PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-423/2018
24/04/2018	1154	264495	0,00	107,63	2.971,03	C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17505
30/04/2018	1154	264722	0,00	30,00	3.001,03	C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12996
			2.480,39	3.001,03	3.001,03	C<<<< Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7616 2.1.1.1.01.005.4004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS					6.996,12	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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						6.996,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
09/04/2018	1154	264527	0,00	56,68	7.052,80	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
09/04/2018	1154	264534	0,00	82,16	7.134,96	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
09/04/2018	1154	264528	0,00	96,22	7.231,18	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
09/04/2018	1154	264537	0,00	15,60	7.246,78	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
09/04/2018	1154	264536	0,00	41,60	7.288,38	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
09/04/2018	1154	264535	0,00	53,04	7.341,42	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
09/04/2018	1154	264526	0,00	72,28	7.413,70	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
09/04/2018	1154	264533	0,00	49,40	7.463,10	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
09/04/2018	1154	264532	0,00	11,96	7.475,06	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
09/04/2018	1154	264531	0,00	96,44	7.571,50	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
09/04/2018	1154	264530	0,00	51,22	7.622,72	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
09/04/2018	1154	264529	0,00	92,04	7.714,76	C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
10/04/2018	1154	264576	0,00	11,66	7.726,42	C Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2164687
10/04/2018	1154	264589	0,00	333,64	8.060,06	C Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17112
13/04/2018	1154	264595	0,00	2.879,02	10.939,08	C Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1387
13/04/2018	1154	264552	0,00	379,20	11.318,28	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
13/04/2018	1154	264551	0,00	228,00	11.546,28	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
13/04/2018	1154	264550	0,00	444,09	11.990,37	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
13/04/2018	1154	264549	0,00	236,40	12.226,77	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
13/04/2018	1154	264548	0,00	445,09	12.671,86	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
13/04/2018	1154	264547	0,00	72,00	12.743,86	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
13/04/2018	1154	264546	0,00	192,00	12.935,86	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
13/04/2018	1154	264545	0,00	55,20	12.991,06	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
13/04/2018	1154	264544	0,00	424,80	13.415,86	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
13/04/2018	1154	264542	0,00	261,60	13.677,46	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
13/04/2018	1154	264541	0,00	333,60	14.011,06	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
13/04/2018	1154	264543	0,00	244,80	14.255,86	C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
16/04/2018	1154	264633	0,00	15,62	14.271,48	C Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 375269
20/04/2018	1154	264689	314,11	0,00	13.957,37	C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17591
20/04/2018	1154	264688	93,00	0,00	13.864,37	C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-12878
20/04/2018	1154	264690	333,64	0,00	13.530,73	C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-16652
20/04/2018	1154	264691	2.879,02	0,00	10.651,71	C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1368
20/04/2018	1154	264661	12,22	0,00	10.639,49	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R- 417/2018
20/04/2018	1154	264662	21,58	0,00	10.617,91	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R- 393/2018
20/04/2018	1154	264663	24,18	0,00	10.593,73	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R- 397/2018
20/04/2018	1154	264664	31,72	0,00	10.562,01	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R- 403/2018
20/04/2018	1154	264665	32,50	0,00	10.529,51	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R- 419/2018
20/04/2018	1154	264666	43,68	0,00	10.485,83	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R- 388/2018
20/04/2018	1154	264667	48,88	0,00	10.436,95	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R- 408/2018
20/04/2018	1154	264668	55,38	0,00	10.381,57	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R- 432/2018
20/04/2018	1154	264669	62,40	0,00	10.319,17	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R- 401/2018
20/04/2018	1154	264670	76,26	0,00	10.242,91	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R- 413/2018
20/04/2018	1154	264671	88,66	0,00	10.154,25	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R- 424/2018
20/04/2018	1154	264672	91,54	0,00	10.062,71	C PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R- 427/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 6.996,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
20/04/2018	1154	264673	56,40	0,00	10.006,31	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-416/2018
20/04/2018	1154	264674	99,60	0,00	9.906,71	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-392/2018
20/04/2018	1154	264675	111,60	0,00	9.795,11	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-395/2018
20/04/2018	1154	264676	146,40	0,00	9.648,71	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-405/2018
20/04/2018	1154	264677	150,00	0,00	9.498,71	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-420/2018
20/04/2018	1154	264678	201,60	0,00	9.297,11	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-389/2018
20/04/2018	1154	264679	225,60	0,00	9.071,51	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-407/2018
20/04/2018	1154	264680	255,60	0,00	8.815,91	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-431/2018
20/04/2018	1154	264681	288,00	0,00	8.527,91	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-399/2018
20/04/2018	1154	264682	351,98	0,00	8.175,93	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-412/2018
20/04/2018	1154	264683	409,20	0,00	7.766,73	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-425/2018
20/04/2018	1154	264684	422,48	0,00	7.344,25	C PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-429/2018
20/04/2018	1154	264685	11,66	0,00	7.332,59	C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2143676
20/04/2018	1154	264687	28,63	0,00	7.303,96	C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-369361
20/04/2018	1154	264686	28,60	0,00	7.275,36	C PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-16902
25/04/2018	1154	264703	0,00	314,11	7.589,47	C Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17758
30/04/2018	1154	264722	0,00	93,00	7.682,47	C Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12996
30/04/2018	1154	264717	0,00	28,60	7.711,07	C Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17282
30/04/2018	1154	264511	0,00	25,90	7.736,97	C Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 380816
			6.996,12	7.736,97	7.736,97	C <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS						Saldo Anterior: 666.333,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1146	260458	0,00	227,59	666.560,72	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	246,14	666.806,86	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	246,24	667.053,10	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	321,53	667.374,63	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	354,70	667.729,33	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	374,05	668.103,38	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	375,47	668.478,85	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	557,30	669.036,15	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	638,83	669.674,98	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	643,23	670.318,21	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	691,04	671.009,25	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018

CONTR-01-290

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS				666.333,13		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1146	260458	0,00	722,69	671.731,94	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	742,23	672.474,17	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	744,76	673.218,93	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	749,55	673.968,48	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	763,83	674.732,31	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	906,84	675.639,15	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	936,04	676.575,19	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	974,99	677.550,18	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	1.115,90	678.666,08	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	1.121,13	679.787,21	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	1.149,78	680.936,99	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	1.151,57	682.088,56	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	1.154,33	683.242,89	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	1.233,71	684.476,60	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	1.249,20	685.725,80	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	1.324,70	687.050,50	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	1.400,14	688.450,64	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	1.617,19	690.067,83	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	1.730,23	691.798,06	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	1.850,67	693.648,73	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	1.881,78	695.530,51	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	1.899,12	697.429,63	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	2.376,64	699.806,27	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	2.844,18	702.650,45	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	3.054,75	705.705,20	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	3.473,97	709.179,17	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	3.830,27	713.009,44	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	3.865,55	716.874,99	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	4.122,20	720.997,19	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	7.074,56	728.071,75	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1143	259209	5.288,44	0,00	722.783,31	C 1041 - FERIAS DO MES 04/2018
30/04/2018	1143	259209	6.339,42	0,00	716.443,89	C 1041 - FERIAS DO MES 04/2018
30/04/2018	1146	260458	709,77	0,00	715.734,12	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,21	0,00	715.733,91	C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1143	259209	24,57	0,00	715.709,34	C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2018
30/04/2018	1143	259209	60,79	0,00	715.648,55	C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2018
30/04/2018	1143	259209	72,87	0,00	715.575,68	C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS				666.333,13		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
04/2018						
30/04/2018	1143	259209	73,71	0,00	715.501,97	C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2018
30/04/2018	1143	259209	182,36	0,00	715.319,61	C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2018
30/04/2018	1143	259209	193,01	0,00	715.126,60	C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2018
30/04/2018	1143	259209	218,60	0,00	714.908,00	C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2018
30/04/2018	1143	259209	390,61	0,00	714.517,39	C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	530,78	0,00	713.986,61	C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2018
30/04/2018	1143	259209	579,03	0,00	713.407,58	C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2018
30/04/2018	1143	259209	621,30	0,00	712.786,28	C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2018
30/04/2018	1143	259209	712,50	0,00	712.073,78	C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2018
30/04/2018	1143	259209	1.154,33	0,00	710.919,45	C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2018
30/04/2018	1143	259209	1.171,83	0,00	709.747,62	C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2018
30/04/2018	1143	259209	1.592,33	0,00	708.155,29	C 1041 - FERIAS DO MES 04/2018
30/04/2018	1143	259209	1.762,81	0,00	706.392,48	C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2018
30/04/2018	1143	259209	1.863,91	0,00	704.528,57	C 1041 - FERIAS DO MES 04/2018
30/04/2018	1143	259209	2.113,14	0,00	702.415,43	C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2018
30/04/2018	1143	259209	2.137,51	0,00	700.277,92	C 1041 - FERIAS DO MES 04/2018
30/04/2018	1143	259209	3.462,98	0,00	696.814,94	C 1041 - FERIAS DO MES 04/2018
			31.256,81	61.738,62	696.814,94	C <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7636 2.1.1.1.01.998.4001 - PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS				134.395,47		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1146	260458	0,00	1.781,61	136.177,08	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	1.425,02	137.602,10	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	2.133,14	139.735,24	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	2.571,75	142.306,99	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	2.834,64	145.141,63	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	3.008,81	148.150,44	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	3.048,99	151.199,43	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	5.304,59	156.504,02	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	170,69	156.674,71	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	184,51	156.859,22	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	184,60	157.043,82	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	226,69	157.270,51	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	237,56	157.508,07	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	261,93	157.770,00	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	278,63	158.048,63	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	279,95	158.328,58	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	414,24	158.742,82	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	445,21	159.188,03	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	482,40	159.670,43	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	536,00	160.206,43	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	555,14	160.761,57	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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						134.395,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1146	260458	0,00	556,10	161.317,67	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	560,58	161.878,25	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	584,82	162.463,07	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	587,52	163.050,59	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	639,25	163.689,84	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	654,66	164.344,50	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	729,03	165.073,53	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	836,54	165.910,07	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	860,47	166.770,54	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,24	0,00	166.770,30	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1143	259209	878,99	0,00	165.891,31	C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	863,68	166.754,99	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	865,74	167.620,73	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	925,83	168.546,56	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	936,88	169.483,44	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	993,32	170.476,76	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	1.052,39	171.529,15	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	1.211,63	172.740,78	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	1.299,64	174.040,42	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	1.386,88	175.427,30	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	1.402,48	176.829,78	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	2.089,72	178.919,50	C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
			879,23	45.403,26	178.919,50	C <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
7637 2.1.1.1.01.998.4002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS - HDS						53.306,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1146	260458	0,00	227,54	53.534,15	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	244,38	53.778,53	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	277,92	54.056,45	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	306,43	54.362,88	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	309,23	54.672,11	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	329,78	55.001,89	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	565,97	55.567,86	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1135	21	0,00	0,02	55.567,88	C COMPL. PROVISAO FGTS S/ FERIAS ABRIL/2018 HDS
30/04/2018	1146	260458	0,00	18,21	55.586,09	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	19,69	55.605,78	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 53.306,61	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
						04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	19,70	55.625,48	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	25,72	55.651,20	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	28,38	55.679,58	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	29,92	55.709,50	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	30,04	55.739,54	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	44,59	55.784,13	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	51,11	55.835,24	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	51,46	55.886,70	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	55,28	55.941,98	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	57,81	55.999,79	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	59,38	56.059,17	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	59,58	56.118,75	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	59,96	56.178,71	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	61,11	56.239,82	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	72,54	56.312,36	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	74,88	56.387,24	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	78,00	56.465,24	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	89,27	56.554,51	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	89,69	56.644,20	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	91,98	56.736,18	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	92,13	56.828,31	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	92,35	56.920,66	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	98,70	57.019,36	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	99,94	57.119,30	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	105,97	57.225,27	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	112,00	57.337,27	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	129,38	57.466,65	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	138,42	57.605,07	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	148,05	57.753,12	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	150,55	57.903,67	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	151,93	58.055,60	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	190,13	58.245,73	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	198,82	0,00	58.046,91	C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	231,61	0,00	57.815,30	C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	235,86	0,00	57.579,44	C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7637 2.1.1.1.01.998.4002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS - HDS					53.306,61	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1146	260458	369,38	0,00	57.210,06	C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	583,55	0,00	56.626,51	C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	699,52	0,00	55.926,99	C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,02	0,00	55.926,97	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	56,78	0,00	55.870,19	C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	125,00	0,00	55.745,19	C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018
			2.500,54	4.939,12	55.745,19	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7638 2.1.1.1.01.998.4003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO - HDS					10.751,74	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1146	260458	0,00	79,46	10.831,20	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	74,96	10.906,16	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	96,93	11.003,09	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	103,98	11.107,07	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	110,95	11.218,02	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	112,21	11.330,23	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	114,00	11.444,23	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	142,53	11.586,76	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	167,19	11.753,95	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	170,65	11.924,60	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	205,73	12.130,33	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1135	22	0,19	0,00	12.130,14	C COMPL. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO ABRIL/2018 HDS
30/04/2018	1146	260458	0,02	0,00	12.130,12	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	70,32	0,00	12.059,80	C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	226,78	12.286,58	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	240,71	12.527,29	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	243,91	12.771,20	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	424,37	13.195,57	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	13,66	13.209,23	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	14,76	13.223,99	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	14,77	13.238,76	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	18,14	13.256,90	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	19,00	13.275,90	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	20,95	13.296,85	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	22,29	13.319,14	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	22,40	13.341,54	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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: 10.751,74	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
						04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	33,14	13.374,68	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	35,62	13.410,30	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	38,60	13.448,90	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	42,88	13.491,78	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	44,41	13.536,19	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	44,49	13.580,68	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	44,84	13.625,52	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	46,79	13.672,31	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	47,00	13.719,31	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	51,14	13.770,45	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	52,37	13.822,82	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	58,33	13.881,15	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	66,93	13.948,08	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	68,84	14.016,92	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	69,09	14.086,01	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	69,26	14.155,27	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	74,06	14.229,33	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	84,19	14.313,52	C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
			70,53	3.632,31	14.313,52	C <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS					Saldo Anterior: 38.826.537,42	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
23/04/2018	1135	1	4.022,17	0,00	38.822.515,25	C GLOSA TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº 002/2013 C.I.034/2014 REF. TELEFONIA
25/04/2018	1154	264744	69.118,45	0,00	38.753.396,80	C CONTRATO GESTAO BAIXA CONTÁBIL 02/2017 SEC ESTADO SAUDE 25/04/201
25/04/2018	1154	264743	4,51	0,00	38.753.392,29	C CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2017
30/04/2018	1135	40	61.738,62	0,00	38.691.653,67	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. PROVISÃO DE FERIAS
30/04/2018	1135	39	7.736,97	0,00	38.683.916,70	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. COFINS/PIS/CSLL RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
30/04/2018	1135	38	3.001,03	0,00	38.680.915,67	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. IRRF RETIDO SERVS TERCS. A RECOLHER
30/04/2018	1135	37	17.961,07	0,00	38.662.954,60	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. INSS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
30/04/2018	1135	36	10.009,81	0,00	38.652.944,79	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. ISS RETIDO A RECOLHER
30/04/2018	1135	35	65,00	0,00	38.652.879,79	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. CONTRIB. SINDICAL/ ASSOCIAT./ASSISTENCAIL A RECOLHER

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS						38.826.537,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1135	34	55.705,16	0,00	38.597.174,63	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. IRRF ASSAL. A RECOLHER
30/04/2018	1135	33	44.031,61	0,00	38.553.143,02	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. INSS S/ FL A RECOLHER
30/04/2018	1135	32	44.552,04	0,00	38.508.590,98	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. FGTS A RECOLHER
30/04/2018	1135	31	379.562,23	0,00	38.129.028,75	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR
30/04/2018	1135	30	117.505,89	0,00	38.011.522,86	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. FORNECEDORES PRODUTOS E MATERIAIS A PAGAR
30/04/2018	1135	29	400.582,87	0,00	37.610.939,99	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. SALARIOS A PAGAR
30/04/2018	1135	28	2.760,54	0,00	37.608.179,45	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. RESCISÕES A PAGAR
30/04/2018	1135	27	890.909,30	0,00	36.717.270,15	C GLOSA FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CONF 05º ADITIVO DO TERMO TRANSF GESTAO Nº 002/2013 ITEM 4.1
30/04/2018	1154	264739	11.900,34	0,00	36.705.369,81	C CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2018
30/04/2018	1135	25	0,00	20,13	36.705.389,94	C RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31667-0 HDS ABRIL/18
30/04/2018	1135	24	0,00	19.539,11	36.724.929,05	C RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31900-5 HDS ABRIL/18
30/04/2018	1135	23	0,00	6.468,43	36.731.397,48	C RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31800-7 HDS ABRIL/18
30/04/2018	1135	45	758,00	0,00	36.730.639,48	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. TAXAS E DESPESAS BANCARIAS HDS 04/2018
30/04/2018	1135	44	32.707,92	0,00	36.697.931,56	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HDS
30/04/2018	1135	43	3.632,12	0,00	36.694.299,44	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO
30/04/2018	1135	42	4.939,12	0,00	36.689.360,32	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS
30/04/2018	1135	41	45.403,26	0,00	36.643.957,06	C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. PROVISÃO DE 13º SALARIO
			2.208.608,03	26.027,67	36.643.957,06	C <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
8781 2.1.1.1.02.002.4002 - VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO)						0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1135	46	0,00	325,43	325,43	C VALOR REF MULTA E JUROS MORATORIA S/ FATURAS CELG (SES-GO) ABRIL/2018 HDS
			0,00	325,43	325,43	C <<<==== 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
30/04/2018	1135	13	149.249,36	0,00	-149.249,36	D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS ABRIL/2018 HDS
30/04/2018	1135	13	0,00	149.249,36	0,00	C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS ABRIL/2018 HDS

CONTR-01-290

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7651 2.1.1.1.99.001.4000 - CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - COTA PATRONAL - HDS					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
			149.249,36	149.249,36	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
30/04/2018 1144	259780		0,00	49,84	49,84	C F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018 1144	259780		0,00	49,85	99,69	C F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018 1144	259780		0,00	59,12	158,81	C F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018 1144	259780		0,00	62,75	221,56	C F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018 1144	259780		0,00	64,72	286,28	C F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018 1144	259780		0,00	66,75	353,03	C F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018 1144	259780		0,00	67,28	420,31	C F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018 1144	259780		0,00	67,66	487,97	C F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018 1144	259780		0,00	70,10	558,07	C F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018 1144	259780		0,00	72,19	630,26	C F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018 1144	259780		0,00	72,66	702,92	C F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018 1144	259780		0,00	75,00	777,92	C F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018 1144	259780		0,00	98,39	876,31	C F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018 1144	259780		0,00	100,38	976,69	C F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018 1144	259780		0,00	103,64	1.080,33	C F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018 1144	259780		0,00	112,42	1.192,75	C F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018 1135	19		5.533,67	0,00	-4.340,92	D CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA REF. RECEITA CEBAS HDS ABRIL/2018
30/04/2018 1144	259780		0,00	31,44	-4.309,48	D F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018 1144	259780		0,00	127,12	-4.182,36	D F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018 1144	259780		0,00	127,34	-4.055,02	D F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018 1144	259780		0,00	130,98	-3.924,04	D F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018 1144	259780		0,00	145,27	-3.778,77	D F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018 1144	259780		0,00	158,03	-3.620,74	D F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018 1144	259780		0,00	166,45	-3.454,29	D F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018 1144	259780		0,00	168,63	-3.285,66	D F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018 1144	259780		0,00	169,28	-3.116,38	D F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018 1144	259780		0,00	208,19	-2.908,19	D F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018 1144	259780		0,00	246,39	-2.661,80	D F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018 1144	259780		0,00	271,23	-2.390,57	D F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018 1144	259780		0,00	304,50	-2.086,07	D F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018 1144	259780		0,00	363,64	-1.722,43	D F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018 1144	259780		0,00	378,80	-1.343,63	D F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018 1144	259780		0,00	403,22	-940,41	D F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018 1144	259780		0,00	636,60	-303,81	D F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018 1144	259780		0,00	21,38	-282,43	D F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018 1144	259780		0,00	22,15	-260,28	D F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018 1144	259780		0,00	22,15	-238,13	D F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018 1144	259780		0,00	25,43	-212,70	D F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018 1144	259780		0,00	28,18	-184,52	D F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018 1144	259780		0,00	34,58	-149,94	D F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018 1144	259780		0,00	34,53	-115,41	D F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018 1135	18		0,02	0,00	-115,43	D COMPL. DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/ FOLHA ABRIL/2018 HDS
30/04/2018 1144	259780		0,00	115,43	0,00	F012 - FOLHA - PIS 04/2018
			5.533,69	5.533,69	0,00	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
5044 2.1.9.1.01.001.4000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS					35.567,58	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
09/04/2018 1154	264573		35.567,58	0,00	0,00	PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 03/2018
30/04/2018 1154	264539		0,00	32.707,92	32.707,92	C REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 04/2018

CONTR-01-290

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 5044 2.1.9.1.01.001.4000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS					Saldo Anterior: 35.567,58	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
			35.567,58	32.707,92	32.707,92 C	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS					Saldo Anterior: 3.608.997,50	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1135	35	0,00	65,00	3.609.062,50 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. CONTRIB. SINDICAL/ ASSOCIAT./ASSISTENCAIL A RECOLHER
30/04/2018	1135	47	0,00	325,43	3.609.387,93 C	VALOR REF MULTA E JUROS MORATORIA S/ FATURAS CELG (SES-GO) ABRIL/2018 HDS
30/04/2018	1154	264723	0,00	30,93	3.609.418,86 C	PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/04/2018
30/04/2018	1135	45	0,00	758,00	3.610.176,86 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. TAXAS E DESPESAS BANCARIAS HDS 04/2018
30/04/2018	1135	44	0,00	32.707,92	3.642.884,78 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HDS
30/04/2018	1135	43	0,00	3.632,12	3.646.516,90 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO
30/04/2018	1135	42	0,00	4.939,12	3.651.456,02 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS
30/04/2018	1135	41	0,00	45.403,26	3.696.859,28 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. PROVISÃO DE 13º SALARIO
30/04/2018	1135	40	0,00	61.738,62	3.758.597,90 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. PROVISÃO DE FERIAS
30/04/2018	1135	39	0,00	7.736,97	3.766.334,87 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. COFINS/PIS/CSLL RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
30/04/2018	1135	38	0,00	3.001,03	3.769.335,90 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. IRRF RETIDO SERVS TERCS. A RECOLHER
30/04/2018	1135	37	0,00	17.961,07	3.787.296,97 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. INSS RETIDO SERVS TERCS A RECOLHER
30/04/2018	1135	36	0,00	10.009,81	3.797.306,78 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. ISS RETIDO A RECOLHER
30/04/2018	1135	34	0,00	55.705,16	3.853.011,94 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. IRRF ASSAL. A RECOLHER
30/04/2018	1135	33	0,00	44.031,61	3.897.043,55 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. INSS S/ FL A RECOLHER
30/04/2018	1135	32	0,00	44.552,04	3.941.595,59 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. FGTS A RECOLHER
30/04/2018	1135	31	0,00	379.562,23	4.321.157,82 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR
30/04/2018	1135	30	0,00	117.505,89	4.438.663,71 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. FORNECEDORES PRODUTOS E MATERIAIS A PAGAR
30/04/2018	1135	29	0,00	400.582,87	4.839.246,58 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. SALARIOS A PAGAR
30/04/2018	1135	28	0,00	2.760,54	4.842.007,12 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS ABRIL/2018 REF. RESCISÕES A PAGAR
30/04/2018	1154	264726	0,00	8.452,56	4.850.459,68 C	PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/04/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS					Saldo Anterior: 3.608.997,50	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1154	264725	0,00	128,62	4.850.588,30	C PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/04/2018
30/04/2018	1154	264724	0,00	3.288,23	4.853.876,53	C PROC 018/14 VOLIII BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/04/2018
			0,00	1.244.879,03	4.853.876,53	C <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8778 3.1.1.1.01.004.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS					Saldo Anterior: 0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1135	27	0,00	890.909,30	890.909,30	C GLOSA FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CONF 05º ADITIVO DO TERMO TRANSF GESTAO Nº 002/2013 ITEM 4.1
			0,00	890.909,30	890.909,30	C <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6890 3.1.1.1.01.004.4003 - TELEFONIA FIXA					Saldo Anterior: 10.260,43	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
23/04/2018	1135	1	0,00	4.022,17	14.282,60	C GLOSA TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº 002/2013 C.I.034/2014 REF. TELEFONIA
			0,00	4.022,17	14.282,60	C <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8618 3.1.1.1.01.005.4000 - DESCONTOS OBTIDOS HDS					Saldo Anterior: 11,50	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
13/04/2018	1154	264611	0,00	0,25	11,75	C PROC 669/17 PAGTO DÉB C/C 7-GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME- 77
			0,00	0,25	11,75	C <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8772 3.1.4.1.01.001.4001 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.800-7					Saldo Anterior: 0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/04/2018	1154	264816	0,00	307,32	307,32	C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
03/04/2018	1154	264815	0,00	307,39	614,71	C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
04/04/2018	1154	264814	0,00	307,43	922,14	C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
05/04/2018	1154	264813	0,00	307,51	1.229,65	C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
06/04/2018	1154	264812	0,00	307,58	1.537,23	C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
09/04/2018	1154	264811	0,00	307,65	1.844,88	C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
10/04/2018	1154	264810	0,00	307,73	2.152,61	C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
11/04/2018	1154	264809	0,00	307,81	2.460,42	C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
12/04/2018	1154	264808	0,00	307,87	2.768,29	C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
13/04/2018	1154	264807	0,00	307,94	3.076,23	C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
16/04/2018	1154	264806	0,00	308,02	3.384,25	C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
17/04/2018	1154	264805	0,00	308,09	3.692,34	C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
18/04/2018	1154	264804	0,00	308,16	4.000,50	C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
19/04/2018	1154	264803	0,00	308,24	4.308,74	C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
20/04/2018	1154	264802	0,00	308,31	4.617,05	C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
23/04/2018	1154	264801	0,00	308,38	4.925,43	C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
24/04/2018	1154	264800	0,00	308,45	5.233,88	C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
25/04/2018	1154	264799	0,00	308,53	5.542,41	C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
26/04/2018	1154	264798	0,00	308,59	5.851,00	C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
27/04/2018	1154	264797	0,00	308,68	6.159,68	C REND APLIC ITAU C/A 31800-7
30/04/2018	1135	23	6.468,43	0,00	-308,75	D RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31800-7 HDS ABRIL/18
30/04/2018	1154	264796	0,00	308,75	0,00	C REND APLIC ITAU C/A 31800-7

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 8772 3.1.4.1.01.001.4001 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.800-7 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
			6.468,43	6.468,43	0,00	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8773 3.1.4.1.01.001.4002 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/04/2018	1154	264768	0,00	81,56	81,56	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
02/04/2018	1154	264883	0,00	73,38	154,94	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
03/04/2018	1154	264772	0,00	0,06	155,00	C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
03/04/2018	1154	264767	0,00	81,57	236,57	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
03/04/2018	1154	264882	0,00	73,41	309,98	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/04/2018	1154	264766	0,00	81,58	391,56	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/04/2018	1154	264881	0,00	73,41	464,97	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/04/2018	1154	264765	0,00	81,60	546,57	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/04/2018	1154	264771	0,00	0,10	546,67	C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
05/04/2018	1154	264880	0,00	73,43	620,10	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/04/2018	1154	264879	0,00	73,44	693,54	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/04/2018	1154	264764	0,00	81,61	775,15	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/04/2018	1154	264878	0,00	62,56	837,71	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/04/2018	1154	264763	0,00	81,62	919,33	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/04/2018	1154	264877	0,00	56,62	975,95	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/04/2018	1154	264899	0,00	1.098,67	2.074,62	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/04/2018	1154	264762	0,00	81,64	2.156,26	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/04/2018	1154	264876	0,00	53,42	2.209,68	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/04/2018	1154	264898	0,00	1.098,81	3.308,49	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/04/2018	1154	264761	0,00	81,65	3.390,14	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/04/2018	1154	264770	0,00	0,15	3.390,29	C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
12/04/2018	1154	264760	0,00	81,66	3.471,95	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/04/2018	1154	264897	0,00	1.099,08	4.571,03	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/04/2018	1154	264875	0,00	53,43	4.624,46	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/04/2018	1154	264874	0,00	53,44	4.677,90	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/04/2018	1154	264896	0,00	1.099,15	5.777,05	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/04/2018	1154	264759	0,00	81,68	5.858,73	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/04/2018	1154	264895	0,00	1.099,36	6.958,09	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/04/2018	1154	264769	0,00	0,13	6.958,22	C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
16/04/2018	1154	264817	0,00	0,03	6.958,25	C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
16/04/2018	1154	264825	0,00	0,14	6.958,39	C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
16/04/2018	1154	264873	0,00	4,52	6.962,91	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/04/2018	1154	264758	0,00	81,68	7.044,59	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/04/2018	1154	264824	0,00	0,01	7.044,60	C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
17/04/2018	1154	264894	0,00	1.099,57	8.144,17	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/04/2018	1154	264872	0,00	4,54	8.148,71	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/04/2018	1154	264757	0,00	81,70	8.230,41	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/04/2018	1154	264756	0,00	81,72	8.312,13	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/04/2018	1154	264893	0,00	1.099,70	9.411,83	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/04/2018	1154	264871	0,00	4,54	9.416,37	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/04/2018	1154	264755	0,00	81,72	9.498,09	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/04/2018	1154	264870	0,00	52,44	9.550,53	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/04/2018	1154	264892	0,00	1.099,91	10.650,44	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/04/2018	1154	264869	0,00	6,72	10.657,16	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/04/2018	1154	264891	0,00	1.100,11	11.757,27	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/04/2018	1154	264754	0,00	81,75	11.839,02	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/04/2018	1154	264823	0,00	0,01	11.839,03	C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
23/04/2018	1154	264753	0,00	58,10	11.897,13	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/04/2018	1154	264890	0,00	1.100,19	12.997,32	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/04/2018	1154	264911	0,00	25,60	13.022,92	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/04/2018	1154	264822	0,00	0,04	13.022,96	C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
24/04/2018	1154	264910	0,00	25,61	13.048,57	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/04/2018	1154	264889	0,00	1.100,46	14.149,03	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/04/2018	1154	264752	0,00	668,39	14.817,42	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/04/2018	1154	264751	0,00	85,99	14.903,41	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, 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
25/04/2018	1154	264888	0,00	1.100,59	16.004,00	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/04/2018	1154	264909	0,00	25,61	16.029,61	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/04/2018	1154	264908	0,00	14,43	16.044,04	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/04/2018	1154	264750	0,00	86,01	16.130,05	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/04/2018	1154	264887	0,00	1.100,80	17.230,85	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/04/2018	1154	264886	0,00	1.100,94	18.331,79	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/04/2018	1154	264907	0,00	14,43	18.346,22	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/04/2018	1154	264749	0,00	86,04	18.432,26	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/04/2018	1154	264885	0,00	1.101,15	19.533,41	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/04/2018	1154	264900	0,00	0,03	19.533,44	C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
30/04/2018	1154	264748	0,00	3,61	19.537,05	C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/04/2018	1135	24	19.539,11	0,00	-2,06	D RENDIMENTOS APLICACAO BANCO ITAU CONTA 31900-5 HDS ABRIL/18
30/04/2018	1154	264782	0,00	0,15	-1,91	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
30/04/2018	1154	264786	0,00	0,25	-1,66	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
30/04/2018	1154	264791	0,00	0,01	-1,65	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
30/04/2018	1154	264821	0,00	0,12	-1,53	D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
30/04/2018	1154	264838	0,00	1,53	0,00	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
			19.539,11	19.539,11	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
02/04/2018	1154	264863	0,00	0,98	0,98	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
03/04/2018	1154	264862	0,00	0,99	1,97	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
04/04/2018	1154	264861	0,00	0,95	2,92	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
05/04/2018	1154	264860	0,00	0,96	3,88	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
06/04/2018	1154	264859	0,00	0,95	4,83	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
09/04/2018	1154	264858	0,00	0,96	5,79	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
10/04/2018	1154	264857	0,00	0,95	6,74	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
11/04/2018	1154	264856	0,00	0,95	7,69	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
12/04/2018	1154	264855	0,00	0,96	8,65	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
13/04/2018	1154	264854	0,00	0,96	9,61	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
16/04/2018	1154	264853	0,00	0,95	10,56	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
17/04/2018	1154	264852	0,00	0,96	11,52	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
18/04/2018	1154	264851	0,00	0,95	12,47	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
19/04/2018	1154	264850	0,00	0,96	13,43	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
20/04/2018	1154	264849	0,00	0,96	14,39	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
23/04/2018	1154	264848	0,00	0,95	15,34	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
24/04/2018	1154	264847	0,00	0,96	16,30	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
25/04/2018	1154	264846	0,00	0,96	17,26	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
26/04/2018	1154	264845	0,00	0,96	18,22	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
27/04/2018	1154	264844	0,00	0,95	19,17	C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
30/04/2018	1135	25	20,13	0,00	-0,96	C RENDIMENTOS APLICACAO BANCO ITAU CONTA 31667-0 HDS ABRIL/18
30/04/2018	1154	264843	0,00	0,96	0,00	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
			20,13	20,13	0,00	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
6765 3.1.5.1.03.003.4000 - DOACOES MERCADORIAS - HDS				1.284,11		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
03/04/2018	1142	259195	0,00	60,00	1.344,11	C NOTA DE DOACAO Nº 013 SÉRIE
09/04/2018	1142	259191	0,00	22,00	1.366,11	C NOTA DE DOACAO Nº 1710 SÉRIE U
20/04/2018	1142	259192	0,00	9.745,92	11.112,03	C NOTA DE DOACAO Nº 016/208 SÉRIE
25/04/2018	1142	259206	0,00	1,04	11.113,07	C NOTA DE DOACAO Nº 3967 SÉRIE 1
25/04/2018	1142	259176	0,00	6,00	11.119,07	C NOTA DE DOACAO Nº 3967 SÉRIE 1
25/04/2018	1142	259177	0,00	7,80	11.126,87	C NOTA DE DOACAO Nº 3967 SÉRIE 1
25/04/2018	1142	259200	0,00	2,76	11.129,63	C NOTA DE DOACAO Nº 3967 SÉRIE 1
25/04/2018	1142	259179	0,00	2,40	11.132,03	C NOTA DE DOACAO Nº 3967 SÉRIE 1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
6765 3.1.5.1.03.003.4000 - DOACOES MERCADORIAS - HDS					1.284,11	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
25/04/2018	1142	259178	0,00	2,30	11.134,33	C NOTA DE DOACAO Nº 3967 SÉRIE 1
25/04/2018	1142	259196	0,00	1,38	11.135,71	C NOTA DE DOACAO Nº 3967 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259199	0,00	9,60	11.145,31	C NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259198	0,00	3,49	11.148,80	C NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259197	0,00	3,80	11.152,60	C NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259194	0,00	1,95	11.154,55	C NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259193	0,00	3,19	11.157,74	C NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259190	0,00	15,60	11.173,34	C NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259189	0,00	6,10	11.179,44	C NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259188	0,00	3,00	11.182,44	C NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259187	0,00	2,75	11.185,19	C NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259186	0,00	3,49	11.188,68	C NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259185	0,00	4,64	11.193,32	C NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259184	0,00	3,60	11.196,92	C NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259183	0,00	0,50	11.197,42	C NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259182	0,00	1,70	11.199,12	C NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259181	0,00	1,81	11.200,93	C NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259180	0,00	1,81	11.202,74	C NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259201	0,00	6,10	11.208,84	C NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259202	0,00	4,70	11.213,54	C NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259203	0,00	1,70	11.215,24	C NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259204	0,00	13,80	11.229,04	C NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259205	0,00	3,60	11.232,64	C NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259207	0,00	3,00	11.235,64	C NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259208	0,00	4,30	11.239,94	C NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259172	0,00	1.473,92	12.713,86	C NOTA DE DOACAO Nº 17/2018 SÉRIE
26/04/2018	1142	259175	0,00	2,75	12.716,61	C NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259174	0,00	5,52	12.722,13	C NOTA DE DOACAO Nº 3969 SÉRIE 1
26/04/2018	1142	259173	0,00	7,40	12.729,53	C NOTA DE DOACAO Nº 3968 SÉRIE 1
			0,00	11.445,42	12.729,53	C<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8709 3.1.5.1.03.004.4000 - DOAÇÕES POR DECISÕES JUDICIAS/EXTRAJUDICIAIS - HDS					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
20/04/2018	1154	264419	0,00	238,50	238,50	C DOAÇÃO JUDICIAL - 3ª VARA CRIM-WAYTHIMA ROCHA MARI
			0,00	238,50	238,50	C <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7738 3.1.6.1.01.001.4000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL -					335.118,79	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1135	13	0,00	111.380,12	446.498,91	C RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL ABRIL/2018 HDS
			0,00	111.380,12	446.498,91	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7739 3.1.6.1.01.001.4001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS - HDS					97.184,44	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1135	13	0,00	32.300,23	129.484,67	C RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS ABRIL/2018 HDS
			0,00	32.300,23	129.484,67	C<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
7740 3.1.6.1.01.001.4002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS						16.755,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7740 3.1.6.1.01.001.4002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS				16.755,94		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1135	13	0,00	5.569,01	22.324,95 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT ABRIL/2018 HDS
			0,00	5.569,01	22.324,95 C	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
8758 3.1.6.1.01.001.4007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HDS				16.707,39		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1135	19	0,00	5.533,67	22.241,06 C	CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA REF. RECEITA CEBAS HDS ABRIL/2018
			0,00	5.533,67	22.241,06 C	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS				1.310.029,63		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1143	259209	259,23	0,00	1.310.288,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	266,25	0,00	1.310.555,11 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 04/2018
30/04/2018	1143	259209	273,12	0,00	1.310.828,23 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	295,07	0,00	1.311.123,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	301,04	0,00	1.311.424,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	308,21	0,00	1.311.732,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	308,21	0,00	1.312.040,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	332,14	0,00	1.312.372,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	335,28	0,00	1.312.708,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	344,72	0,00	1.313.052,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	401,39	0,00	1.313.454,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	451,56	0,00	1.313.905,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	468,91	0,00	1.314.374,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	499,35	0,00	1.314.874,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	501,74	0,00	1.315.375,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	525,63	0,00	1.315.901,48 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	588,82	0,00	1.316.490,30 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	611,84	0,00	1.317.102,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	707,21	0,00	1.317.809,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	752,61	0,00	1.318.561,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	928,21	0,00	1.319.490,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	979,42	0,00	1.320.469,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	1.047,81	0,00	1.321.517,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	1.268,12	0,00	1.322.785,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	1.452,63	0,00	1.324.238,15 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	1.578,22	0,00	1.325.816,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	1.657,70	0,00	1.327.474,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	1.791,91	0,00	1.329.265,98 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS					1.310.029,63	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1143	259209	1.863,58	0,00	1.331.129,56 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	1.863,58	0,00	1.332.993,14 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	1.863,58	0,00	1.334.856,72 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	2.049,94	0,00	1.336.906,66 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	2.150,28	0,00	1.339.056,94 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	2.411,53	0,00	1.341.468,47 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	2.723,69	0,00	1.344.192,16 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	2.828,64	0,00	1.347.020,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	9.986,90	0,00	1.357.007,70 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	10.034,66	0,00	1.367.042,36 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	11.722,73	0,00	1.378.765,09 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	13.618,47	0,00	1.392.383,56 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	13.641,81	0,00	1.406.025,37 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	15.051,99	0,00	1.421.077,36 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	18.564,13	0,00	1.439.641,49 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	21.379,90	0,00	1.461.021,39 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	24.612,33	0,00	1.485.633,72 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	25.362,70	0,00	1.510.996,42 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	31.564,32	0,00	1.542.560,74 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	33.153,92	0,00	1.575.714,66 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	56.572,41	0,00	1.632.287,07 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	13,31	0,00	1.632.300,38 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	16,61	0,00	1.632.316,99 D	1573 - ADICIONAL DE CCIH 04/2018
30/04/2018	1143	259209	89,60	0,00	1.632.406,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	93,18	0,00	1.632.499,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	93,18	0,00	1.632.592,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	93,18	0,00	1.632.686,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	96,77	0,00	1.632.782,90 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	98,76	0,00	1.632.881,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	102,50	0,00	1.632.984,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	107,51	0,00	1.633.091,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	120,58	0,00	1.633.212,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	136,18	0,00	1.633.348,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	166,36	0,00	1.633.514,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	213,76	0,00	1.633.728,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	215,02	0,00	1.633.943,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	221,88	0,00	1.634.165,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	238,92	0,00	1.634.404,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	242,88	0,00	1.634.647,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	246,57	0,00	1.634.893,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	258,04	0,00	1.635.151,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	4.275,11	0,00	1.639.426,97 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	4.300,56	0,00	1.643.727,53 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	4.437,63	0,00	1.648.165,16 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	4.604,22	0,00	1.652.769,38 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	4.778,38	0,00	1.657.547,76 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	4.857,24	0,00	1.662.405,00 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	5.160,68	0,00	1.667.565,68 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS				1.310.029,63		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018 1143	259209		5.184,57	0,00	1.672.750,25 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		5.901,33	0,00	1.678.651,58 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		6.020,80	0,00	1.684.672,38 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		6.164,15	0,00	1.690.836,53 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		6.164,15	0,00	1.697.000,68 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		6.642,78	0,00	1.703.643,46 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		6.689,79	0,00	1.710.333,25 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		6.794,90	0,00	1.717.128,15 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		6.894,28	0,00	1.724.022,43 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		8.027,73	0,00	1.732.050,16 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		8.059,79	0,00	1.740.109,95 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		9.031,20	0,00	1.749.141,15 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		9.254,18	0,00	1.758.395,33 D	1002 - SALARIO BASE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	11,63	1.758.383,70 D	1010 - ATRASO 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	45,54	1.758.338,16 D	1010 - ATRASO 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	55,63	1.758.282,53 D	1010 - ATRASO 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	58,87	1.758.223,66 D	1010 - ATRASO 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	472,87	1.757.750,79 D	1008 - FALTAS 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	68,28	1.757.682,51 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	68,28	1.757.614,23 D	1008 - FALTAS 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	70,74	1.757.543,49 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	91,23	1.757.452,26 D	1010 - ATRASO 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	108,76	1.757.343,50 D	1010 - ATRASO 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	145,36	1.757.198,14 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	192,73	1.757.005,41 D	1008 - FALTAS 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	197,31	1.756.808,10 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	212,21	1.756.595,89 D	1008 - FALTAS 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	236,44	1.756.359,45 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	2,16	1.756.357,29 D	1010 - ATRASO 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	3,13	1.756.354,16 D	1010 - ATRASO 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	8,12	1.756.346,04 D	1010 - ATRASO 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	8,40	1.756.337,64 D	1010 - ATRASO 04/2018
			448.365,70	2.057,69	1.756.337,64 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS				137.817,55		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018 1146	260458		226,69	0,00	138.044,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018 1146	260458		0,00	0,24	138.044,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018 1146	260458		261,93	0,00	138.305,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018 1146	260458		278,63	0,00	138.584,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018 1146	260458		279,95	0,00	138.864,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018 1146	260458		414,24	0,00	139.278,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018 1146	260458		445,21	0,00	139.723,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018 1146	260458		482,40	0,00	140.206,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018 1146	260458		536,00	0,00	140.742,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018 1146	260458		555,14	0,00	141.297,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018 1146	260458		556,10	0,00	141.853,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018 1146	260458		560,58	0,00	142.414,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018 1146	260458		584,82	0,00	142.999,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS					137.817,55	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1146	260458	587,52	0,00	143.586,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	639,25	0,00	144.225,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	654,66	0,00	144.880,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	729,03	0,00	145.609,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	836,54	0,00	146.446,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	860,47	0,00	147.306,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	863,68	0,00	148.170,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	865,74	0,00	149.035,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	925,83	0,00	149.961,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	936,88	0,00	150.898,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	993,32	0,00	151.891,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	1.052,39	0,00	152.944,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	1.211,63	0,00	154.155,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	1.299,64	0,00	155.455,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	1.386,88	0,00	156.842,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	1.402,48	0,00	158.244,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	1.425,02	0,00	159.669,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	1.781,61	0,00	161.451,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	170,69	0,00	161.622,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	184,51	0,00	161.806,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	184,60	0,00	161.991,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	2.089,72	0,00	164.081,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	2.133,14	0,00	166.214,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	2.571,75	0,00	168.785,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	2.834,64	0,00	171.620,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	3.008,81	0,00	174.629,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	3.048,99	0,00	177.678,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	5.304,59	0,00	182.983,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	237,56	0,00	183.220,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2018
			45.403,26	0,24	183.220,57 D	<<<< Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS					187.570,78	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1146	260458	227,59	0,00	187.798,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	0,21	187.798,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	246,24	0,00	188.044,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS				187.570,78		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
						04/2018
30/04/2018	1146	260458	321,53	0,00	188.365,93	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	354,70	0,00	188.720,63	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	374,05	0,00	189.094,68	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	375,47	0,00	189.470,15	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	557,30	0,00	190.027,45	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	638,83	0,00	190.666,28	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	643,23	0,00	191.309,51	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	691,04	0,00	192.000,55	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	722,69	0,00	192.723,24	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	742,23	0,00	193.465,47	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	744,76	0,00	194.210,23	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	749,55	0,00	194.959,78	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	763,83	0,00	195.723,61	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	906,84	0,00	196.630,45	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	936,04	0,00	197.566,49	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	974,99	0,00	198.541,48	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	1.115,90	0,00	199.657,38	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	1.121,13	0,00	200.778,51	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	1.149,78	0,00	201.928,29	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	1.151,57	0,00	203.079,86	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	1.154,33	0,00	204.234,19	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	1.233,71	0,00	205.467,90	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	1.249,20	0,00	206.717,10	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	1.324,70	0,00	208.041,80	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	1.400,14	0,00	209.441,94	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	1.617,19	0,00	211.059,13	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	1.730,23	0,00	212.789,36	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	1.850,67	0,00	214.640,03	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	1.881,78	0,00	216.521,81	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	1.899,12	0,00	218.420,93	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	2.376,64	0,00	220.797,57	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	2.844,18	0,00	223.641,75	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	3.054,75	0,00	226.696,50	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	3.473,97	0,00	230.170,47	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	3.830,27	0,00	234.000,74	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS					187.570,78	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1146	260458	3.865,55	0,00	237.866,29	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	4.122,20	0,00	241.988,49	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	7.074,56	0,00	249.063,05	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	709,77	248.353,28	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	246,14	0,00	248.599,42	D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2018
			61.738,62	709,98	248.599,42	D <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS					65.844,37	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
10/04/2018	1154	264523	38.437,40	0,00	104.281,77	D REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-377682
11/04/2018	1154	264409	0,00	520,32	103.761,45	D DESPESA PLANO DE SAUDE UNIMED COLAB PATRICIA CECIL
30/04/2018	1143	259209	0,00	105,46	103.655,99	D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	105,70	103.550,29	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	107,90	103.442,39	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	107,90	103.334,49	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	107,90	103.226,59	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	115,61	103.110,98	D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	116,71	102.994,27	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	116,71	102.877,56	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	116,71	102.760,85	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	116,71	102.644,14	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	142,50	102.501,64	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	142,50	102.359,14	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	142,50	102.216,64	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	142,50	102.074,14	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	168,19	101.905,95	D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	183,55	101.722,40	D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	187,50	101.534,90	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	190,00	101.344,90	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	195,57	101.149,33	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	199,08	100.950,25	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	208,55	100.741,70	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	209,00	100.532,70	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	222,41	100.310,29	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	314,27	99.996,02	D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	332,50	99.663,52	D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	334,73	99.328,79	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	336,92	98.991,87	D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	9,43	98.982,44	D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS					65.844,37	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1143	259209	0,00	9,43	98.973,01 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	9,43	98.963,58 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	9,43	98.954,15 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	9,43	98.944,72 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	9,43	98.935,29 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	9,43	98.925,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	10,62	98.915,24 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	15,00	98.900,24 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018	1135	14	520,32	0,00	99.420,56 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. PATRICIA CECILIA MATR. 4194 - 11/04/2018 HDS
30/04/2018	1143	259209	0,00	17,93	99.402,63 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	18,40	99.384,23 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	18,41	99.365,82 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	18,41	99.347,41 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	18,86	99.328,55 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	25,95	99.302,60 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	28,29	99.274,31 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	28,29	99.246,02 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	30,83	99.215,19 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	33,03	99.182,16 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	33,03	99.149,13 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	36,80	99.112,33 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	36,80	99.075,53 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	37,72	99.037,81 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	37,72	99.000,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	37,72	98.962,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	37,72	98.924,65 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	45,00	98.879,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	46,24	98.833,41 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	47,50	98.785,91 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	47,50	98.738,41 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	49,54	98.688,87 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	55,20	98.633,67 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	60,00	98.573,67 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	66,06	98.507,61 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	380,00	98.127,61 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	397,11	97.730,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	407,39	97.323,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018

CONTR-01-290

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS					Saldo Anterior: 65.844,37	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018 1143	259209		0,00	440,92	96.882,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	442,63	96.439,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	458,04	95.981,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	460,91	95.520,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	491,07	95.029,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	491,80	94.537,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	600,75	93.936,99 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	673,84	93.263,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	673,84	92.589,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	699,62	91.889,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	766,83	91.122,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	806,15	90.316,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	894,05	89.422,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	935,06	88.487,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	971,12	87.516,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	982,14	86.534,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	69,97	86.464,37 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	78,86	86.385,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	78,86	86.306,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	82,37	86.224,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	82,57	86.141,71 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	88,47	86.053,24 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	89,38	85.963,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	1.402,56	84.561,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	1.751,66	82.809,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	2.035,10	80.774,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	2.644,81	78.129,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	94,30	78.035,43 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	95,00	77.940,43 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	95,00	77.845,43 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	95,00	77.750,43 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	95,00	77.655,43 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	95,00	77.560,43 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018
30/04/2018 1143	259209		0,00	95,00	77.465,43 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2018
			38.957,72	27.336,66	77.465,43 D	<<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS					Saldo Anterior: 3.787,97	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018 1143	259209		0,63	0,00	3.788,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS					3.787,97	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1143	259209	273,44	0,00	4.062,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018
30/04/2018	1143	259209	1,76	0,00	4.063,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018
30/04/2018	1143	259209	2,28	0,00	4.066,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018
30/04/2018	1143	259209	2,52	0,00	4.068,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018
30/04/2018	1143	259209	3,39	0,00	4.071,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018
30/04/2018	1143	259209	3,51	0,00	4.075,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018
30/04/2018	1143	259209	3,55	0,00	4.079,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018
30/04/2018	1143	259209	4,20	0,00	4.083,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018
30/04/2018	1143	259209	5,46	0,00	4.088,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018
30/04/2018	1143	259209	7,03	0,00	4.095,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018
30/04/2018	1143	259209	7,66	0,00	4.103,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018
30/04/2018	1143	259209	9,12	0,00	4.112,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018
30/04/2018	1143	259209	11,97	0,00	4.124,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018
30/04/2018	1143	259209	13,54	0,00	4.138,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018
30/04/2018	1143	259209	14,20	0,00	4.152,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018
30/04/2018	1143	259209	16,79	0,00	4.169,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018
30/04/2018	1143	259209	19,39	0,00	4.188,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018
30/04/2018	1143	259209	21,82	0,00	4.210,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018
30/04/2018	1143	259209	30,62	0,00	4.240,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018
30/04/2018	1143	259209	33,04	0,00	4.273,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018
30/04/2018	1143	259209	47,88	0,00	4.321,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018
30/04/2018	1143	259209	68,37	0,00	4.390,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018
30/04/2018	1143	259209	77,48	0,00	4.467,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018
30/04/2018	1143	259209	132,14	0,00	4.599,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,88	0,00	4.600,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2018
			812,67	0,00	4.600,64 D	<<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS					107.090,50	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1143	259209	7.500,00	0,00	114.590,50 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018
30/04/2018	1143	259209	10.000,00	0,00	124.590,50 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018
30/04/2018	1143	259209	1.000,00	0,00	125.590,50 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018
30/04/2018	1143	259209	1.000,00	0,00	126.590,50 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018
30/04/2018	1143	259209	1.200,00	0,00	127.790,50 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018
30/04/2018	1143	259209	1.200,00	0,00	128.990,50 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018
30/04/2018	1143	259209	1.200,00	0,00	130.190,50 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018
30/04/2018	1143	259209	1.200,00	0,00	131.390,50 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018
30/04/2018	1143	259209	1.200,00	0,00	132.590,50 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018
30/04/2018	1143	259209	1.216,94	0,00	133.807,44 D	1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 04/2018
30/04/2018	1143	259209	2.000,00	0,00	135.807,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018
30/04/2018	1143	259209	3.000,00	0,00	138.807,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018
30/04/2018	1143	259209	3.000,00	0,00	141.807,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018
30/04/2018	1143	259209	3.800,00	0,00	145.607,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2018
			38.516,94	0,00	145.607,44 D	<<<=== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS					81.672,14	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1143	259209	133,33	0,00	81.805,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	3.634,20	0,00	85.439,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	202,60	0,00	85.642,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	202,60	0,00	85.844,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	202,60	0,00	86.047,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	202,60	0,00	86.250,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	202,60	0,00	86.452,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	202,60	0,00	86.655,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS				81.672,14		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018 1143	259209		202,60	0,00	86.857,87 D 1022	- ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		202,60	0,00	87.060,47 D 1022	- ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		202,60	0,00	87.263,07 D 1022	- ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		202,60	0,00	87.465,67 D 1022	- ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		202,60	0,00	87.668,27 D 1022	- ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		209,35	0,00	87.877,62 D 1022	- ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		243,12	0,00	88.120,74 D 1022	- ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		405,20	0,00	88.525,94 D 1022	- ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		405,20	0,00	88.931,14 D 1022	- ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		405,20	0,00	89.336,34 D 1022	- ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		405,20	0,00	89.741,54 D 1022	- ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		405,20	0,00	90.146,74 D 1022	- ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		405,20	0,00	90.551,94 D 1022	- ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		405,20	0,00	90.957,14 D 1022	- ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		405,20	0,00	91.362,34 D 1022	- ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		405,20	0,00	91.767,54 D 1022	- ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		405,20	0,00	92.172,74 D 1022	- ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		405,20	0,00	92.577,94 D 1022	- ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		409,35	0,00	92.987,29 D 1022	- ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		607,80	0,00	93.595,09 D 1022	- ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		607,80	0,00	94.202,89 D 1022	- ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		607,80	0,00	94.810,69 D 1022	- ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		641,57	0,00	95.452,26 D 1022	- ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		790,14	0,00	96.242,40 D 1022	- ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		808,77	0,00	97.051,17 D 1022	- ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		810,40	0,00	97.861,57 D 1022	- ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		1.385,60	0,00	99.247,17 D 1022	- ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		1.564,13	0,00	100.811,30 D 1022	- ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		1.595,60	0,00	102.406,90 D 1022	- ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		1.738,53	0,00	104.145,43 D 1022	- ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		2.325,00	0,00	106.470,43 D 1022	- ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		3.254,60	0,00	109.725,03 D 1022	- ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018
30/04/2018 1143	259209		190,00	0,00	109.915,03 D 1022	- ADIC. INSALUBRIDADE 04/2018
			28.242,89	0,00	109.915,03 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7883 4.1.1.1.01.001.4013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS				24.759,04		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018 1143	259209		13,31	0,00	24.772,35 D 2541	- DIF. QUINQUENIO 04/2018
30/04/2018 1143	259209		886,63	0,00	25.658,98 D 1557	- TRIENIO 04/2018
30/04/2018 1143	259209		53,76	0,00	25.712,74 D 1557	- TRIENIO 04/2018
30/04/2018 1143	259209		55,91	0,00	25.768,65 D 1557	- TRIENIO 04/2018
30/04/2018 1143	259209		55,91	0,00	25.824,56 D 1557	- TRIENIO 04/2018
30/04/2018 1143	259209		55,91	0,00	25.880,47 D 1557	- TRIENIO 04/2018
30/04/2018 1143	259209		64,51	0,00	25.944,98 D 1557	- TRIENIO 04/2018
30/04/2018 1143	259209		64,51	0,00	26.009,49 D 1557	- TRIENIO 04/2018
30/04/2018 1143	259209		72,35	0,00	26.081,84 D 1557	- TRIENIO 04/2018
30/04/2018 1143	259209		72,35	0,00	26.154,19 D 1557	- TRIENIO 04/2018
30/04/2018 1143	259209		77,41	0,00	26.231,60 D 1557	- TRIENIO 04/2018
30/04/2018 1143	259209		81,71	0,00	26.313,31 D 1557	- TRIENIO 04/2018
30/04/2018 1143	259209		93,18	0,00	26.406,49 D 1541	- QUINQUENIO 04/2018
30/04/2018 1143	259209		98,92	0,00	26.505,41 D 1557	- TRIENIO 04/2018
30/04/2018 1143	259209		102,50	0,00	26.607,91 D 1541	- QUINQUENIO 04/2018
30/04/2018 1143	259209		106,23	0,00	26.714,14 D 1557	- TRIENIO 04/2018
30/04/2018 1143	259209		124,72	0,00	26.838,86 D 1557	- TRIENIO 04/2018
30/04/2018 1143	259209		133,13	0,00	26.971,99 D 1557	- TRIENIO 04/2018
30/04/2018 1143	259209		138,12	0,00	27.110,11 D 1557	- TRIENIO 04/2018
30/04/2018 1143	259209		143,36	0,00	27.253,47 D 1557	- TRIENIO 04/2018
30/04/2018 1143	259209		150,52	0,00	27.403,99 D 1557	- TRIENIO 04/2018
30/04/2018 1143	259209		150,52	0,00	27.554,51 D 1557	- TRIENIO 04/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 7883 4.1.1.1.01.001.4013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS **Saldo Anterior:** 24.759,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1143	259209	154,10	0,00	27.708,61 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	168,60	0,00	27.877,21 D	1557 - TRIENIO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	191,61	0,00	28.068,82 D	1557 - TRIENIO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	199,28	0,00	28.268,10 D	1557 - TRIENIO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	200,69	0,00	28.468,79 D	1557 - TRIENIO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	250,87	0,00	28.719,66 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	285,99	0,00	29.005,65 D	1557 - TRIENIO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	292,63	0,00	29.298,28 D	1557 - TRIENIO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	301,04	0,00	29.599,32 D	1557 - TRIENIO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	308,21	0,00	29.907,53 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	308,21	0,00	30.215,74 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	332,14	0,00	30.547,88 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	334,49	0,00	30.882,37 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	451,56	0,00	31.333,93 D	1557 - TRIENIO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	521,84	0,00	31.855,77 D	1557 - TRIENIO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	523,24	0,00	32.379,01 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	586,14	0,00	32.965,15 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	681,64	0,00	33.646,79 D	1557 - TRIENIO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	698,93	0,00	34.345,72 D	1541 - QUINQUENIO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	36,55	0,00	34.382,27 D	1557 - TRIENIO 04/2018
			9.623,23	0,00	34.382,27 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6797 4.1.1.1.01.001.4014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - HDS **Saldo Anterior:** 2.726,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1139	258627	559,75	0,00	3.286,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1135	9	0,00	0,01	3.286,72 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2018
			559,75	0,01	3.286,72 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7890 4.1.1.1.01.001.4021 - JOVEM APRENDIZ **Saldo Anterior:** 13.101,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
10/04/2018	1154	264498	6.744,58	0,00	19.845,80 D	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-14813
			6.744,58	0,00	19.845,80 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS **Saldo Anterior:** 1.704,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
09/04/2018	1154	264519	6.416,00	0,00	8.120,30 D	REF.A SERV DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO-159456
30/04/2018	1143	259209	0,00	104,50	8.015,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	107,51	7.908,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	111,81	7.796,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	111,81	7.684,67 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	111,81	7.572,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	111,81	7.461,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	111,81	7.349,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	114,68	7.234,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	140,67	7.093,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	144,69	6.949,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	152,91	6.796,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	154,82	6.641,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	168,00	6.473,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	197,82	6.275,65 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS						Saldo Anterior: 1.704,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1143	259209	0,00	218,58	6.057,07 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	322,53	5.734,54 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	337,16	5.397,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	86,01	5.311,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	702,10	4.609,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	86,01	4.523,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2018
			6.416,00	3.597,04	4.523,26 D	<<<< Saldo da Conta

Conta Analítica: 8744 4.1.1.1.01.001.4027 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS						Saldo Anterior: 3.300,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
04/04/2018	1154	264499	1.100,00	0,00	4.400,00 D	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-17431
			1.100,00	0,00	4.400,00 D	<<<< Saldo da Conta

Conta Analítica: 8767 4.1.1.1.01.001.4028 - CUSTAS PROCESSUAIS - HDS						Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
02/04/2018	1154	264540	60,00	0,00	60,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO - 04/2018 CUSTAS PROCESSUAIS COLAB PAULO CESAR DOS REIS
			60,00	0,00	60,00 D	<<<< Saldo da Conta

Conta Analítica: 8770 4.1.1.1.01.001.4029 - (-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - HDS						Saldo Anterior: -39.527,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1135	26	0,00	46,85	-39.574,26 C	RECUPERAÇÃO REF INSS DESC RESCISOES TRABALHISTAS HDS ABRIL/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
30/04/2018	1135	26	0,00	2.760,54	-42.334,80 C	RECUPERAÇÃO REF LIQUIDO RESCISOES TRABALHISTAS HDS ABRIL/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
30/04/2018	1135	26	0,00	117,18	-42.451,98 C	RECUPERAÇÃO REF FGTS S/ RESCISOES TRABALHISTAS HDS ABRIL/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
30/04/2018	1135	26	0,00	70,31	-42.522,29 C	RECUPERAÇÃO REF INSS S/ 13º SALARIO DESC RESCISOES TRABALHISTAS HDS ABRIL/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
			0,00	2.994,88	-42.522,29 C	<<<< Saldo da Conta

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS						Saldo Anterior: 154.194,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1146	260458	0,00	231,61	153.962,63 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	235,86	153.726,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	369,38	153.357,39 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	583,55	152.773,84 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS					154.194,24	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1146	260458	0,00	699,52	152.074,32	D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018
30/04/2018	1135	17	0,00	0,04	152.074,28	D COMPL. PROVISAO FGTS FOLHA PAGAMENTO FUNCS ABRIL/2018 HDS
30/04/2018	1135	22	0,00	0,19	152.074,09	D COMPL. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO ABRIL/2018 HDS
30/04/2018	1146	260458	0,00	0,02	152.074,07	D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	0,02	152.074,05	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	56,78	152.017,27	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	70,32	151.946,95	D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	125,00	151.821,95	D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	0,00	198,82	151.623,13	D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2018
30/04/2018	1146	260458	74,06	0,00	151.697,19	D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	74,88	0,00	151.772,07	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	74,96	0,00	151.847,03	D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	78,00	0,00	151.925,03	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	79,46	0,00	152.004,49	D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	84,19	0,00	152.088,68	D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	89,27	0,00	152.177,95	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	89,69	0,00	152.267,64	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	91,98	0,00	152.359,62	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	92,13	0,00	152.451,75	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	92,35	0,00	152.544,10	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	96,93	0,00	152.641,03	D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	98,70	0,00	152.739,73	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	99,94	0,00	152.839,67	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	103,98	0,00	152.943,65	D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	105,97	0,00	153.049,62	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	110,95	0,00	153.160,57	D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	112,00	0,00	153.272,57	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	112,21	0,00	153.384,78	D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	114,00	0,00	153.498,78	D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	129,38	0,00	153.628,16	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	138,42	0,00	153.766,58	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	142,53	0,00	153.909,11	D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	148,05	0,00	154.057,16	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	150,55	0,00	154.207,71	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	151,93	0,00	154.359,64	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	167,19	0,00	154.526,83	D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%

CONTR-01-290

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS					154.194,24	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
						04/2018
30/04/2018 1146	260458		170,65	0,00	154.697,48	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		190,13	0,00	154.887,61	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144	259780		472,84	0,00	155.360,45	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144	259780		502,00	0,00	155.862,45	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144	259780		517,67	0,00	156.380,12	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144	259780		534,00	0,00	156.914,12	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144	259780		538,16	0,00	157.452,28	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144	259780		541,26	0,00	157.993,54	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144	259780		560,84	0,00	158.554,38	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144	259780		577,57	0,00	159.131,95	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144	259780		581,32	0,00	159.713,27	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144	259780		749,03	0,00	160.462,30	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144	259780		803,08	0,00	161.265,38	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144	259780		829,14	0,00	162.094,52	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144	259780		899,42	0,00	162.993,94	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144	259780		911,40	0,00	163.905,34	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144	259780		923,46	0,00	164.828,80	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144	259780		1.010,78	0,00	165.839,58	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144	259780		1.017,06	0,00	166.856,64	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144	259780		1.028,40	0,00	167.885,04	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144	259780		1.162,20	0,00	169.047,24	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144	259780		1.264,23	0,00	170.311,47	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144	259780		1.331,58	0,00	171.643,05	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144	259780		1.349,13	0,00	172.992,18	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144	259780		1.354,19	0,00	174.346,37	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144	259780		1.725,51	0,00	176.071,88	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144	259780		1.971,20	0,00	178.043,08	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144	259780		2.099,45	0,00	180.142,53	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144	259780		2.435,93	0,00	182.578,46	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144	259780		2.909,04	0,00	185.487,50	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144	259780		3.007,14	0,00	188.494,64	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144	259780		3.225,58	0,00	191.720,22	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144	259780		5.092,90	0,00	196.813,12	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		306,43	0,00	197.119,55	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		205,73	0,00	197.325,28	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		226,78	0,00	197.552,06	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		227,54	0,00	197.779,60	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		240,71	0,00	198.020,31	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		243,91	0,00	198.264,22	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		244,38	0,00	198.508,60	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		277,92	0,00	198.786,52	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		309,23	0,00	199.095,75	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		329,78	0,00	199.425,53	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		424,37	0,00	199.849,90	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		565,97	0,00	200.415,87	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144	259780		70,32	0,00	200.486,19	D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2018
30/04/2018 1144	259780		171,03	0,00	200.657,22	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144	259780		177,22	0,00	200.834,44	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144	259780		177,22	0,00	201.011,66	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144	259780		203,41	0,00	201.215,07	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:				Saldo Anterior:		
7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS				154.194,24		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018 1144	259780		225,48	0,00	201.440,55	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144	259780		251,53	0,00	201.692,08	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144	259780		276,20	0,00	201.968,28	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144	259780		276,60	0,00	202.244,88	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144	259780		398,74	0,00	202.643,62	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1144	259780		398,82	0,00	203.042,44	D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1135	21		0,02	0,00	203.042,46	D COMPL. PROVISAO FGTS S/ FERIAS ABRIL/2018 HDS
30/04/2018 1146	260458		13,66	0,00	203.056,12	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		14,76	0,00	203.070,88	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		14,77	0,00	203.085,65	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		18,14	0,00	203.103,79	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		18,21	0,00	203.122,00	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		19,00	0,00	203.141,00	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		19,69	0,00	203.160,69	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		19,70	0,00	203.180,39	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		20,95	0,00	203.201,34	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		22,29	0,00	203.223,63	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		22,40	0,00	203.246,03	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		25,72	0,00	203.271,75	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		28,38	0,00	203.300,13	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		29,92	0,00	203.330,05	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		30,04	0,00	203.360,09	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		33,14	0,00	203.393,23	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		35,62	0,00	203.428,85	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		38,60	0,00	203.467,45	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		42,88	0,00	203.510,33	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		44,41	0,00	203.554,74	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		44,49	0,00	203.599,23	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		44,59	0,00	203.643,82	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		44,84	0,00	203.688,66	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		46,79	0,00	203.735,45	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		47,00	0,00	203.782,45	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		51,11	0,00	203.833,56	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		51,14	0,00	203.884,70	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		51,46	0,00	203.936,16	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		52,37	0,00	203.988,53	D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		55,28	0,00	204.043,81	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018 1146	260458		57,81	0,00	204.101,62	D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018

CONTR-01-290

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS					154.194,24	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1146	260458	58,33	0,00	204.159,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	59,38	0,00	204.219,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	59,58	0,00	204.278,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	59,96	0,00	204.338,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	61,11	0,00	204.399,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	66,93	0,00	204.466,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	68,84	0,00	204.535,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	69,09	0,00	204.604,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	69,26	0,00	204.674,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2018
30/04/2018	1146	260458	72,54	0,00	204.746,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2018
			53.123,51	2.571,11	204.746,64 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
6827 4.1.1.1.01.003.4000 - AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS					0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1143	259209	0,00	12,15	-12,15 C	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	11,86	-24,01 C	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	22,95	-46,96 C	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	23,72	-70,68 C	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	24,06	-94,74 C	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	24,30	-119,04 C	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	25,65	-144,69 C	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	27,00	-171,69 C	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	28,98	-200,67 C	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	29,65	-230,32 C	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	29,70	-260,02 C	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	29,70	-289,72 C	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	29,70	-319,42 C	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	29,70	-349,12 C	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	35,42	-384,54 C	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	37,03	-421,57 C	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	47,78	-469,35 C	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	69,58	-538,93 C	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	83,02	-621,95 C	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	88,95	-710,90 C	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	94,43	-805,33 C	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	100,81	-906,14 C	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO

CONTR-01-290

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
6827 4.1.1.1.01.003.4000 - AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS					0,00	
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
						04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	109,34	-1.015,48 C	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
						04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	114,31	-1.129,79 C	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
						04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	114,31	-1.244,10 C	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
						04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	124,08	-1.368,18 C	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
						04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	124,53	-1.492,71 C	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
						04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	124,53	-1.617,24 C	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
						04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	130,46	-1.747,70 C	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
						04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	130,46	-1.878,16 C	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
						04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	136,39	-2.014,55 C	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
						04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	237,54	-2.252,09 C	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
						04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	274,59	-2.526,68 C	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
						04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	1,35	-2.528,03 C	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE
						04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	2,18	-2.530,21 C	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE
						04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	4,97	-2.535,18 C	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
						04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	5,93	-2.541,11 C	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
						04/2018
30/04/2018	1135	20	2.567,46	0,00	26,35 D	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA
						DE PAGTO FUNCS HDS ABRIL/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	11,86	14,49 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
						04/2018
30/04/2018	1143	259209	0,00	14,49	0,00	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM
						04/2018
			2.567,46	2.567,46	0,00	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
6796 4.1.1.1.02.001.4001 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO HDS					137.602,87	
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
05/04/2018	1154	264505	61.914,49	0,00	199.517,36 D	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS
						EIRELI-1387
13/04/2018	1135	2	0,01	0,00	199.517,37 D	PROC. 737/17 PAGTO 13/04/2018 NF.1387
						ART LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA
			61.914,50	0,00	199.517,37 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
6795 4.1.1.1.02.001.4002 - SERVICOS MANUT. E REPARO DE VEICULOS					0,00	
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
19/04/2018	1154	264520	360,02	0,00	360,02 D	REF.A SERV DE LINCOLN KAWAMURA
						GOMES - EIRELI - ME -19246
			360,02	0,00	360,02 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
9499 4.1.1.1.02.001.4011 - SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS					30.573,65	
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
05/04/2018	1154	264515	16.243,25	0,00	46.816,90 D	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA
						INDUSTRIAL LTDA.-2030
			16.243,25	0,00	46.816,90 D	<<<==== Saldo da Conta

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 9500 4.1.1.1.02.001.4012 - SERV. CONSULTORIA HDS						Saldo Anterior: 20.265,18
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
12/04/2018	1154	264508	6.755,06	0,00	27.020,24 D	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-17758
			6.755,06	0,00	27.020,24 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 9501 4.1.1.1.02.001.4013 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS						Saldo Anterior: 4.000,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
23/04/2018	1154	264513	2.000,00	0,00	6.000,00 D	REF.A SERV DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-12996
27/04/2018	1154	264500	320,00	0,00	6.320,00 D	REF.A SERV DE M D R BUENO CONCERTO DE BOMBAS E MOTORES-1075
			2.320,00	0,00	6.320,00 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 9515 4.1.1.1.02.001.4027 - SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS						Saldo Anterior: 24.596,44
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
03/04/2018	1154	264496	3.500,00	0,00	28.096,44 D	REF.A SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI -1202
03/04/2018	1154	264512	300,00	0,00	28.396,44 D	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -319
05/04/2018	1154	264516	7.175,00	0,00	35.571,44 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-17112
05/04/2018	1154	264522	250,72	0,00	35.822,16 D	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2164687
24/04/2018	1154	264494	615,00	0,00	36.437,16 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-17282
24/04/2018	1154	264495	7.175,00	0,00	43.612,16 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-17505
24/04/2018	1154	264510	250,72	0,00	43.862,88 D	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2189959
27/04/2018	1154	264506	3.500,00	0,00	47.362,88 D	REF.A SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI -1230
			22.766,44	0,00	47.362,88 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 9520 4.1.1.1.02.001.4032 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS						Saldo Anterior: 2.175,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
03/04/2018	1154	264493	725,00	0,00	2.900,00 D	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2107
			725,00	0,00	2.900,00 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 9531 4.1.1.1.02.001.4043 - SERV.S MEDICOS HDS						Saldo Anterior: 1.532,65
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
30/04/2018	1154	264511	556,93	0,00	2.089,58 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-380816
			556,93	0,00	2.089,58 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 9548 4.1.1.1.02.001.4060 - SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior: 953,29
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
17/04/2018	1154	264517	109,69	0,00	1.062,98 D	REF.A SERV DE ARVORETA MAQUINAS LTDA ME-12297
17/04/2018	1154	264514	417,00	0,00	1.479,98 D	REF.A SERV DE MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME -156
			526,69	0,00	1.479,98 D	<<<< Saldo da Conta

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 9550 4.1.1.1.02.001.4062 - SERV. DE DEDETIZACAO HDS						Saldo Anterior: 6.120,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
03/04/2018	1154	264509	3.060,00	0,00	9.180,00 D	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-2948
			3.060,00	0,00	9.180,00 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 9645 4.1.1.1.02.001.4081 - SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS						Saldo Anterior: 63.405,12
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
10/04/2018	1154	264524	24.059,63	0,00	87.464,75 D	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-11497
			24.059,63	0,00	87.464,75 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 9647 4.1.1.1.02.001.4083 - SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA HDS						Saldo Anterior: 195.343,28
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
02/04/2018	1154	264497	97.671,64	0,00	293.014,92 D	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-89
			97.671,64	0,00	293.014,92 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 9655 4.1.1.1.02.001.4091 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS						Saldo Anterior: 2.295,76
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
09/04/2018	1154	264525	1.399,63	0,00	3.695,39 D	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-10111
			1.399,63	0,00	3.695,39 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 6657 4.1.1.1.02.001.4098 - SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS						Saldo Anterior: 813,48
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
19/04/2018	1154	264518	365,52	0,00	1.179,00 D	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3507
			365,52	0,00	1.179,00 D	<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 8019 4.1.1.1.02.003.4002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS - HDS						Saldo Anterior: 216.714,30
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
09/04/2018	1154	264537	2.400,00	0,00	219.114,30 D	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO - NF 17835
09/04/2018	1154	264536	6.400,00	0,00	225.514,30 D	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES - NF 5509
09/04/2018	1154	264535	8.160,00	0,00	233.674,30 D	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA - NF 5509
09/04/2018	1154	264534	12.640,00	0,00	246.314,30 D	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA - NF 5509
09/04/2018	1154	264533	7.600,00	0,00	253.914,30 D	REPASSE GUILHERME LIMA MARQUES - NF 5509
09/04/2018	1154	264532	1.840,00	0,00	255.754,30 D	REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS - NF 5509
09/04/2018	1154	264531	14.836,30	0,00	270.590,60 D	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA - NF 5509
09/04/2018	1154	264530	7.880,00	0,00	278.470,60 D	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ - NF 5509
09/04/2018	1154	264529	14.160,00	0,00	292.630,60 D	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO - NF 5509
09/04/2018	1154	264528	14.802,90	0,00	307.433,50 D	REPASSE JULES RIMET BORGES - NF 17835
09/04/2018	1154	264527	8.720,00	0,00	316.153,50 D	REPASSE ADIB JOSE HERCULES - NF 17835

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
8019 4.1.1.1.02.003.4002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS - HDS					216.714,30	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
09/04/2018	1154	264526	11.120,00	0,00	327.273,50	D REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND - NF 5509
			110.559,20	0,00	327.273,50	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
6768 4.1.1.1.03.001.4000 - DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS					25.180,36	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1139	258642	0,00	0,46	25.179,90	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258637	0,00	0,59	25.179,31	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258638	0,00	0,28	25.179,03	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258639	0,00	0,04	25.178,99	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258640	0,00	0,20	25.178,79	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1135	4	0,01	0,00	25.178,80	D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2018
30/04/2018	1139	258623	9.429,37	0,00	34.608,17	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258641	0,00	0,40	34.607,77	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1135	12	0,00	0,01	34.607,76	D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2018
30/04/2018	1139	258643	0,00	0,06	34.607,70	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258644	0,00	0,70	34.607,00	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258645	0,00	0,26	34.606,74	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258646	0,00	6,73	34.600,01	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258647	0,00	1,32	34.598,69	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258648	0,00	0,03	34.598,66	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258649	0,00	0,80	34.597,86	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258650	0,00	0,29	34.597,57	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258651	0,00	4,02	34.593,55	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258652	0,00	21,50	34.572,05	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258653	0,00	4,35	34.567,70	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258659	0,00	0,09	34.567,61	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258658	0,00	0,21	34.567,40	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258657	0,00	24,00	34.543,40	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258656	0,00	0,15	34.543,25	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258655	0,00	0,29	34.542,96	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1139	258654	0,00	19,19	34.523,77	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			9.429,38	85,97	34.523,77	D <<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica:					Saldo Anterior:	
6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS					131.703,57	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1139	258622	50.434,52	0,00	182.138,09	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018

CONTR-01-290

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS						Saldo Anterior: 131.703,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1135	3	0,00	0,02	182.138,07 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2018
			50.434,52	0,02	182.138,07 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS						Saldo Anterior: 655,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1139	258625	268,45	0,00	923,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			268,45	0,00	923,90 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 8041 4.1.1.1.03.001.4008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS						Saldo Anterior: 1.451,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1139	258636	3,15	0,00	1.454,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			3,15	0,00	1.454,35 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS						Saldo Anterior: 1.974,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1135	5	0,01	0,00	1.974,09 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2018
30/04/2018	1139	258624	379,13	0,00	2.353,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			379,14	0,00	2.353,22 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 8609 4.1.1.1.03.001.4012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.						Saldo Anterior: 8.643,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1135	6	0,02	0,00	8.643,98 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2018
30/04/2018	1139	258630	1.834,12	0,00	10.478,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			1.834,14	0,00	10.478,10 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 8607 4.1.1.1.03.001.4015 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS						Saldo Anterior: 190.409,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1135	11	0,00	0,02	190.409,42 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2018
30/04/2018	1139	258629	67.349,96	0,00	257.759,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1135	20	0,00	2.567,46	255.191,92 D	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS HDS ABRIL/2018
30/04/2018	1135	10	0,00	798,35	254.393,57 D	MOVIMENTAÇÃO PROD 2459 CEBOLA REF. ESTOQUE NUTRIÇÃO HDS ABRIL/2018
			67.349,96	3.365,83	254.393,57 D	<<<< Saldo da Conta
Conta Analítica: 8612 4.1.1.1.03.001.4016 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.						Saldo Anterior: 5.060,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1139	258633	190,00	0,00	5.250,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:
8612 4.1.1.1.03.001.4016 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS. **Saldo Anterior:**
5.060,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1139	258632	2,54	0,00	5.253,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			192,54	0,00	5.253,01 D	<<<< Saldo da Conta

Conta Analítica:
6772 4.1.1.1.03.002.4000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS **Saldo Anterior:**
67.232,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1139	258628	5.872,77	0,00	73.105,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1135	7	0,01	0,00	73.105,35 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2018
			5.872,78	0,00	73.105,35 D	<<<< Saldo da Conta

Conta Analítica:
6773 4.1.1.1.03.002.4001 - MATERIAL DE MANUTENCAO E REPAROS HDS **Saldo Anterior:**
9.265,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1139	258626	8.302,13	0,00	17.567,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	1135	8	0,00	0,02	17.567,54 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS ABRIL/2018
			8.302,13	0,02	17.567,54 D	<<<< Saldo da Conta

Conta Analítica:
8910 4.1.1.1.03.002.4005 - ROUPARIA HDS **Saldo Anterior:**
183,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1139	258631	9.102,75	0,00	9.286,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			9.102,75	0,00	9.286,27 D	<<<< Saldo da Conta

Conta Analítica:
8616 4.1.1.1.03.002.4008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS **Saldo Anterior:**
1.426,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1139	258635	11,34	0,00	1.438,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			11,34	0,00	1.438,09 D	<<<< Saldo da Conta

Conta Analítica:
8097 4.1.1.1.04.001.4010 - DIARIAS - HDS **Saldo Anterior:**
0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1143	259209	1.200,00	0,00	1.200,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 04/2018
			1.200,00	0,00	1.200,00 D	<<<< Saldo da Conta

Conta Analítica:
8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET .. **Saldo Anterior:**
8.615,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
11/04/2018	1154	264504	1.830,00	0,00	10.445,00 D	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-23661
			1.830,00	0,00	10.445,00 D	<<<< Saldo da Conta

Conta Analítica:
6808 4.1.1.1.04.001.4016 - AGUA/ESGOTO.. **Saldo Anterior:**
9.664,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
------	------	-------	--------------	---------------	-------	-----------

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 6808 4.1.1.1.04.001.4016 - AGUA/ESGOTO..				Saldo Anterior: 9.664,12		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
11/04/2018	1154	264521	3.443,56	0,00	13.107,68 D	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003721781
			3.443,56	0,00	13.107,68 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6810 4.1.1.1.04.001.4017 - ENERGIA ELÉTRICA..				Saldo Anterior: 35.174,78		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
27/04/2018	1154	264507	3.288,23	0,00	38.463,01 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2502120
27/04/2018	1154	264503	8.452,56	0,00	46.915,57 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2502116
27/04/2018	1154	264502	128,62	0,00	47.044,19 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2502121
27/04/2018	1154	264501	30,93	0,00	47.075,12 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2502118
			11.900,34	0,00	47.075,12 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8104 4.1.1.1.04.001.4018 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..				Saldo Anterior: 2.739,49		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1139	258634	676,14	0,00	3.415,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			676,14	0,00	3.415,63 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
13/04/2018	1154	264595	0,01	0,00	0,01 D	PROC 737/17 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1387
13/04/2018	1135	2	0,00	0,01	0,00	PROC. 737/17 PAGTO 13/04/2018 NF.1387 ART LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA
			0,01	0,01	0,00	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8161 4.1.1.1.07.001.4001 - TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS				Saldo Anterior: 2.359,17		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
03/04/2018	1154	264399	145,00	0,00	2.504,17 D	TAR CTA EMP MENSAL 03/18
03/04/2018	1154	264400	145,00	0,00	2.649,17 D	TAR CTA EMP MENSAL 03/18
03/04/2018	1154	264401	145,00	0,00	2.794,17 D	TAR CTA EMP MENSAL 03/18
05/04/2018	1154	264403	9,00	0,00	2.803,17 D	TAR TED SISPAG
06/04/2018	1154	264404	0,80	0,00	2.803,97 D	TAR C/C SISPAG
06/04/2018	1154	264406	36,00	0,00	2.839,97 D	TAR TED SISPAG
06/04/2018	1154	264405	36,00	0,00	2.875,97 D	TAR TED SISPAG
09/04/2018	1154	264407	0,80	0,00	2.876,77 D	TAR C/C SISPAG
09/04/2018	1154	264408	9,00	0,00	2.885,77 D	TAR TED SISPAG
13/04/2018	1154	264413	27,00	0,00	2.912,77 D	TAR TED SISPAG
13/04/2018	1154	264412	1,60	0,00	2.914,37 D	TAR C/C SISPAG
13/04/2018	1154	264410	1,60	0,00	2.915,97 D	TAR C/C SISPAG
13/04/2018	1154	264414	18,00	0,00	2.933,97 D	TAR TED SISPAG
13/04/2018	1154	264415	72,00	0,00	3.005,97 D	TAR TED SISPAG
13/04/2018	1154	264411	0,80	0,00	3.006,77 D	TAR C/C SISPAG
20/04/2018	1154	264416	1,60	0,00	3.008,37 D	TAR C/C SISPAG
20/04/2018	1154	264417	9,00	0,00	3.017,37 D	TAR TED SISPAG
24/04/2018	1154	264420	18,00	0,00	3.035,37 D	TAR TED SISPAG
25/04/2018	1154	264422	18,00	0,00	3.053,37 D	TAR TED SISPAG
25/04/2018	1154	264421	9,00	0,00	3.062,37 D	TAR TED SISPAG
27/04/2018	1154	264423	54,00	0,00	3.116,37 D	TAR TED SISPAG

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 8161 4.1.1.1.07.001.4001 - TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS					Saldo Anterior: 2.359,17	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1154	264424	0,80	0,00	3.117,17 D	TAR C/C SISPAG
			758,00	0,00	3.117,17 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8782 4.1.1.1.07.001.4006 - MULTA / JUROS CELG (SES-GO)					Saldo Anterior: 0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1135	47	325,43	0,00	325,43 D	VALOR REF MULTA E JUROS MORATORIA S/ FATURAS CELG (SES-GO) ABRIL/2018 HDS
			325,43	0,00	325,43 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7931 4.1.1.1.08.001.4000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL-H					Saldo Anterior: 335.118,79	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1135	13	111.380,12	0,00	446.498,91 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL ABRIL/2018 HDS
			111.380,12	0,00	446.498,91 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7932 4.1.1.1.08.001.4001 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS - HDS					Saldo Anterior: 97.184,44	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1135	13	32.300,23	0,00	129.484,67 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TERCEIROS ABRIL/2018 HDS
			32.300,23	0,00	129.484,67 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7933 4.1.1.1.08.001.4002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS					Saldo Anterior: 16.755,94	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1135	13	5.569,01	0,00	22.324,95 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT ABRIL/2018 HDS
			5.569,01	0,00	22.324,95 D	<<<==== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8759 4.1.1.1.08.001.4008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HDS					Saldo Anterior: 16.707,39	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1144	259780	25,43	0,00	16.732,82 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018	1144	259780	28,18	0,00	16.761,00 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018	1144	259780	31,44	0,00	16.792,44 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018	1144	259780	34,53	0,00	16.826,97 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018	1144	259780	34,58	0,00	16.861,55 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018	1144	259780	49,84	0,00	16.911,39 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018	1144	259780	49,85	0,00	16.961,24 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018	1144	259780	59,12	0,00	17.020,36 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018	1144	259780	62,75	0,00	17.083,11 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018	1144	259780	64,72	0,00	17.147,83 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018	1144	259780	66,75	0,00	17.214,58 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018	1144	259780	67,28	0,00	17.281,86 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018	1144	259780	67,66	0,00	17.349,52 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018	1144	259780	70,10	0,00	17.419,62 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018	1144	259780	72,19	0,00	17.491,81 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018	1144	259780	72,66	0,00	17.564,47 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018	1144	259780	75,00	0,00	17.639,47 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018	1144	259780	98,39	0,00	17.737,86 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018	1144	259780	100,38	0,00	17.838,24 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
8759 4.1.1.1.08.001.4008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HDS						16.707,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1144	259780	103,64	0,00	17.941,88 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018	1144	259780	112,42	0,00	18.054,30 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018	1144	259780	115,43	0,00	18.169,73 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018	1144	259780	127,12	0,00	18.296,85 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018	1144	259780	127,34	0,00	18.424,19 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018	1144	259780	130,98	0,00	18.555,17 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018	1144	259780	145,27	0,00	18.700,44 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018	1144	259780	158,03	0,00	18.858,47 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018	1144	259780	166,45	0,00	19.024,92 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018	1144	259780	168,63	0,00	19.193,55 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018	1144	259780	169,28	0,00	19.362,83 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018	1144	259780	208,19	0,00	19.571,02 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018	1144	259780	246,39	0,00	19.817,41 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018	1144	259780	271,23	0,00	20.088,64 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018	1144	259780	304,50	0,00	20.393,14 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018	1135	18	0,00	0,02	20.393,12 D	COMPL. DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/ FOLHA ABRIL/2018 HDS
30/04/2018	1144	259780	363,64	0,00	20.756,76 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018	1144	259780	378,80	0,00	21.135,56 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018	1144	259780	403,22	0,00	21.538,78 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018	1144	259780	636,60	0,00	22.175,38 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018	1144	259780	21,38	0,00	22.196,76 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018	1144	259780	22,15	0,00	22.218,91 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018
30/04/2018	1144	259780	22,15	0,00	22.241,06 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2018
			5.533,69	0,02	22.241,06 D	<<<< Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
8779 4.1.1.1.11.001.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS						0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1154	264741	890.909,30	0,00	890.909,30 D	CONTRATO GESTAO GLOSA FOLHA PGTO SERV. CONF 05º ADITIVO CONTRATUAL
			890.909,30	0,00	890.909,30 D	<<<< Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
9678 4.1.1.1.11.001.4004 - TELEFONIA FIXA						10.260,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
23/04/2018	1154	264740	4.022,17	0,00	14.282,60 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2018
			4.022,17	0,00	14.282,60 D	<<<< Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
6804 4.1.1.1.12.001.4000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - HDS						4.372,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
04/04/2018	1154	264538	80,64	0,00	4.453,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS C.I 007/2018
			80,64	0,00	4.453,00 D	<<<< Saldo da Conta

Conta Analítica:						Saldo Anterior:
5052 4.8.1.1.01.001.4000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS - HDS						86.685,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico
30/04/2018	1154	264539	28.875,10	0,00	115.560,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 04/2018
			28.875,10	0,00	115.560,28 D	<<<< Saldo da Conta

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: R\$, Lote: Todos, Processo: Todos, Origem: Consolidado

Conta Analítica: 5057 4.8.1.1.02.001.4000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS						Saldo Anterior: 5.366,39
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u> Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
30/04/2018	1154	264539	1.535,27	0,00	6.901,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 04/2018
			1.535,27	0,00	6.901,66 D	<<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 5062 4.8.1.1.03.001.4000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS						Saldo Anterior: 7.316,43
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u> Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
30/04/2018	1154	264539	2.232,70	0,00	9.549,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 04/2018
			2.232,70	0,00	9.549,13 D	<<<<==== Saldo da Conta
Conta Analítica: 5067 4.8.1.1.04.001.4000 - DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO - HDS						Saldo Anterior: 71,77
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u> Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico</u>
30/04/2018	1154	264539	64,85	0,00	136,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 04/2018
			64,85	0,00	136,62 D	<<<<==== Saldo da Conta
			29.164.411,84	29.164.411,84	<<<<===== Saldo Geral	

Competência: 04/2018 a 04/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	47.468.479,15 D	23.288.327,74	25.359.182,13	-2.070.854,39	45.397.624,76 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.672.940,99 D	23.288.327,74	25.359.182,13	-2.070.854,39	38.602.086,60 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES	2.292.479,25 D	23.096.397,55	17.152.124,22	5.944.273,33	8.236.752,58 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	2.292.479,25 D	23.096.397,55	17.152.124,22	5.944.273,33	8.236.752,58 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	2.292.479,25 D	23.096.397,55	17.152.124,22	5.944.273,33	8.236.752,58 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.321,87 D	0,00	0,00	0,00	1.321,87 D
7322	1.1.1.1.01.001.4000	CAIXA HDS	1.321,87 D	0,00	0,00	0,00	1.321,87 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	34,07 D	15.612.808,33	15.612.821,85	-13,52	20,55 D
9587	1.1.1.1.01.002.4002	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	10,00 D	8.576.476,03	8.576.476,03	0,00	10,00 D
9588	1.1.1.1.01.002.4003	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	10,09 D	135,46	145,00	-9,54	0,55 D
8710	1.1.1.1.01.002.4004	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO	2,00 D	7.035.822,57	7.035.824,57	-2,00	0,00 D
8730	1.1.1.1.01.002.4005	BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 - HDS	11,98 D	374,27	376,25	-1,98	10,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.291.123,31 D	7.483.589,22	1.539.302,37	5.944.286,85	8.235.410,16 D
9589	1.1.1.1.01.003.4001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	969.704,63 D	7.055.496,35	1.117.672,85	5.937.823,50	6.907.528,13 D
9590	1.1.1.1.01.003.4002	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC	1.302.235,94 D	6.468,43	135,46	6.332,97	1.308.568,91 D
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	14.920,71 D	421.373,06	421.358,29	14,77	14.935,48 D
8737	1.1.1.1.01.003.4006	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC	0,00 D	231,25	0,00	231,25	231,25 D
8756	1.1.1.1.01.003.4007	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC	4.262,03 D	20,13	135,77	-115,64	4.146,39 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	38.079.370,13 D	3.320,31	8.011.777,34	-8.008.457,03	30.070.913,10 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO.	38.079.370,13 D	3.320,31	8.011.777,34	-8.008.457,03	30.070.913,10 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE..	38.079.370,13 D	3.320,31	8.011.777,34	-8.008.457,03	30.070.913,10 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	38.079.370,13 D	3.320,31	8.011.777,34	-8.008.457,03	30.070.913,10 D
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	37.763.522,68 D	0,00	8.011.777,34	-8.011.777,34	29.751.745,34 D
8769	1.1.2.1.01.001.4002	VALORES A RECEBER - RESCISÕES	315.847,45 D	2.994,88	0,00	2.994,88	318.842,33 D
8780	1.1.2.1.01.001.4003	VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO)	0,00 D	325,43	0,00	325,43	325,43 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	33.389,87 D	59.093,96	40.767,37	18.326,59	51.716,46 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO ...	33.389,87 D	59.093,96	40.767,37	18.326,59	51.716,46 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,	33.389,87 D	59.093,96	40.767,37	18.326,59	51.716,46 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	26.973,87 D	52.669,96	34.351,37	18.318,59	45.292,46 D
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	7.525,77 D	6.445,83	7.085,45	-639,62	6.886,15 D
7400	1.1.3.1.01.001.4001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	824,80 D	0,00	0,00	0,00	824,80 D
7401	1.1.3.1.01.001.4002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	17.423,30 D	46.224,13	26.065,92	20.158,21	37.581,51 D
7402	1.1.3.1.01.001.4003	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	1.200,00 D	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA	6.416,00 D	6.424,00	6.416,00	8,00	6.424,00 D
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	6.416,00 D	6.424,00	6.416,00	8,00	6.424,00 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	267.701,74 D	129.515,92	154.513,20	-24.997,28	242.704,46 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE	267.701,74 D	129.515,92	154.513,20	-24.997,28	242.704,46 D
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	267.701,74 D	129.515,92	154.513,20	-24.997,28	242.704,46 D
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	169.652,00 D	22.368,79	51.284,19	-28.915,40	140.736,60 D
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,	160.141,37 D	22.229,89	50.374,91	-28.145,02	131.996,35 D
6720	1.1.4.1.03.001.4002	MEDICAMENTOS HDS	855,46 D	138,90	338,55	-199,65	655,81 D
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	7.701,05 D	0,00	379,14	-379,14	7.321,91 D
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	822,02 D	0,00	191,59	-191,59	630,43 D
8716	1.1.4.1.03.001.4009	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT. RELAC - HDS	132,10 D	0,00	0,00	0,00	132,10 D
7079	1.1.4.1.03.002	ESTOQUE HDS GERAL	61.028,67 D	26.288,83	26.736,57	-447,74	60.580,93 D
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	953,96 D	0,00	61,38	-61,38	892,58 D
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO*HDS	313,60 D	899,34	753,00	146,34	459,94 D
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	3.493,14 D	855,90	1.834,14	-978,24	2.514,90 D
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	21.339,68 D	5.103,30	5.872,78	-769,48	20.570,20 D
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	147,11 D	140,50	43,61	96,89	244,00 D
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	25.227,31 D	9.588,23	8.302,13	1.286,10	26.513,41 D
6717	1.1.4.1.03.002.4006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	140,91 D	0,00	3,15	-3,15	137,76 D
6715	1.1.4.1.03.002.4007	SEGURANCA, HDS	2.748,68 D	8,81	559,75	-550,94	2.197,74 D
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	339,40 D	0,00	2,54	-2,54	336,86 D
6712	1.1.4.1.03.002.4009	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	5.331,35 D	590,00	11,34	578,66	5.910,01 D
8512	1.1.4.1.03.002.4011	UNIFORME DO HDS	335,40 D	0,00	0,00	0,00	335,40 D
8513	1.1.4.1.03.002.4012	ROUPARIA HDS	199,93 D	9.102,75	9.102,75	0,00	199,93 D
8517	1.1.4.1.03.002.4016	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	325,00 D	0,00	190,00	-190,00	135,00 D
9982	1.1.4.1.03.002.4020	OFICINA ORTOPEDICA HDS	133,20 D	0,00	0,00	0,00	133,20 D

Competência: 04/2018 a 04/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
8521	1.1.4.1.03.006	ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA HDS	2.908,59 D	75.301,67	67.306,35	7.995,32	10.903,91 D
8522	1.1.4.1.03.006.4000	NUTRICAO E DIETETICA HDS.	2.908,59 D	75.301,67	67.306,35	7.995,32	10.903,91 D
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMACIA HDS	30.439,32 D	5.497,61	9.091,22	-3.593,61	26.845,71 D
8524	1.1.4.1.03.007.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.	96,74 D	0,00	0,00	0,00	96,74 D
8525	1.1.4.1.03.007.4001	MEDICAMENTOS HDS	30.342,58 D	5.497,61	9.091,22	-3.593,61	26.748,97 D
8547	1.1.4.1.03.008	ESTOQUE CARRO EMERGENCIA	1.177,61 D	0,00	16,84	-16,84	1.160,77 D
8548	1.1.4.1.03.008.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,.	939,49 D	0,00	0,00	0,00	939,49 D
8549	1.1.4.1.03.008.4001	MEDICAMENTOS HDS .	238,12 D	0,00	16,84	-16,84	221,28 D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. PAVILHAO HDS	1.152,15 D	17,55	29,37	-11,82	1.140,33 D
8551	1.1.4.1.03.009.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,...	920,09 D	0,72	0,00	0,72	920,81 D
8552	1.1.4.1.03.009.4001	MEDICAMENTOS HDS .,	232,06 D	16,83	29,37	-12,54	219,52 D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	1.163,71 D	5,35	12,54	-7,19	1.156,52 D
8704	1.1.4.1.03.011.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS..	936,31 D	1,05	0,00	1,05	937,36 D
8703	1.1.4.1.03.011.4001	MEDICAMENTOS HDS..	227,40 D	4,30	12,54	-8,24	219,16 D
8761	1.1.4.1.03.012	SATELITE AMBULATORIO	31,39 D	8,03	8,03	0,00	31,39 D
8763	1.1.4.1.03.012.4001	MEDICAMENTOS HDS	31,39 D	8,03	8,03	0,00	31,39 D
8764	1.1.4.1.03.013	SATELITE RESID ASSISTENCIAL	148,30 D	28,09	28,09	0,00	148,30 D
8766	1.1.4.1.03.013.4001	MEDICAMENTOS HDS	148,30 D	28,09	28,09	0,00	148,30 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.310,00 D	0,00	0,00	0,00	16.310,00 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO ,,	3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,,,	3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
7116	1.2.1.1.01.005	DEPOSITOS JUDICIAIS..	3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
8715	1.2.1.1.01.005.4000	RECLAMAÇOES TRABALHISTA HDS	3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	12.810,00 D	0,00	0,00	0,00	12.810,00 D
7127	1.2.3.1	,COM RESTRICAO	12.810,00 D	0,00	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	0,00	12.810,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	12.810,00 D	0,00	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	0,00	12.810,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	6.779.228,16 D	0,00	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	0,00	6.779.228,16 D
7144	1.9.1.1	..ATIVIDADE DE SAUDE.	6.779.228,16 D	0,00	0,00	0,00	6.779.228,16 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	6.779.228,16 D	0,00	0,00	0,00	6.779.228,16 D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	6.779.228,16 D	0,00	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	0,00	5.421.921,11 D
8651	1.9.1.1.06.001.4003	MAQUINAS- APARELHOS E	501.543,32 D	0,00	0,00	0,00	501.543,32 D
8652	1.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	348.417,96 D	0,00	0,00	0,00	348.417,96 D
8654	1.9.1.1.06.001.4006	MOVEIS E UTENSILIOS - HDS.	507.245,31 D	0,00	0,00	0,00	507.245,31 D
8659	1.9.1.1.06.001.4011	BIBLIOTECA - HDS.	100,46 D	0,00	0,00	0,00	100,46 D
7158	2	PASSIVO	47.322.117,29 C	3.502.723,75	1.427.637,40	-2.075.086,35	45.247.030,94 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.947.082,17 C	3.502.723,75	1.427.637,40	-2.075.086,35	37.871.995,82 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	39.911.514,59 C	3.467.156,17	1.394.929,48	-2.072.226,69	37.839.287,90 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE,,	39.911.514,59 C	3.467.156,17	1.394.929,48	-2.072.226,69	37.839.287,90 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.084.977,17 C	1.103.765,09	1.213.793,33	110.028,24	1.195.005,41 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	4.404,98 C	398.497,76	403.343,41	4.845,65	9.250,63 C
7571	2.1.1.1.01.001.4000	RESCISOES A PAGAR - HDS	0,00 C	2.760,54	2.760,54	0,00	0,00 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALARIOS A PAGAR - HDS	4.404,98 C	395.737,22	400.582,87	4.845,65	9.250,63 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	24.789,77 C	484.279,48	509.289,40	25.009,92	49.799,69 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS	23.162,59 C	104.832,93	117.505,89	12.672,96	35.835,55 C
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	1.627,18 C	379.446,55	391.783,51	12.336,96	13.964,14 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	142.201,19 C	144.133,81	146.673,33	2.539,52	144.740,71 C
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	44.595,19 C	44.595,23	44.552,08	-43,15	44.552,04 C
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	44.913,58 C	44.461,68	44.031,61	-430,07	44.483,51 C
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	52.692,42 C	55.076,90	58.089,64	3.012,74	55.705,16 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.956,41 C	1.956,41	65,00	-1.891,41	65,00 C
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS /	1.956,41 C	1.956,41	65,00	-1.891,41	65,00 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	40.192,20 C	40.190,52	38.708,88	-1.481,64	38.710,56 C
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	13.091,22 C	13.089,54	10.009,81	-3.079,73	10.011,49 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	17.624,47 C	17.624,47	17.961,07	336,60	17.961,07 C

Competência: 04/2018 a 04/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	2.480,39 C	2.480,39	3.001,03	520,64	3.001,03 C
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE	6.996,12 C	6.996,12	7.736,97	740,85	7.736,97 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	6.645,67 C	0,00	0,00	0,00	6.645,67 C
7627	2.1.1.1.01.006.4000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	6.645,67 C	0,00	0,00	0,00	6.645,67 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	864.786,95 C	34.707,11	115.713,31	81.006,20	945.793,15 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	666.333,13 C	31.256,81	61.738,62	30.481,81	696.814,94 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	134.395,47 C	879,23	45.403,26	44.524,03	178.919,50 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS -	53.306,61 C	2.500,54	4.939,12	2.438,58	55.745,19 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	10.751,74 C	70,53	3.632,31	3.561,78	14.313,52 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	38.826.537,42 C	2.208.608,03	26.353,10	-2.182.254,93	36.644.282,49 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	38.826.537,42 C	2.208.608,03	26.353,10	-2.182.254,93	36.644.282,49 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	38.826.537,42 C	2.208.608,03	26.027,67	-2.182.580,36	36.643.957,06 C
8781	2.1.1.1.02.002.4002	VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO)	0,00 C	0,00	325,43	325,43	325,43 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES /	0,00 C	154.783,05	154.783,05	0,00	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 C	154.783,05	154.783,05	0,00	0,00 C
7651	2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 C	149.249,36	149.249,36	0,00	0,00 C
8757	2.1.1.1.99.001.4002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA -	0,00 C	5.533,69	5.533,69	0,00	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	35.567,58 C	35.567,58	32.707,92	-2.859,66	32.707,92 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	35.567,58 C	35.567,58	32.707,92	-2.859,66	32.707,92 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	35.567,58 C	35.567,58	32.707,92	-2.859,66	32.707,92 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	35.567,58 C	35.567,58	32.707,92	-2.859,66	32.707,92 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	35.567,58 C	35.567,58	32.707,92	-2.859,66	32.707,92 C
7192	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	595.806,96 C	0,00	0,00	0,00	595.806,96 C
7193	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	595.806,96 C	0,00	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	0,00	595.806,96 C
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDAES DE SAUDE	595.806,96 C	0,00	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	0,00	595.806,96 C
7668	2.3.1.1.01.001.4000	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO	595.806,96 C	0,00	0,00	0,00	595.806,96 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO.	6.779.228,16 C	0,00	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	0,00	6.779.228,16 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE.	6.779.228,16 C	0,00	0,00	0,00	6.779.228,16 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	6.779.228,16 C	0,00	0,00	0,00	6.779.228,16 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	6.779.228,16 C	0,00	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	0,00	5.421.921,11 C
5619	2.9.1.1.06.001.4003	MAQUINAS- APARELHOS E	501.543,32 C	0,00	0,00	0,00	501.543,32 C
5620	2.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	348.417,96 C	0,00	0,00	0,00	348.417,96 C
5622	2.9.1.1.06.001.4006	MOVEIS E UTENSILIOS - HDS..	507.245,31 C	0,00	0,00	0,00	507.245,31 C
5627	2.9.1.1.06.001.4011	BIBLIOTECA - HDS..	100,46 C	0,00	0,00	0,00	100,46 C
7222	3	RECEITAS	4.086.420,56 C	26.027,67	2.332.305,37	2.306.277,70	6.392.698,26 C
7223	3.1	RECEITAS.	4.086.420,56 C	26.027,67	2.332.305,37	2.306.277,70	6.392.698,26 C
7224	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	3.619.269,43 C	0,00	2.139.810,75	2.139.810,75	5.759.080,18 C
7225	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	3.619.269,43 C	0,00	2.139.810,75	2.139.810,75	5.759.080,18 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	3.619.269,43 C	0,00	2.139.810,75	2.139.810,75	5.759.080,18 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	3.608.997,50 C	0,00	1.244.879,03	1.244.879,03	4.853.876,53 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	3.608.997,50 C	0,00	1.244.879,03	1.244.879,03	4.853.876,53 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	10.260,43 C	0,00	894.931,47	894.931,47	905.191,90 C
8778	3.1.1.1.01.004.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	0,00 C	0,00	890.909,30	890.909,30	890.909,30 C
6890	3.1.1.1.01.004.4003	TELEFONIA FIXA	10.260,43 C	0,00	4.022,17	4.022,17	14.282,60 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	11,50 C	0,00	0,25	0,25	11,75 C
8618	3.1.1.1.01.005.4000	DESCONTOS OBTIDOS HDS	11,50 C	0,00	0,25	0,25	11,75 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	26.027,67	26.027,67	0,00	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	26.027,67	26.027,67	0,00	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES	0,00 C	26.027,67	26.027,67	0,00	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE	0,00 C	26.027,67	26.027,67	0,00	0,00 C
8772	3.1.4.1.01.001.4001	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.800-7	0,00 C	6.468,43	6.468,43	0,00	0,00 C
8773	3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	0,00 C	19.539,11	19.539,11	0,00	0,00 C
8774	3.1.4.1.01.001.4003	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.667-0	0,00 C	20,13	20,13	0,00	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRICOES	1.384,57 C	0,00	11.683,92	11.683,92	13.068,49 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRICOES	1.384,57 C	0,00	11.683,92	11.683,92	13.068,49 C

Competência: 04/2018 a 04/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	1.384,57 C	0,00	11.683,92	11.683,92	13.068,49 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	1.284,11 C	0,00	11.445,42	11.445,42	12.729,53 C
6765	3.1.5.1.03.003.4000	DOACOES MERCADORIAS - HDS	1.284,11 C	0,00	11.445,42	11.445,42	12.729,53 C
7259	3.1.5.1.03.004	DOACOES POR DECISOES	0,00 C	0,00	238,50	238,50	238,50 C
8709	3.1.5.1.03.004.4000	DOAÇÕES POR DECISÕES	0,00 C	0,00	238,50	238,50	238,50 C
7262	3.1.5.1.03.007	RECEITAS DE DOAÇÕES ATIVO	100,46 C	0,00	0,00	0,00	100,46 C
6778	3.1.5.1.03.007.4000	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO	100,46 C	0,00	0,00	0,00	100,46 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	465.766,56 C	0,00	154.783,03	154.783,03	620.549,59 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	465.766,56 C	0,00	154.783,03	154.783,03	620.549,59 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	465.766,56 C	0,00	154.783,03	154.783,03	620.549,59 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	465.766,56 C	0,00	154.783,03	154.783,03	620.549,59 C
7738	3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	335.118,79 C	0,00	111.380,12	111.380,12	446.498,91 C
7739	3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	97.184,44 C	0,00	32.300,23	32.300,23	129.484,67 C
7740	3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	16.755,94 C	0,00	5.569,01	5.569,01	22.324,95 C
8758	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL -	16.707,39 C	0,00	5.533,67	5.533,67	22.241,06 C
7274	4	DESPESAS	3.940.058,70 D	2.347.332,68	45.286,94	2.302.045,74	6.242.104,44 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	3.842.170,25 D	2.314.624,76	45.286,94	2.269.337,82	6.111.508,07 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.832.322,97 D	2.314.624,76	45.286,94	2.269.337,82	6.101.660,79 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.832.322,97 D	2.314.624,76	45.286,94	2.269.337,82	6.101.660,79 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	2.068.395,51 D	742.232,33	41.835,07	700.397,26	2.768.792,77 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.926.697,63 D	686.541,36	36.696,50	649.844,86	2.576.542,49 D
7870	4.1.1.1.01.001.4000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	1.310.029,63 D	448.365,70	2.057,69	446.308,01	1.756.337,64 D
7871	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALÁRIO - HDS	137.817,55 D	45.403,26	0,24	45.403,02	183.220,57 D
7872	4.1.1.1.01.001.4002	FÉRIAS - HDS	187.570,78 D	61.738,62	709,98	61.028,64	248.599,42 D
7874	4.1.1.1.01.001.4004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS	18.410,45 D	0,00	0,00	0,00	18.410,45 D
7875	4.1.1.1.01.001.4005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS -	65.844,37 D	38.957,72	27.336,66	11.621,06	77.465,43 D
7878	4.1.1.1.01.001.4008	AUXÍLIO CRECHE - HDS	1.431,00 D	0,00	0,00	0,00	1.431,00 D
7879	4.1.1.1.01.001.4009	UNIFORMES - HDS	1.853,99 D	0,00	0,00	0,00	1.853,99 D
7880	4.1.1.1.01.001.4010	HORAS EXTRAS - HDS	3.787,97 D	812,67	0,00	812,67	4.600,64 D
7881	4.1.1.1.01.001.4011	GRATIFICACOES - HDS	107.090,50 D	38.516,94	0,00	38.516,94	145.607,44 D
7882	4.1.1.1.01.001.4012	INSALUBRIDADE - HDS	81.672,14 D	28.242,89	0,00	28.242,89	109.915,03 D
7883	4.1.1.1.01.001.4013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	24.759,04 D	9.623,23	0,00	9.623,23	34.382,27 D
6797	4.1.1.1.01.001.4014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	2.726,98 D	559,75	0,01	559,74	3.286,72 D
7884	4.1.1.1.01.001.4015	ADICIONAL NOTURNO - HDS	874,99 D	0,00	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	0,00	604,46 D
7890	4.1.1.1.01.001.4021	JOVEM APRENDIZ	13.101,22 D	6.744,58	0,00	6.744,58	19.845,80 D
8717	4.1.1.1.01.001.4024	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS	3.645,67 D	0,00	0,00	0,00	3.645,67 D
8743	4.1.1.1.01.001.4026	VALE TRANSPORTE - HDS	1.704,30 D	6.416,00	3.597,04	2.818,96	4.523,26 D
8744	4.1.1.1.01.001.4027	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS	3.300,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00 D
8767	4.1.1.1.01.001.4028	CUSTAS PROCESSUAIS - HDS	0,00 D	60,00	0,00	60,00	60,00 D
8770	4.1.1.1.01.001.4029	(-) RECUPERAÇÃO VERBAS	-39.527,41 C	0,00	2.994,88	-2.994,88	-42.522,29 C
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	141.697,88 D	53.123,51	2.571,11	50.552,40	192.250,28 D
7819	4.1.1.1.01.002.4000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	154.194,24 D	53.123,51	2.571,11	50.552,40	204.746,64 D
8771	4.1.1.1.01.002.4004	(-) RECUPERAÇÃO ENCARGOS -	-12.496,36 C	0,00	0,00	0,00	-12.496,36 C
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	2.567,46	2.567,46	0,00	0,00 D
6827	4.1.1.1.01.003.4000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00 D	2.567,46	2.567,46	0,00	0,00 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE	779.924,38 D	349.283,51	0,00	349.283,51	1.129.207,89 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS	563.210,08 D	238.724,31	0,00	238.724,31	801.934,39 D
6796	4.1.1.1.02.001.4001	SERVICOS DE LIMPEZA E	137.602,87 D	61.914,50	0,00	61.914,50	199.517,37 D
6795	4.1.1.1.02.001.4002	SERVICOS MANUT. E REPARO DE	0,00 D	360,02	0,00	360,02	360,02 D
9499	4.1.1.1.02.001.4011	SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	30.573,65 D	16.243,25	0,00	16.243,25	46.816,90 D
9500	4.1.1.1.02.001.4012	SERV. CONSULTORIA HDS	20.265,18 D	6.755,06	0,00	6.755,06	27.020,24 D
9501	4.1.1.1.02.001.4013	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS	4.000,00 D	2.320,00	0,00	2.320,00	6.320,00 D
9503	4.1.1.1.02.001.4015	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE	1.433,00 D	0,00	0,00	0,00	1.433,00 D
9515	4.1.1.1.02.001.4027	SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS	24.596,44 D	22.766,44	0,00	22.766,44	47.362,88 D
9520	4.1.1.1.02.001.4032	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS	2.175,00 D	725,00	0,00	725,00	2.900,00 D
9531	4.1.1.1.02.001.4043	SERV.S MEDICOS HDS	1.532,65 D	556,93	0,00	556,93	2.089,58 D
9536	4.1.1.1.02.001.4048	SERV. CALIBRAÇÃO VALIDAÇÃO	1.807,96 D	0,00	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	0,00	68.800,00 D

Competência: 04/2018 a 04/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
9545	4.1.1.1.02.001.4057	SERV. DE TAPECARIA E ESTOFADOS	1.257,50 D	0,00	0,00	0,00	1.257,50 D
9548	4.1.1.1.02.001.4060	SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO	953,29 D	526,69	0,00	526,69	1.479,98 D
9550	4.1.1.1.02.001.4062	SERV. DE DEDETIZACAO HDS	6.120,00 D	3.060,00	0,00	3.060,00	9.180,00 D
9645	4.1.1.1.02.001.4081	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE	63.405,12 D	24.059,63	0,00	24.059,63	87.464,75 D
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA	195.343,28 D	97.671,64	0,00	97.671,64	293.014,92 D
9655	4.1.1.1.02.001.4091	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES	2.295,76 D	1.399,63	0,00	1.399,63	3.695,39 D
6657	4.1.1.1.02.001.4098	SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E	813,48 D	365,52	0,00	365,52	1.179,00 D
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	234,90 D	0,00	0,00	0,00	234,90 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE	216.714,30 D	110.559,20	0,00	110.559,20	327.273,50 D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS	216.714,30 D	110.559,20	0,00	110.559,20	327.273,50 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	443.203,80 D	153.180,28	3.451,84	149.728,44	592.932,24 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	365.095,53 D	129.891,28	3.451,82	126.439,46	491.534,99 D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	25.180,36 D	9.429,38	85,97	9.343,41	34.523,77 D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES -	131.703,57 D	50.434,52	0,02	50.434,50	182.138,07 D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	655,45 D	268,45	0,00	268,45	923,90 D
8041	4.1.1.1.03.001.4008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS	1.451,20 D	3,15	0,00	3,15	1.454,35 D
8043	4.1.1.1.03.001.4010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS	1.974,08 D	379,14	0,00	379,14	2.353,22 D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	8.643,96 D	1.834,14	0,00	1.834,14	10.478,10 D
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICA0 E DIETETICA HDS	190.409,44 D	67.349,96	3.365,83	63.984,13	254.393,57 D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	5.060,47 D	192,54	0,00	192,54	5.253,01 D
9986	4.1.1.1.03.001.4018	OFICINA ORTOPEDICA HDS	17,00 D	0,00	0,00	0,00	17,00 D
7289	4.1.1.1.03.002	DEPESAS DIVERSAS	78.108,27 D	23.289,00	0,02	23.288,98	101.397,25 D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	67.232,57 D	5.872,78	0,00	5.872,78	73.105,35 D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL DE MANUTENCAO E	9.265,43 D	8.302,13	0,02	8.302,11	17.567,54 D
8910	4.1.1.1.03.002.4005	ROUPARIA HDS	183,52 D	9.102,75	0,00	9.102,75	9.286,27 D
8616	4.1.1.1.03.002.4008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	1.426,75 D	11,34	0,00	11,34	1.438,09 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	57.761,67 D	19.050,04	0,00	19.050,04	76.811,71 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS.	57.761,67 D	19.050,04	0,00	19.050,04	76.811,71 D
8096	4.1.1.1.04.001.4008	CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS	68,16 D	0,00	0,00	0,00	68,16 D
8097	4.1.1.1.04.001.4010	DIARIAS - HDS	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00 D
8101	4.1.1.1.04.001.4015	PROVEDOR/INTERNET ..	8.615,00 D	1.830,00	0,00	1.830,00	10.445,00 D
6808	4.1.1.1.04.001.4016	AGUA/ESGOTO..	9.664,12 D	3.443,56	0,00	3.443,56	13.107,68 D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA..	35.174,78 D	11.900,34	0,00	11.900,34	47.075,12 D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	2.739,49 D	676,14	0,00	676,14	3.415,63 D
8600	4.1.1.1.04.001.4020	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	1.477,08 D	0,00	0,00	0,00	1.477,08 D
8718	4.1.1.1.04.001.4025	CARTÓRIO / TAXAS - HDS	23,04 D	0,00	0,00	0,00	23,04 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	2.359,17 D	1.083,44	0,01	1.083,43	3.442,60 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	2.359,17 D	1.083,44	0,01	1.083,43	3.442,60 D
8160	4.1.1.1.07.001.4000	JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA - HDS	0,00 D	0,01	0,01	0,00	0,00 D
8161	4.1.1.1.07.001.4001	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS	2.359,17 D	758,00	0,00	758,00	3.117,17 D
8782	4.1.1.1.07.001.4006	MULTA / JUROS CELG (SES-GO)	0,00 D	325,43	0,00	325,43	325,43 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	465.766,56 D	154.783,05	0,02	154.783,03	620.549,59 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	465.766,56 D	154.783,05	0,02	154.783,03	620.549,59 D
7931	4.1.1.1.08.001.4000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	335.118,79 D	111.380,12	0,00	111.380,12	446.498,91 D
7932	4.1.1.1.08.001.4001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	97.184,44 D	32.300,23	0,00	32.300,23	129.484,67 D
7933	4.1.1.1.08.001.4002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	16.755,94 D	5.569,01	0,00	5.569,01	22.324,95 D
8759	4.1.1.1.08.001.4008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL	16.707,39 D	5.533,69	0,02	5.533,67	22.241,06 D
7307	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS.,	10.260,43 D	894.931,47	0,00	894.931,47	905.191,90 D
7308	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS,.,	10.260,43 D	894.931,47	0,00	894.931,47	905.191,90 D
8779	4.1.1.1.11.001.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	0,00 D	890.909,30	0,00	890.909,30	890.909,30 D
9678	4.1.1.1.11.001.4004	TELEFONIA FIXA	10.260,43 D	4.022,17	0,00	4.022,17	14.282,60 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.651,45 D	80,64	0,00	80,64	4.732,09 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	4.651,45 D	80,64	0,00	80,64	4.732,09 D
6804	4.1.1.1.12.001.4000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - HDS	4.372,36 D	80,64	0,00	80,64	4.453,00 D
6805	4.1.1.1.12.001.4001	IPVA / SEGURO DPVAT /	279,09 D	0,00	0,00	0,00	279,09 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	9.847,28 D	0,00	0,00	0,00	9.847,28 D
8686	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	9.847,28 D	0,00	0,00	0,00	9.847,28 D
8687	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	9.847,28 D	0,00	0,00	0,00	9.847,28 D
8688	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	9.847,28 D	0,00	0,00	0,00	9.847,28 D
8689	4.1.2.2.01.001.4000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	9.847,28 D	0,00	0,00	0,00	9.847,28 D

Competência: 04/2018 a 04/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	97.888,45 D	32.707,92	0,00	32.707,92	130.596,37 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR.	97.888,45 D	32.707,92	0,00	32.707,92	130.596,37 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR..	97.888,45 D	32.707,92	0,00	32.707,92	130.596,37 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	85.133,86 D	28.875,10	0,00	28.875,10	114.008,96 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	85.133,86 D	28.875,10	0,00	28.875,10	114.008,96 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	86.685,18 D	28.875,10	0,00	28.875,10	115.560,28 D
8775	4.8.1.1.01.001.4001	(-) RECUPERAÇÃO RATEIO AGIR -	-1.551,32 C	0,00	0,00	0,00	-1.551,32 C
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	5.366,39 D	1.535,27	0,00	1.535,27	6.901,66 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO..	5.366,39 D	1.535,27	0,00	1.535,27	6.901,66 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	5.366,39 D	1.535,27	0,00	1.535,27	6.901,66 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	7.316,43 D	2.232,70	0,00	2.232,70	9.549,13 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO.	7.316,43 D	2.232,70	0,00	2.232,70	9.549,13 D
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	7.316,43 D	2.232,70	0,00	2.232,70	9.549,13 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR -	71,77 D	64,85	0,00	64,85	136,62 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO;	71,77 D	64,85	0,00	64,85	136,62 D
5067	4.8.1.1.04.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	71,77 D	64,85	0,00	64,85	136,62 D
			0,00	29.164.411,84	29.164.411,84		0,00

Total : 312 Contas
Resultado : 150.593,82



ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR

HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA
RELATÓRIO FINANCEIRO DE ABRIL / 2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/04/2018
BANCOS	2.291.157,38
CAIXA SUPRIMENTO	1.321,87
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	2.292.479,25
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	7.035.822,57
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	26.027,67
Devolução de pagamento	1.620,32
Outras entradas não Governamentais	238,50
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	7.063.709,06
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	9.356.188,31
Gastos	
Pessoal	480.427,53
Serviços de terceiros	205.110,29
Materiais de Consumo / Insumos	207.456,37
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	3.443,56
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	13.089,54
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	27.100,98
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	2.730,05
Rateio AGIR	35.567,58
Rescisões Trabalhistas	2.760,54
Encargos Sobre Folha de Pagamento	141.749,29
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	1.119.435,73
SALDOS	Saldo Final
	30/04/2018
BANCOS	8.235.430,71
CAIXA SUPRIMENTO	1.321,87
SALDO FINAL CONSOLIDADO	8.236.752,58

SECOF/HDS