

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1158	265424	1.1.4.1.03.002.4012		NOTA DE DOACAO Nº 3929 SÉRIE 1	6,40		1
1158	265424		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 3929 SÉRIE 1		6,40	1
1158	265425	1.1.4.1.03.002.4012		NOTA DE DOACAO Nº 100 SÉRIE 1	9,90		1
1158	265425		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 100 SÉRIE 1		9,90	1
1158	265426	1.1.4.1.03.002.4012		NOTA DE DOACAO Nº 100 SÉRIE 1	49,90		1
1158	265426		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 100 SÉRIE 1		49,90	1
1158	265427	1.1.4.1.03.002.4012		NOTA DE DOACAO Nº 46459 SÉRIE 1	8,75		1
1158	265427		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 46459 SÉRIE 1		8,75	1
1158	265428	1.1.4.1.03.002.4012		NOTA DE DOACAO Nº 3929 SÉRIE 1	8,10		1
1158	265428		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 3929 SÉRIE 1		8,10	1
1158	265429	1.1.4.1.03.002.4012		NOTA DE DOACAO Nº 303 SÉRIE 1	44,90		1
1158	265429		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 303 SÉRIE 1		44,90	1
1158	265430	1.1.4.1.03.002.4012		NOTA DE DOACAO Nº 46459 SÉRIE 1	28,90		1
1158	265430		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 46459 SÉRIE 1		28,90	1
1158	265431	1.1.4.1.03.002.4012		NOTA DE DOACAO Nº 269 SÉRIE 1	31,64		1
1158	265431		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 269 SÉRIE 1		31,64	1
1158	265432	1.1.4.1.03.002.4012		NOTA DE DOACAO Nº 303 SÉRIE 1	10,90		1
1158	265432		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 303 SÉRIE 1		10,90	1
1158	265433	1.1.4.1.03.002.4012		NOTA DE DOACAO Nº 46459 SÉRIE 1	25,80		1
1158	265433		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 46459 SÉRIE 1		25,80	1
1158	265434	1.1.4.1.03.002.4012		NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE 1	53,46		1
1158	265434		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE 1		53,46	1
1158	265435	1.1.4.1.03.002.4012		NOTA DE DOACAO Nº 3929 SÉRIE 1	33,90		1
1158	265435		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 3929 SÉRIE 1		33,90	1
1158	265436	1.1.4.1.03.002.4012		NOTA DE DOACAO Nº 269 SÉRIE 1	6,29		1
1158	265436		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 269 SÉRIE 1		6,29	1
1158	265438	1.1.4.1.03.002.4012		NOTA DE DOACAO Nº 303 SÉRIE 1	49,90		1
1158	265438		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 303 SÉRIE 1		49,90	1
1158	265439	1.1.4.1.03.002.4012		NOTA DE DOACAO Nº 100 SÉRIE 1	62,25		1
1158	265439		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 100 SÉRIE 1		62,25	1
1171	269011	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1171	269011		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1171	269076	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME -3390	1.450,00		1
1171	269076		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME -3390		1.450,00	1
1171	269159	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 208/18 PAGTO DÉB C/C 7-ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE- 9105	105,30		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1171	269159		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 208/18 PAGTO DÉB C/C 7-ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE- 9105		105,30	1
1171	269160	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 939/17 PAGTO DÉB C/C 7-JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-45343	111,01		1
1171	269160		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 939/17 PAGTO DÉB C/C 7-JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-45343		111,01	1
1171	269354	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	3,61		1
1171	269354		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		3,61	1
1171	269377	1.1.1.1.01.002.4003		RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7	145,39		1
1171	269377		1.1.1.1.01.003.4002	RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7		145,39	1
1171	269397	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	308,81		1
1171	269397		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		308,81	1
1171	269401	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	225,31		1
1171	269401		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		225,31	1
1171	269454	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,96		1
1171	269454		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,96	1
1171	269482	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.101,29		1
1171	269482		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.101,29	1
Total do dia:					3.891,67	3.891,67	

GOIANIA, 03 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1171	269012	4.1.1.1.07.001.4001		TAR C/C SISPAG	0,80		1
1171	269012		1.1.1.1.01.002.4002	TAR C/C SISPAG		0,80	1
1171	269045	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME-4950	762,66		1
1171	269045		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME-4950		762,66	1
1171	269050	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE COPY PRINT INFORMATICA LTDA-1720	144,00		1
1171	269050		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE COPY PRINT INFORMATICA LTDA-1720		144,00	1
1171	269079	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME-7336	952,00		1
1171	269079		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME-7336		952,00	1
1171	269084	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-27083	1.031,47		1
1171	269084		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-27083		1.031,47	1
1171	269087	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE LCAR PNEUS CENTRO AUT LTDA - ME-7339	200,00		1
1171	269087		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LCAR PNEUS CENTRO AUT LTDA - ME-7339		200,00	1
1171	269098	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE LCAR PNEUS CENTRO AUT LTDA - ME-7335	2.160,00		1
1171	269098		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LCAR PNEUS CENTRO AUT LTDA - ME-7335		2.160,00	1
1171	269101	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELE - ME-161	350,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1171	269101		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELE - ME-161		350,00	1
1171	269123	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -330	300,00		1
1171	269123		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -330		300,00	1
1171	269161	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 184/18 PAGTO DÉB C/C 7-MG TUBOS E CONEXOES LTDA- 1149	160,20		1
1171	269161		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 184/18 PAGTO DÉB C/C 7-MG TUBOS E CONEXOES LTDA- 1149		160,20	1
1171	269352	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	15.316,86		1
1171	269352		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		15.316,86	1
1171	269353	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	3,61		1
1171	269353		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		3,61	1
1171	269396	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	308,86		1
1171	269396		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		308,86	1
1171	269405	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	17.085,09		1
1171	269405		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		17.085,09	1
1171	269453	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,96		1
1171	269453		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,96	1
1171	269462	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	1.929,23		1
1171	269462		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		1.929,23	1
1171	269481	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.101,49		1
1171	269481		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.101,49	1
Total do dia:					41.807,23	41.807,23	

GOIANIA,		04 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1171	269013	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 04/18	145,00		1
1171	269013		1.1.1.1.01.002.4002	TAR CTA EMP MENSAL 04/18		145,00	1
1171	269014	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	54,00		1
1171	269014		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		54,00	1
1171	269015	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	4,20		1
1171	269015		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		4,20	1
1171	269016	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 04/18	145,00		1
1171	269016		1.1.1.1.01.002.4003	TAR CTA EMP MENSAL 04/18		145,00	1
1171	269017	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 04/18	145,00		1
1171	269017		1.1.1.1.01.002.4005	TAR CTA EMP MENSAL 04/18		145,00	1
1171	269018	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	2,10		1
1171	269018		1.1.1.1.01.002.4005	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		2,10	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1171	269042	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-839940	108,00		1
1171	269042		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-839940		108,00	1
1171	269049	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1249	58.074,75		1
1171	269049		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1249		58.074,75	1
1171	269089	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-840009	5.292,00		1
1171	269089		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-840009		5.292,00	1
1171	269112	4.1.1.1.02.001.4083		REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-105	97.671,64		1
1171	269112		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 105		10.743,88	1
1171	269112		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 105		4.883,58	1
1171	269112		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-105		82.044,18	1
1171	269130	4.1.1.1.02.001.4011		REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2042	16.447,20		1
1171	269130		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2042		16.447,20	1
1171	269134	4.1.1.1.02.001.4062		REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-2986	3.060,00		1
1171	269134		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 2986		336,60	1
1171	269134		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 2986		114,14	1
1171	269134		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-2986		2.609,26	1
1171	269162	2.1.1.1.01.001.4001		PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL REJEITADO REF. 04/2018- CI 029/2018	9.250,63		1
1171	269162		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL REJEITADO REF. 04/2018- CI 029/2018		9.250,63	1
1171	269163	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 272/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 942868	1.171,68		1
1171	269163		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 272/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 942868		1.171,68	1
1171	269164	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 269/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-837335	1.989,50		1
1171	269164		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 269/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-837335		1.989,50	1
1171	269165	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 971/17 PAGTO DÉB C/C 7-HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP- 10160	416,00		1
1171	269165		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 971/17 PAGTO DÉB C/C 7-HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP- 10160		416,00	1
1171	269166	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 271/18 PAGTO DÉB C/C 7-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - 499240	1.522,50		1
1171	269166		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 271/18 PAGTO DÉB C/C 7-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - 499240		1.522,50	1
1171	269167	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 984/17 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME- 18530	1.147,70		1
1171	269167		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 984/17 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME- 18530		1.147,70	1
1171	269168	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 224/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME - 1579	216,00		1
1171	269168		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 224/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME - 1579		216,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1171	269169	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 276/18 PAGTO DÉB C/C 7-METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA- 10952	180,00		1
1171	269169		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 276/18 PAGTO DÉB C/C 7-METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA- 10952		180,00	1
1171	269170	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 285/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6177	337,15		1
1171	269170		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 285/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6177		337,15	1
1171	269171	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 160/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3507	365,52		1
1171	269171		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 160/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3507		352,73	1
1171	269171		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3507		12,79	1
1171	269172	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 214/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6183	59,40		1
1171	269172		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 214/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6183		59,40	1
1171	269173	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 225/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6178	162,70		1
1171	269173		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 225/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6178		162,70	1
1171	269355	1.1.1.1.01.002.4005		RESGATE APLIC AUTOM 31667-0	147,10		1
1171	269355		1.1.1.1.01.003.4006	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0		147,10	1
1171	269395	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	308,93		1
1171	269395		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		308,93	1
1171	269412	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	30.616,58		1
1171	269412		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		30.616,58	1
1171	269452	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,96		1
1171	269452		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,96	1
1171	269461	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	47.625,77		1
1171	269461		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		47.625,77	1
1171	269480	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.101,31		1
1171	269480		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.101,31	1
Total do dia:					277.768,32	277.768,32	

GOIANIA,		07 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1171	269019	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPA	9,00		1
1171	269019		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPA		9,00	1
1171	269066	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA-12852	682,50		1
1171	269066		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA-12852		682,50	1
1171	269085	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11003	440,00		1
1171	269085		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11003		440,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1171	269110	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-17340	1.190,00		1
1171	269110		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-17340		1.190,00	1
1171	269111	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-16252	1.190,00		1
1171	269111		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-16252		1.190,00	1
1171	269113	4.1.1.1.02.001.4041		REF.A SERV DE FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA-1616	500,00		1
1171	269113		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA 1616		21,85	1
1171	269113		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA-1616		478,15	1
1171	269125	4.1.1.1.02.001.4001		REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1402	61.914,49		1
1171	269125		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1402		6.810,59	1
1171	269125		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1402		928,72	1
1171	269125		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1402		54.175,18	1
1171	269135	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2128	725,00		1
1171	269135		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2128		27,19	1
1171	269135		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2128		697,81	1
1171	269174	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I 054/2018	44.552,04		1
1171	269174		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I 054/2018		44.552,04	1
1171	269175	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 277/18 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - 155276	3.073,20		1
1171	269175		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 277/18 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - 155276		3.073,20	1
1171	269176	2.1.9.1.01.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 04/2018	32.707,92		1
1171	269176		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 04/2018		32.707,92	1
1171	269346	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018	60.000,00		1
1171	269346		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018		60.000,00	1
1171	269394	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	309,00		1
1171	269394		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		309,00	1
1171	269398	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,35		1
1171	269398		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,35	1
1171	269399	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,35		1
1171	269399		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,35	1
1171	269400	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	14.710,17		1
1171	269400		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		14.710,17	1
1171	269402	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,15		1
1171	269402		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,15	1
1171	269403	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,15		1
1171	269403		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,15	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1171	269404	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	17.085,09		1
1171	269404		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		17.085,09	1
1171	269407	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,06		1
1171	269407		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,06	1
1171	269410	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,06		1
1171	269410		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,06	1
1171	269411	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	15.634,58		1
1171	269411		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		15.634,58	1
1171	269451	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,95		1
1171	269451		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,95	1
1171	269460	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	32.911,76		1
1171	269460		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		32.911,76	1
1171	269479	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.093,91		1
1171	269479		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.093,91	1
Total do dia:					288.730,73	288.730,73	

GOIANIA, 08 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1171	269020	1.1.1.1.01.002.4002		DESPESA PLANO DE SAUDE UNIMED COLAB PATRICIA CECIL	346,99		1
1171	269020		4.1.1.1.01.001.4005	DESPESA PLANO DE SAUDE UNIMED COLAB PATRICIA CECIL		346,99	1
1171	269035	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA CONTA 447 PARA 31900	60.000,00		1
1171	269035		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA CONTA 447 PARA 31900		60.000,00	1
1171	269075	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-85	643,50		1
1171	269075		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-85		643,50	1
1171	269108	4.1.1.1.01.001.4027		REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-17899	1.100,00		1
1171	269108		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-17899		1.100,00	1
1171	269120	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-11678	23.301,95		1
1171	269120		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-11678		23.301,95	1
1171	269362	1.1.1.1.01.003.4001		APLICACAO ITAU C/C 31900-5	56.788,00		1
1171	269362		1.1.1.1.01.002.4002	APLICACAO ITAU C/C 31900-5		56.788,00	1
1171	269393	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	309,08		1
1171	269393		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		309,08	1
1171	269450	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,96		1
1171	269450		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,96	1
1171	269478	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.088,86		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1171	269478		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.088,86	1
1171	269486	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	3.212,00		1
1171	269486		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		3.212,00	1
Total do dia:					146.791,34	146.791,34	

GOIANIA, 09 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1171	269021	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	18,00		1
1171	269021		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1171	269022	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1171	269022		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1171	269023	1.1.1.1.01.002.4002		REEMB DESP PLANO SAUDE UNIMED COLAB PATRICIA CECIL	198,18		1
1171	269023		4.1.1.1.01.001.4005	REEMB DESP PLANO SAUDE UNIMED COLAB PATRICIA CECIL		198,18	1
1171	269040	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-47193	47,00		1
1171	269040		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-47193		47,00	1
1171	269051	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE SG IND E COM ATACADISTA LTDA-2103	314,86		1
1171	269051		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SG IND E COM ATACADISTA LTDA-2103		314,86	1
1171	269053	1.1.4.1.03.002.4000		REF.COMPRA DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -1219	125,00		1
1171	269053		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -1219		125,00	1
1171	269080	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME-1260	57,90		1
1171	269080		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME-1260		57,90	1
1171	269136	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS R-R-502/2018 - NF 5560	3.360,00		1
1171	269136		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		21,84	1
1171	269136		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		50,40	1
1171	269136		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS R-R-502/2018 - NF 5560		3.287,76	1
1171	269137	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE GUILHERME LIMA MARQUES R-R-510/2018 - NF 5560	9.040,00		1
1171	269137		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		58,76	1
1171	269137		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		135,60	1
1171	269137		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE GUILHERME LIMA MARQUES R-R-510/2018 - NF 5560		8.845,64	1
1171	269138	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-514/2018 - NF 17886	18.847,50		1
1171	269138		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		122,51	1
1171	269138		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		282,71	1
1171	269138		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-514/2018 - NF 17886		18.442,28	1
1171	269139	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-522/2018 - NF 5560	8.720,00		1
1171	269139		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		56,68	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1171	269139		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		130,80	1
1171	269139		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-522/2018 - NF 5560		8.532,52	1
1171	269140	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-486/2018 - NF 5560	12.840,00		1
1171	269140		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		83,46	1
1171	269140		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		192,60	1
1171	269140		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-486/2018 - NF 5560		12.563,94	1
1171	269141	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-494/2018 - NF 5560	15.520,00		1
1171	269141		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		100,88	1
1171	269141		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		232,80	1
1171	269141		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-494/2018 - NF 5560		15.186,32	1
1171	269142	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-518/2018 - NF 5560	10.640,00		1
1171	269142		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		69,16	1
1171	269142		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		159,60	1
1171	269142		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-518/2018 - NF 5560		10.411,24	1
1171	269143	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-482/2018 - NF 17886	7.480,00		1
1171	269143		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		48,62	1
1171	269143		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		112,20	1
1171	269143		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-482/2018 - NF 17886		7.319,18	1
1171	269144	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-490/2018 - NF 17886	1.920,00		1
1171	269144		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		12,48	1
1171	269144		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		28,80	1
1171	269144		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-490/2018 - NF 17886		1.878,72	1
1171	269145	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-498/2018 - NF 5560	4.240,00		1
1171	269145		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		27,56	1
1171	269145		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		63,60	1
1171	269145		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-498/2018 - NF 5560		4.148,84	1
1171	269146	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-506/2018 - NF 5560	7.920,00		1
1171	269146		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		51,48	1
1171	269146		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		118,80	1
1171	269146		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-506/2018 - NF 5560		7.749,72	1
1171	269177	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 292/18 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - 156124	159,50		1
1171	269177		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 292/18 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - 156124		159,50	1
1171	269178	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 227/18 PAGTO DÉB C/C 7-ARVORETA MAQUINAS LTDA ME- 32237	108,31		1
1171	269178		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 227/18 PAGTO DÉB C/C 7-ARVORETA MAQUINAS LTDA ME- 32237		108,31	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1171	269179	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 228/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 16768	217,50		1
1171	269179		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 228/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 16768		217,50	1
1171	269180	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 281/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 16769	130,95		1
1171	269180		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 281/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 16769		130,95	1
1171	269181	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 267/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 238149	2.587,20		1
1171	269181		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 267/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 238149		2.587,20	1
1171	269359	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	14.140,39		1
1171	269359		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		14.140,39	1
1171	269361	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	16.825,68		1
1171	269361		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		16.825,68	1
1171	269364	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	9,07		1
1171	269364		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		9,07	1
1171	269392	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	309,14		1
1171	269392		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		309,14	1
1171	269449	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,96		1
1171	269449		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,96	1
1171	269477	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.089,00		1
1171	269477		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.089,00	1
Total do dia:					136.875,14	136.875,14	

GOIANIA,		10 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1171	269055	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA-128035	858,00		1
1171	269055		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA-128035		858,00	1
1171	269067	1.1.4.1.03.002.4008		REF.COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-12945	168,66		1
1171	269067		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-12945		168,66	1
1171	269077	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -17046	414,00		1
1171	269077		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -17046		414,00	1
1171	269083	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA -504759	28,47		1
1171	269083		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA -504759		28,47	1
1171	269109	4.1.1.1.02.001.4053		REF.A SERV DE PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO-137	57.600,00		1
1171	269109		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO 137		2.678,40	1
1171	269109		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO 137		2.764,80	1
1171	269109		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO-137		52.156,80	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1171	269115	4.1.1.1.02.001.4013		REF.A SERV DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-13098	2.000,00		1
1171	269115		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13098		70,00	1
1171	269115		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-13098		1.930,00	1
1171	269122	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-383417	38.783,42		1
1171	269122		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 383417		50,87	1
1171	269122		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 383417		193,92	1
1171	269122		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-383417		38.538,63	1
1171	269133	4.1.1.1.04.001.4016		REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003738030	3.057,42		1
1171	269133		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003738030		3.057,42	1
1171	269182	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2189959	250,72		1
1171	269182		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2189959		239,06	1
1171	269182		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2189959		11,66	1
1171	269183	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-89	4.883,58		1
1171	269183		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-89		4.883,58	1
1171	269184	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1708	1,00		1
1171	269184		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1708		1,00	1
1171	269185	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-375269	1,68		1
1171	269185		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-375269		1,68	1
1171	269186	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12297	5,48		1
1171	269186		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12297		5,48	1
1171	269187	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3480	9,42		1
1171	269187		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3480		9,42	1
1171	269188	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-156	11,63		1
1171	269188		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-156		11,63	1
1171	269189	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-19246	18,00		1
1171	269189		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-19246		18,00	1
1171	269190	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2107	27,33		1
1171	269190		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2107		27,33	1
1171	269191	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12996	100,00		1
1171	269191		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12996		100,00	1
1171	269192	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1202	150,15		1
1171	269192		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1202		150,15	1
1171	269193	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2948	153,00		1
1171	269193		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2948		153,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1171	269194	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-377682	192,19		1	
1171	269194		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-377682		192,19	1	
1171	269195	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11497	1.202,98		1	
1171	269195		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11497		1.202,98	1	
1171	269196	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1387	3.095,72		1	
1171	269196		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1387		3.095,72	1	
1171	269197	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 254/15 VOLIV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 17505	7.067,37		1	
1171	269197		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 254/15 VOLIV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 17505		6.733,73	1	
1171	269197		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17505		333,64	1	
1171	269360	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	39.977,77		1	
1171	269360		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		39.977,77	1	
1171	269363	1.1.1.1.01.003.4001		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	6,38		1	
1171	269363		3.1.4.1.01.001.4002	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		6,38	1	
1171	269391	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	309,23		1	
1171	269391		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		309,23	1	
1171	269448	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,96		1	
1171	269448		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,96	1	
1171	269459	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	244.904,08		1	
1171	269459		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		244.904,08	1	
1171	269476	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	12.526,32		1	
1171	269476		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		12.526,32	1	
1171	269496	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	268.056,90		1	
1171	269496		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		268.056,90	1	
Total do dia:					685.861,86	685.861,86		

GOIANIA,		11 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1156	1	4.1.1.1.02.001.4001	4.1.1.1.07.001.4000	COMPL. NF. 1402 ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI PROC 737/17 VOL.II	0,01	0,01	1	
1171	269024	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAAG	144,00		1	
1171	269024		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAAG		144,00	1	
1171	269037	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP -8558	11,04		1	
1171	269037		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP -8558		11,04	1	
1171	269057	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11039	288,00		1	
1171	269057		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11039		288,00	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1171	269060	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-262497	2.325,00		1
1171	269060		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-262497		2.325,00	1
1171	269061	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME-718	239,00		1
1171	269061		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME-718		239,00	1
1171	269073	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP-63019	688,49		1
1171	269073		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP-63019		688,49	1
1171	269086	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-60536	530,00		1
1171	269086		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-60536		530,00	1
1171	269121	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2631441	8.478,83		1
1171	269121		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2631441		8.478,83	1
1171	269127	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2631446	3.634,63		1
1171	269127		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2631446		3.634,63	1
1171	269129	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2631444	36,90		1
1171	269129		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2631444		36,90	1
1171	269131	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2631449	149,31		1
1171	269131		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2631449		149,31	1
1171	269148	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	224,40		1
1171	269148		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		224,40	1
1171	269149	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	319,20		1
1171	269149		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		319,20	1
1171	269150	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	57,60		1
1171	269150		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		57,60	1
1171	269151	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	565,43		1
1171	269151		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		565,43	1
1171	269152	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	127,20		1
1171	269152		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		127,20	1
1171	269153	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	465,60		1
1171	269153		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		465,60	1
1171	269154	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	261,60		1
1171	269154		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		261,60	1
1171	269155	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	385,20		1
1171	269155		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		385,20	1
1171	269156	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	100,80		1
1171	269156		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		100,80	1
1171	269157	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	237,60		1
1171	269157		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		237,60	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1171	269158	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	271,20		1
1171	269158		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		271,20	1
1171	269198	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 300/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-76	214,50		1
1171	269198		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 300/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-76		214,50	1
1171	269199	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 057/18 PAGTO DÉB C/C 7-FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA-1616	478,15		1
1171	269199		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 057/18 PAGTO DÉB C/C 7-FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA-1616		478,15	1
1171	269200	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 096/15 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 27083	1.031,47		1
1171	269200		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 096/15 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 27083		1.031,47	1
1171	269201	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10855	608,00		1
1171	269201		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10855		608,00	1
1171	269202	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10883	312,00		1
1171	269202		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10883		312,00	1
1171	269203	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10914	304,00		1
1171	269203		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10914		304,00	1
1171	269204	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10942	316,00		1
1171	269204		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10942		316,00	1
1171	269205	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 053/18 PAGTO DÉB C/C 7-M D R BUENO CONCERTO DE BOMBAS E MOTORES- 1075	313,60		1
1171	269205		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 053/18 PAGTO DÉB C/C 7-M D R BUENO CONCERTO DE BOMBAS E MOTORES- 1075		313,60	1
1171	269206	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 100/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - 1230	3.349,85		1
1171	269206		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 100/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - 1230		3.349,85	1
1171	269207	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 875/17 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-838419	380,00		1
1171	269207		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 875/17 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-838419		380,00	1
1171	269208	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 337/14 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 16262	518,40		1
1171	269208		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 337/14 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 16262		518,40	1
1171	269209	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 978/16 VOL.VI PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-105	82.044,18		1
1171	269209		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 978/16 VOL.VI PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-105		82.044,18	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1171	269210	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 304/18 PAGTO DÉB C/C 7-CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME- 7336	952,00		1
1171	269210		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 304/18 PAGTO DÉB C/C 7-CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME- 7336		952,00	1
1171	269211	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 308/18 PAGTO DÉB C/C 7-COPY PRINT INFORMATICA LTDA- 1720	144,00		1
1171	269211		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 308/18 PAGTO DÉB C/C 7-COPY PRINT INFORMATICA LTDA- 1720		144,00	1
1171	269212	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 180/15 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2128	697,81		1
1171	269212		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 180/15 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2128		697,81	1
1171	269213	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 11678	23.301,95		1
1171	269213		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 11678		22.136,85	1
1171	269213		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 11678		1.165,10	1
1171	269214	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 064/14 VOL.V PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2042	16.447,20		1
1171	269214		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 064/14 VOL.V PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2042		16.447,20	1
1171	269215	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 490/2018	1.821,12		1
1171	269215		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 490/2018		1.821,12	1
1171	269216	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 482/2018	7.094,78		1
1171	269216		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 482/2018		7.094,78	1
1171	269217	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 514/2018	17.876,85		1
1171	269217		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 514/2018		17.876,85	1
1171	269218	4.1.1.1.07.001.4000		PROC 737/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1402	0,01		1
1171	269218	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 737/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1402	54.175,18		1
1171	269218		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 737/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1402		48.200,45	1
1171	269218		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1402		2.879,02	1
1171	269218		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1402		3.095,72	1
1171	269219	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 305/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 6475	2.115,00		1
1171	269219		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 305/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 6475		2.115,00	1
1171	269220	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 632/17 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 17899	1.100,00		1
1171	269220		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 632/17 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 17899		1.100,00	1
1171	269221	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 886/17 PAGTO DÉB C/C 7-LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI -	1.340,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ME - 3391			
1171	269221		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 886/17 PAGTO DÉB C/C 7-LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME - 3391		1.340,00	1
1171	269222	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 222/18 PAGTO DÉB C/C 7-INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS- 35581	17,80		1
1171	269222		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 222/18 PAGTO DÉB C/C 7-INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS- 35581		17,80	1
1171	269223	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 502/2018	3.186,96		1
1171	269223		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 502/2018		3.186,96	1
1171	269224	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 498/2018	4.021,64		1
1171	269224		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 498/2018		4.021,64	1
1171	269225	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 506/2018	7.512,12		1
1171	269225		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 506/2018		7.512,12	1
1171	269226	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 522/2018	8.270,92		1
1171	269226		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 522/2018		8.270,92	1
1171	269227	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 510/2018	8.574,44		1
1171	269227		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 510/2018		8.574,44	1
1171	269228	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 518/2018	10.092,04		1
1171	269228		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 518/2018		10.092,04	1
1171	269229	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 486/2018	12.178,74		1
1171	269229		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 486/2018		12.178,74	1
1171	269230	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 494/2018	14.720,72		1
1171	269230		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 494/2018		14.720,72	1
1171	269231	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 293/18 PAGTO DÉB C/C 7-DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP- 71256	64,07		1
1171	269231		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 293/18 PAGTO DÉB C/C 7-DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP- 71256		64,07	1
1171	269232	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 148/14 VOL.VI PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 2986	2.609,26		1
1171	269232		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 148/14 VOL.VI PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 2986		2.609,26	1
1171	269233	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 041/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 72	3.836,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1171	269233		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 041/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-72		3.836,00	1	
1171	269356	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,12		1	
1171	269356		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,12	1	
1171	269357	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	14.140,39		1	
1171	269357		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		14.140,39	1	
1171	269358	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,12		1	
1171	269358		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,12	1	
1171	269390	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	309,30		1	
1171	269390		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		309,30	1	
1171	269406	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,35		1	
1171	269406		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,35	1	
1171	269408	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,35		1	
1171	269408		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,35	1	
1171	269409	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	14.982,00		1	
1171	269409		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		14.982,00	1	
1171	269447	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,96		1	
1171	269447		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,96	1	
1171	269475	1.1.1.1.01.003.4001		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	1.553,76		1	
1171	269475		3.1.4.1.01.001.4002	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		1.553,76	1	
1171	269483	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,04		1	
1171	269483		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,04	1	
1171	269484	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,04		1	
1171	269484		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,04	1	
1171	269485	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	3.212,00		1	
1171	269485		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		3.212,00	1	
1171	269489	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	1,01		1	
1171	269489		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		1,01	1	
1171	269494	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1,01		1	
1171	269494		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1,01	1	
1171	269495	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	252.689,01		1	
1171	269495		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		252.689,01	1	
Total do dia:					598.452,26	598.452,26		
GOIANIA,		14 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empres	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1171	269038	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-840754	4.435,75		1
1171	269038		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-840754		4.435,75	1
1171	269041	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA-158983	60,00		1
1171	269041		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA-158983		60,00	1
1171	269059	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA-12905	325,00		1
1171	269059		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA-12905		325,00	1
1171	269069	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-13034	183,00		1
1171	269069		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-13034		183,00	1
1171	269106	4.1.1.1.02.001.4011		REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2044	2.862,38		1
1171	269106		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2044		2.862,38	1
1171	269234	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 050/2018	2.032,07		1
1171	269234		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 050/2018		2.032,07	1
1171	269389	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	309,35		1
1171	269389		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		309,35	1
1171	269446	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,96		1
1171	269446		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,96	1
1171	269458	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	8.350,15		1
1171	269458		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		8.350,15	1
1171	269474	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.554,15		1
1171	269474		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.554,15	1
1171	269500	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	6.318,08		1
1171	269500		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		6.318,08	1
Total do dia:					26.430,89	26.430,89	

GOIANIA, 15 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1156	13	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	AQUISIÇÃO 01 MONITOR LED 18.5" HP V198BZ - NF.88 SUPREMA 15/05/2018 - PATR. 1405 - 1207	424,00	424,00	1
1171	269036	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-262760	1.325,00		1
1171	269036		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-262760		1.325,00	1
1171	269043	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA-14452	168,80		1
1171	269043		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA-14452		168,80	1
1171	269047	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6310	59,40		1
1171	269047		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6310		59,40	1
1171	269048	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3338	75,80		1
1171	269048		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3338		75,80	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1171	269052	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1014138	785,70		1
1171	269052		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1014138		785,70	1
1171	269056	1.2.3.1.01.003.4007		REF.COMPRA DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME -88	3.392,00		1
1171	269056		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME -88		3.392,00	1
1171	269064	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-232109	646,56		1
1171	269064		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-232109		646,56	1
1171	269092	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA -5141	220,30		1
1171	269092		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA -5141		220,30	1
1171	269096	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. -509006	1.440,00		1
1171	269096		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. -509006		1.440,00	1
1171	269097	1.1.4.1.03.002.4004		REF.COMPRA DE EMBALAGENS JK LTDA-1699	29,00		1
1171	269097		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE EMBALAGENS JK LTDA-1699		29,00	1
1171	269124	4.1.1.1.02.001.4104		REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201814832	72,90		1
1171	269124		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201814832		72,90	1
1171	269128	4.1.1.1.02.001.4104		REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201812457	72,90		1
1171	269128		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201812457		72,90	1
1171	269235	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 636/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 380816	528,25		1
1171	269235		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 636/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 380816		528,25	1
1171	269236	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 288/18 PAGTO DÉB C/C 7-FABIO VIEIRA - INFORMATICA - ME- 12960	764,44		1
1171	269236		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 288/18 PAGTO DÉB C/C 7-FABIO VIEIRA - INFORMATICA - ME- 12960		764,44	1
1171	269237	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 17340	1.190,00		1
1171	269237		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 17340		1.190,00	1
1171	269238	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 822/16 PAGTO DÉB C/C 7-HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA - 278964	4.611,50		1
1171	269238		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 822/16 PAGTO DÉB C/C 7-HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA - 278964		4.611,50	1
1171	269239	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 16252	1.190,00		1
1171	269239		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 16252		1.190,00	1
1171	269240	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 04/18	65,00		1
1171	269240		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 04/18		65,00	1
1171	269388	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	309,45		1
1171	269388		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		309,45	1
1171	269445	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,96		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1171	269445		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,96	1
1171	269473	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.552,57		1
1171	269473		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.552,57	1
1171	269488	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,11		1
1171	269488		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,11	1
1171	269492	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,11		1
1171	269492		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,11	1
1171	269493	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	8.349,08		1
1171	269493		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		8.349,08	1
Total do dia:					27.273,83	27.273,83	

GOIANIA, 16 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1171	269025	1.1.1.1.01.002.4002		PLANO DE SAUDE - RESSARC	400,00		1
1171	269025		4.1.1.1.01.001.4005	PLANO DE SAUDE - RESSARC		400,00	1
1171	269070	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA-40246	307,44		1
1171	269070		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA-40246		307,44	1
1171	269071	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-242296	993,20		1
1171	269071		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-242296		993,20	1
1171	269100	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP-1967	16,40		1
1171	269100		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP-1967		16,40	1
1171	269102	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-25857	78,30		1
1171	269102		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-25857		78,30	1
1171	269387	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	309,51		1
1171	269387		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		309,51	1
1171	269414	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	400,00		1
1171	269414		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		400,00	1
1171	269444	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,96		1
1171	269444		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,96	1
1171	269472	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.552,90		1
1171	269472		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.552,90	1
Total do dia:					4.058,71	4.058,71	

GOIANIA, 17 de Maio de 2018

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

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1171	269026	1.1.1.1.01.002.4002		PLANO E SAUDE - WEVERTON OLIVEIRA SANTOS	300,00		1
1171	269026		4.1.1.1.01.001.4005	PLANO E SAUDE - WEVERTON OLIVEIRA SANTOS		300,00	1
1171	269027	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	18,00		1
1171	269027		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1171	269039	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA -170476	1.976,00		1
1171	269039		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA -170476		1.976,00	1
1171	269074	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE GRAFICA COR 10 EIRELI-613	560,00		1
1171	269074		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GRAFICA COR 10 EIRELI-613		540,40	1
1171	269074		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 613		19,60	1
1171	269091	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA-41695	39,60		1
1171	269091		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA-41695		39,60	1
1171	269095	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-951868	1.206,06		1
1171	269095		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-951868		1.206,06	1
1171	269105	4.1.1.1.02.001.4012		REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-17942	6.755,06		1
1171	269105		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17942		101,33	1
1171	269105		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-17942		6.653,73	1
1171	269118	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO-1622797	6.424,00		1
1171	269118		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO-1622797		6.424,00	1
1171	269241	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 296/18 PAGTO DÉB C/C 7-HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-29128	100,00		1
1171	269241		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 296/18 PAGTO DÉB C/C 7-HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-29128		100,00	1
1171	269242	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 458/16 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 330	300,00		1
1171	269242		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 458/16 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 330		300,00	1
1171	269243	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 795/16 PAGTO DÉB C/C 7-PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO-137	52.156,80		1
1171	269243		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 795/16 PAGTO DÉB C/C 7-PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO-137		52.156,80	1
1171	269351	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:05/2018. DOC:1622797. F:SINDICATO DAS EMPR	6.424,00		1
1171	269351		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:05/2018. DOC:1622797. F:SINDICATO DAS EMPR		6.424,00	1
1171	269386	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	309,59		1
1171	269386		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		309,59	1
1171	269421	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	173.767,77		1
1171	269421		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		173.767,77	1
1171	269443	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,96		1
1171	269443		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,96	1
1171	269457	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	226.042,57		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1171	269457		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		226.042,57	1
1171	269471	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.553,29		1
1171	269471		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.553,29	1
Total do dia:					477.933,70	477.933,70	

GOIANIA, 18 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1171	269028	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	27,00		1
1171	269028		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		27,00	1
1171	269072	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA-108132	81,00		1
1171	269072		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA-108132		81,00	1
1171	269094	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA-108131	627,20		1
1171	269094		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA-108131		627,20	1
1171	269119	4.1.1.1.02.001.4002		REF.A SERV DE QUINTINO E SILVA TEC AUT EIRELI-604	239,90		1
1171	269119		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS QUINTINO E SILVA TEC AUT EIRELI 604		4,80	1
1171	269119		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE QUINTINO E SILVA TEC AUT EIRELI-604		235,10	1
1171	269244	2.1.1.1.01.003.4001		PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 04/18	44.413,89		1
1171	269244		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 04/18		44.413,89	1
1171	269245	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 408/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 383417	38.538,63		1
1171	269245		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 408/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 383417		38.538,63	1
1171	269246	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 064/14 VOL.V PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2044	2.862,38		1
1171	269246		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 064/14 VOL.V PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2044		2.862,38	1
1171	269247	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/18 - NF 1387 LIMP-ART PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1387	6.810,59		1
1171	269247		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/18 - NF 1387 LIMP-ART PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1387		6.810,59	1
1171	269248	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/18 - NF 12996 JOULE ENGENHARIA PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 12996	70,00		1
1171	269248		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/18 - NF 12996 JOULE ENGENHARIA PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 12996		70,00	1
1171	269249	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/18 - NF 2948 CT SERVICOS PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2948	336,60		1
1171	269249		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/18 - NF 2948 CT SERVICOS PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2948		336,60	1
1171	269250	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/18 - NF 89 OFFICE SEGURANCA PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-89	10.743,88		1
1171	269250		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/18 - NF 89 OFFICE SEGURANCA PAGTO DÉB C/C 7-INSS -		10.743,88	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TERCEIROS- D-89			
1171	269251	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-468/2018	27,60		1
1171	269251		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-468/2018		27,60	1
1171	269252	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-455/2018	36,00		1
1171	269252		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-455/2018		36,00	1
1171	269253	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-377682	46,35		1
1171	269253		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-377682		46,35	1
1171	269254	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-441/2018	96,00		1
1171	269254		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-441/2018		96,00	1
1171	269255	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-471/2018	114,00		1
1171	269255		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-471/2018		114,00	1
1171	269256	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-464/2018	118,20		1
1171	269256		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-464/2018		118,20	1
1171	269257	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-481/2018	122,40		1
1171	269257		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-481/2018		122,40	1
1171	269258	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-443/2018	130,80		1
1171	269258		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-443/2018		130,80	1
1171	269259	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-437/2018	166,80		1
1171	269259		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-437/2018		166,80	1
1171	269260	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-475/2018	189,60		1
1171	269260		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-475/2018		189,60	1
1171	269261	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-452/2018	212,40		1
1171	269261		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-452/2018		212,40	1
1171	269262	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-448/2018	222,04		1
1171	269262		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-448/2018		222,04	1
1171	269263	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-459/2018	222,54		1
1171	269263		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-459/2018		222,54	1
1171	269264	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2164687	11,66		1
1171	269264		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2164687		11,66	1
1171	269265	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-375269	15,62		1
1171	269265		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-375269		15,62	1
1171	269266	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17282	28,60		1
1171	269266		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17282		28,60	1
1171	269267	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-12996	93,00		1
1171	269267		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-12996		93,00	1
1171	269268	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17758	314,11		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1171	269268		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17758		314,11	1
1171	269269	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17112	333,64		1
1171	269269		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17112		333,64	1
1171	269270	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1387	2.879,02		1
1171	269270		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1387		2.879,01	1
1171	269270		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1387		0,01	1
1171	269271	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 274/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA- 458990	604,44		1
1171	269271		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 274/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA- 458990		604,44	1
1171	269272	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 306/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME- 4950	762,66		1
1171	269272		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 306/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME- 4950		762,66	1
1171	269273	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO- BILHETES	144,00		1
1171	269273		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO- BILHETES		144,00	1
1171	269274	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-469/2018	11,96		1
1171	269274		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-469/2018		11,96	1
1171	269275	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-457/2018	15,60		1
1171	269275		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-457/2018		15,60	1
1171	269276	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-439/2018	41,60		1
1171	269276		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-439/2018		41,60	1
1171	269277	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-472/2018	49,40		1
1171	269277		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-472/2018		49,40	1
1171	269278	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-463/2018	51,22		1
1171	269278		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-463/2018		51,22	1
1171	269279	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-480/2018	53,04		1
1171	269279		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-480/2018		53,04	1
1171	269280	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-445/2018	56,68		1
1171	269280		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-445/2018		56,68	1
1171	269281	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-436/2018	72,28		1
1171	269281		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-436/2018		72,28	1
1171	269282	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-476/2018	82,16		1
1171	269282		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-476/2018		82,16	1
1171	269283	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-453/2018	92,04		1
1171	269283		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-453/2018		92,04	1
1171	269284	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-447/2018	96,22		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1171	269284		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-447/2018		96,22	1
1171	269285	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-461/2018	96,44		1
1171	269285		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-461/2018		96,44	1
1171	269286	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-467/2018	55,20		1
1171	269286		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-467/2018		55,20	1
1171	269287	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-456/2018	72,00		1
1171	269287		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-456/2018		72,00	1
1171	269288	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-440/2018	192,00		1
1171	269288		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-440/2018		192,00	1
1171	269289	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-473/2018	228,00		1
1171	269289		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-473/2018		228,00	1
1171	269290	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-465/2018	236,40		1
1171	269290		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-465/2018		236,40	1
1171	269291	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-479/2018	244,80		1
1171	269291		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-479/2018		244,80	1
1171	269292	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-444/2018	261,60		1
1171	269292		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-444/2018		261,60	1
1171	269293	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-435/2018	333,60		1
1171	269293		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-435/2018		333,60	1
1171	269294	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-477/2018	379,20		1
1171	269294		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-477/2018		379,20	1
1171	269295	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-451/2018	424,80		1
1171	269295		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-451/2018		424,80	1
1171	269296	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-449/2018	444,09		1
1171	269296		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-449/2018		444,09	1
1171	269297	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-460/2018	445,09		1
1171	269297		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-460/2018		445,09	1
1171	269298	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 256205	2.325,00		1
1171	269298		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 256205		2.325,00	1
1171	269299	2.1.1.1.01.003.4003		PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 04/18	55.705,16		1
1171	269299		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 04/18		55.705,16	1
1171	269300	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-10111	20,99		1
1171	269300		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-10111		20,99	1
1171	269301	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-12996	30,00		1
1171	269301		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-12996		30,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1171	269302	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17758	101,33		1
1171	269302		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17758		101,33	1
1171	269303	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17112	107,63		1
1171	269303		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17112		107,63	1
1171	269304	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17505	107,63		1
1171	269304		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17505		107,63	1
1171	269305	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1387	928,72		1
1171	269305		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1387		928,72	1
1171	269385	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	309,66		1
1171	269385		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		309,66	1
1171	269413	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	400,00		1
1171	269413		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		400,00	1
1171	269416	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,64		1
1171	269416		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,64	1
1171	269419	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,64		1
1171	269419		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,64	1
1171	269420	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	160.318,47		1
1171	269420		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		160.318,47	1
1171	269442	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,96		1
1171	269442		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,96	1
1171	269470	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.500,33		1
1171	269470		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.500,33	1
1171	269487	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,20		1
1171	269487		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,20	1
1171	269490	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,20		1
1171	269490		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,20	1
1171	269491	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	7.018,81		1
1171	269491		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		7.018,81	1
1171	269497	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,12		1
1171	269497		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,12	1
1171	269498	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,12		1
1171	269498		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,12	1
1171	269499	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	6.318,08		1
1171	269499		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		6.318,08	1
Total do dia:					350.872,66	350.872,66	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 21 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1171	269029	1.1.1.1.01.002.4005		DOAÇÃO JUDICIAL - 3ª VARA CRIM WAYTHIMA ROCHA MARI	238,50		1
1171	269029		3.1.5.1.03.004.4000	DOAÇÃO JUDICIAL - 3ª VARA CRIM WAYTHIMA ROCHA MARI		238,50	1
1171	269088	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA-115877	712,50		1
1171	269088		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA-115877		712,50	1
1171	269093	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-298400	49,75		1
1171	269093		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-298400		49,75	1
1171	269347	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES 01/2018	161.520,24		1
1171	269347		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES 01/2018		161.520,24	1
1171	269384	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	309,73		1
1171	269384		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		309,73	1
1171	269422	1.1.1.1.01.003.4006		APLICAÇÃO ITAU C/C 31667-0	238,50		1
1171	269422		1.1.1.1.01.002.4005	APLICAÇÃO ITAU C/C 31667-0		238,50	1
1171	269441	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,96		1
1171	269441		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,96	1
1171	269469	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.500,66		1
1171	269469		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.500,66	1
Total do dia:					164.570,84	164.570,84	

GOIANIA, 22 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1171	269034	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA CONTA 447 PARA 31900	161.520,24		1
1171	269034		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA CONTA 447 PARA 31900		161.520,24	1
1171	269046	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME-3601	88,90		1
1171	269046		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME-3601		88,90	1
1171	269054	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME -11420	150,00		1
1171	269054	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME -11420	90,00		1
1171	269054		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME -11420		240,00	1
1171	269063	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -7958	615,25		1
1171	269063	1.1.4.1.03.002.4004		REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -7958	97,28		1
1171	269063		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -7958		712,53	1
1171	269099	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11080	344,00		1
1171	269099		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11080		344,00	1
1171	269126	4.1.1.1.02.001.4098		REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3531	521,16		1
1171	269126		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3531		521,16	1
1171	269132	4.1.1.1.01.001.4021		REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-15144	6.708,02		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1171	269132		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-15144		6.708,02	1
1171	269368	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	159.989,00		1
1171	269368		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		159.989,00	1
1171	269383	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	309,81		1
1171	269383		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		309,81	1
1171	269426	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	4.541,47		1
1171	269426		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		4.541,47	1
1171	269440	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,97		1
1171	269440		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,97	1
1171	269456	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	3.010,23		1
1171	269456		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		3.010,23	1
1171	269468	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.500,97		1
1171	269468		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.500,97	1
Total do dia:					339.487,30	339.487,30	

GOIANIA, 23 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1171	269030	4.1.1.1.07.001.4001		TARIFA BANCÁRIA	27,00		1
1171	269030		1.1.1.1.01.002.4002	TARIFA BANCÁRIA		27,00	1
1171	269117	4.1.1.1.02.001.4034		REF.A SERV DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME-7920	578,00		1
1171	269117		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME-7920		578,00	1
1171	269306	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 216/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 257216	364,70		1
1171	269306		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 216/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 257216		364,70	1
1171	269307	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 302/18 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA CANEDO LTDA - 5074	220,30		1
1171	269307		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 302/18 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA CANEDO LTDA - 5074		220,30	1
1171	269308	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 348/18 PAGTO DÉB C/C 7-DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP - 8558	11,04		1
1171	269308		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 348/18 PAGTO DÉB C/C 7-DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP - 8558		11,04	1
1171	269309	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 170/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 12945	168,66		1
1171	269309		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 170/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 12945		168,66	1
1171	269310	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 309/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME- 1260	57,90		1
1171	269310		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 309/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME- 1260		57,90	1
1171	269311	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 344/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 504759	28,47		1
1171	269311		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 344/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 504759		28,47	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1171	269312	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 232/18 PAGTO DÉB C/C 7-LCAR PNEUS CENTRO AUT LTDA - ME-7335	2.160,00		1
1171	269312		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 232/18 PAGTO DÉB C/C 7-LCAR PNEUS CENTRO AUT LTDA - ME-7335		2.160,00	1
1171	269367	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	84.651,52		1
1171	269367		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		84.651,52	1
1171	269372	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	25,56		1
1171	269372		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		25,56	1
1171	269382	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	309,88		1
1171	269382		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		309,88	1
1171	269434	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	81.613,45		1
1171	269434		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		81.613,45	1
1171	269439	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,96		1
1171	269439		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,96	1
1171	269467	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.500,70		1
1171	269467		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.500,70	1
Total do dia:					171.718,14	171.718,14	

GOIANIA, 25 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1171	269031	1.1.1.1.01.002.4002		DESPESA PLANO DE SAUDE UNIMED COLAB SELMA ALMEIDA	489,00		1
1171	269031		4.1.1.1.01.001.4005	DESPESA PLANO DE SAUDE UNIMED COLAB SELMA ALMEIDA		489,00	1
1171	269032	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPA	135,00		1
1171	269032		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPA		135,00	1
1171	269044	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA -282858	5.532,50		1
1171	269044		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA -282858		5.532,50	1
1171	269065	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11094	264,00		1
1171	269065		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11094		264,00	1
1171	269068	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-841717	760,00		1
1171	269068		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-841717		760,00	1
1171	269081	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE QUINTINO E SILVA TEC AUT EIRELI-590	1.275,00		1
1171	269081		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE QUINTINO E SILVA TEC AUT EIRELI-590		1.275,00	1
1171	269313	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 364/18 PAGTO DÉB C/C 7-LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME - 3390	1.450,00		1
1171	269313		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 364/18 PAGTO DÉB C/C 7-LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME - 3390		1.450,00	1
1171	269314	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 353/18 PAGTO DÉB C/C 7-VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-60536	530,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1171	269314		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 353/18 PAGTO DÉB C/C 7-VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-60536		530,00	1
1171	269315	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 362/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-13034	183,00		1
1171	269315		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 362/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-13034		183,00	1
1171	269316	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 351/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA- 40246	307,44		1
1171	269316		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 351/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA- 40246		307,44	1
1171	269317	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 347/18 PAGTO DÉB C/C 7-OMNI HOSPITALAR LTDA- 14452	168,80		1
1171	269317		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 347/18 PAGTO DÉB C/C 7-OMNI HOSPITALAR LTDA- 14452		168,80	1
1171	269318	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 356/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 951868	1.206,06		1
1171	269318		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 356/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 951868		1.206,06	1
1171	269319	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 343/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 17046	414,00		1
1171	269319		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 343/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 17046		414,00	1
1171	269320	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 210/18 PAGTO DÉB C/C 7-EMBALAGENS JK LTDA- 1699	29,00		1
1171	269320		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 210/18 PAGTO DÉB C/C 7-EMBALAGENS JK LTDA- 1699		29,00	1
1171	269321	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO- 06/2018	6.520,00		1
1171	269321		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO- 06/2018		6.520,00	1
1171	269322	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 161/18 PAGTO DÉB C/C 7-GRAFICA COR 10 EIRELI- 613	540,40		1
1171	269322		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 161/18 PAGTO DÉB C/C 7-GRAFICA COR 10 EIRELI- 613		540,40	1
1171	269323	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 314/18 PAGTO DÉB C/C 7-SG IND E COM ATACADISTA LTDA- 2103	314,86		1
1171	269323		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 314/18 PAGTO DÉB C/C 7-SG IND E COM ATACADISTA LTDA- 2103		314,86	1
1171	269324	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 240/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 1219	125,00		1
1171	269324		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 240/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 1219		125,00	1
1171	269325	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 339/18 PAGTO DÉB C/C 7-QUINTINO E SILVA TEC AUT EIRELI- 604	235,10		1
1171	269325		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 339/18 PAGTO DÉB C/C 7-QUINTINO E SILVA TEC AUT EIRELI- 604		235,10	1
1171	269326	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 199/15 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 17942	6.653,73		1
1171	269326		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 199/15 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 17942		6.339,62	1
1171	269326		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17942		314,11	1
1171	269327	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 283/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3338	75,80		1
1171	269327		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 283/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3338		75,80	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1171	269328	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 203/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 296373	2.650,00		1
1171	269328		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 203/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 296373		2.650,00	1
1171	269329	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 956/17 PAGTO DÉB C/C 7-SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP- 1967	16,40		1
1171	269329		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 956/17 PAGTO DÉB C/C 7-SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP- 1967		16,40	1
1171	269330	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 300/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 85	643,50		1
1171	269330		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 300/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 85		643,50	1
1171	269331	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 908/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1249	58.074,75		1
1171	269331		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 908/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1249		58.074,75	1
1171	269332	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 248/18 PAGTO DÉB C/C 7-LCAR PNEUS CENTRO AUT LTDA - ME- 7339	200,00		1
1171	269332		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 248/18 PAGTO DÉB C/C 7-LCAR PNEUS CENTRO AUT LTDA - ME- 7339		200,00	1
1171	269333	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 105/18 PAGTO DÉB C/C 7-SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME - 88	3.392,00		1
1171	269333		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 105/18 PAGTO DÉB C/C 7-SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME - 88		3.392,00	1
1171	269334	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 310/17 PAGTO DÉB C/C 7-FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELE - ME- 161	350,00		1
1171	269334		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 310/17 PAGTO DÉB C/C 7-FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELE - ME- 161		350,00	1
1171	269335	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 361/18 PAGTO DÉB C/C 7-SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME- 718	239,00		1
1171	269335		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 361/18 PAGTO DÉB C/C 7-SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME- 718		239,00	1
1171	269371	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	24,08		1
1171	269371		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		24,08	1
1171	269381	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	619,97		1
1171	269381		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		619,97	1
1171	269415	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,39		1
1171	269415		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,39	1
1171	269417	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	13.449,30		1
1171	269417		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		13.449,30	1
1171	269418	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,39		1
1171	269418		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,39	1
1171	269423	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,06		1
1171	269423		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,06	1
1171	269424	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	4.541,47		1
1171	269424		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		4.541,47	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1171	269425	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,06		1
1171	269425		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,06	1
1171	269428	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,59		1
1171	269428		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,59	1
1171	269432	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	65.658,92		1
1171	269432		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		65.658,92	1
1171	269433	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,59		1
1171	269433		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,59	1
1171	269438	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	1,92		1
1171	269438		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		1,92	1
1171	269466	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	3.002,35		1
1171	269466		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		3.002,35	1
Total do dia:					180.074,43	180.074,43	

GOIANIA, 28 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1171	269033	1.1.1.1.01.002.4002		DESP PLANO DE SAUDE COLAB PATRICA CECILIA SILVA	441,99		1
1171	269033		4.1.1.1.01.001.4005	DESP PLANO DE SAUDE COLAB PATRICA CECILIA SILVA		441,99	1
1171	269103	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-93	557,70		1
1171	269103		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-93		557,70	1
1171	269116	4.1.1.1.02.001.4002		REF.A SERV DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME -10741	285,00		1
1171	269116		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME -10741		285,00	1
1171	269336	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 273/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-232109	646,56		1
1171	269336		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 273/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-232109		646,56	1
1171	269337	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 025/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA-108132	81,00		1
1171	269337		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 025/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA-108132		81,00	1
1171	269370	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	12,05		1
1171	269370		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		12,05	1
1171	269380	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	310,10		1
1171	269380		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		310,10	1
1171	269431	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	285,57		1
1171	269431		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		285,57	1
1171	269437	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,96		1
1171	269437		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,96	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Maio de 2018

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
1171	269465	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.501,71		1
1171	269465		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.501,71	1
Total do dia:					4.122,64	4.122,64	

GOIANIA, 29 de Maio de 2018

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
1171	269078	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-3441	316,08		1
1171	269078		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-3441		316,08	1
1171	269104	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -17490	151,00		1
1171	269104		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -17490		151,00	1
1171	269114	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI -1263	3.500,00		1
1171	269114		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1263		154,70	1
1171	269114		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI -1263		3.345,30	1
1171	269338	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- CI 065/2018	18.906,52		1
1171	269338		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- CI 065/2018		18.906,52	1
1171	269365	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	56.504,12		1
1171	269365		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		56.504,12	1
1171	269366	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	18.907,09		1
1171	269366		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		18.907,09	1
1171	269369	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	12,04		1
1171	269369		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		12,04	1
1171	269376	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	399.583,47		1
1171	269376		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		399.583,47	1
1171	269379	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	310,17		1
1171	269379		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		310,17	1
1171	269436	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,97		1
1171	269436		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,97	1
1171	269455	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	343.078,78		1
1171	269455		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		343.078,78	1
1171	269464	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.502,09		1
1171	269464		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.502,09	1
Total do dia:					842.772,33	842.772,33	

GOIANIA, 30 de Maio de 2018

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

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1156	12	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUISIÇÃO 01 ROTULADOR ELETRONICO BROTH - NF.135835 HIGHTECH 30/05/2018 PATR. 1404 - 1206	180,00	180,00	1
1156	31	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4003	GLOSA TERMO DE TRANSFERENCIADE GESTAO Nº 002/2013 C.I.034/2014 REF. TELEFONIA MAIO/18	4.007,41	4.007,41	1
1158	265437	1.1.4.1.03.007.4001		NOTA DE DOACAO Nº 472 SÉRIE 1	75,00		1
1158	265437		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 472 SÉRIE 1		75,00	1
1160	265443	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1404	180,00		1
1160	265443		1.2.3.1.01.003.4008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1404		180,00	1
1160	265444	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1405	424,00		1
1160	265444		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1405		424,00	1
1171	269058	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11113	440,00		1
1171	269058		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11113		440,00	1
1171	269062	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE ROUTE METAIS EIRELI ME-1228	269,70		1
1171	269062		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ROUTE METAIS EIRELI ME-1228		269,70	1
1171	269082	1.2.3.1.01.003.4008		REF.COMPRA DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-135835	180,00		1
1171	269082		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-135835		180,00	1
1171	269090	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-233076	1.077,60		1
1171	269090		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-233076		1.077,60	1
1171	269107	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO-1637059	144,00		1
1171	269107		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO-1637059		144,00	1
1171	269147	4.8.1.1.02.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 05/2018	1.310,68		1
1171	269147	4.8.1.1.04.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 05/2018	606,12		1
1171	269147	4.8.1.1.01.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 05/2018	24.207,58		1
1171	269147	4.8.1.1.03.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 05/2018	1.673,42		1
1171	269147		2.1.9.1.01.001.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 05/2018		27.797,80	1
1171	269339	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 026/14 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003738030	3.057,42		1
1171	269339		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 026/14 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003738030		3.057,42	1
1171	269340	2.1.1.1.01.001.4001		PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO SALARIO COLABORADORES REF 05/2018- C.I 068/2018	394.817,86		1
1171	269340		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO SALARIO COLABORADORES REF 05/2018- C.I 068/2018		394.817,86	1
1171	269341	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 464/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA- 13098	1.930,00		1
1171	269341		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 464/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA- 13098		1.707,00	1
1171	269341		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13098		93,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1171	269341		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13098		30,00	1
1171	269341		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13098		100,00	1
1171	269342	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL PROC 018/14 VOL.IV FAT.2631441 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/05/2018	36,90		1
1171	269342		3.1.1.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL PROC 018/14 VOL.IV FAT.2631441 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/05/2018		36,90	1
1171	269343	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL PROC 018/14 FAT.2631444 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/05/2018	8.478,83		1
1171	269343		3.1.1.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL PROC 018/14 FAT.2631444 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/05/2018		8.478,83	1
1171	269344	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL PROC 018/14 VOL.IV FAT.2631449 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/05/2018	149,31		1
1171	269344		3.1.1.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL PROC 018/14 VOL.IV FAT.2631449 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/05/2018		149,31	1
1171	269345	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL PROC 018/14 VOL.IV FAT.2631446 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/05/2018	3.634,63		1
1171	269345		3.1.1.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL PROC 018/14 VOL.IV FAT.2631446 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/05/2018		3.634,63	1
1171	269348	2.1.1.1.02.002.4001		CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA ENERGIA ELET CELG CONTRATO SES-05/2018	12.299,67		1
1171	269348		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA ENERGIA ELET CELG CONTRATO SES-05/2018		12.299,67	1
1171	269373	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	1,53		1
1171	269373		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		1,53	1
1171	269374	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1,53		1
1171	269374		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1,53	1
1171	269375	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	383.911,42		1
1171	269375		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		383.911,42	1
1171	269378	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	310,24		1
1171	269378		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		310,24	1
1171	269427	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,37		1
1171	269427		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,37	1
1171	269429	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,37		1
1171	269429		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,37	1
1171	269430	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	15.668,96		1
1171	269430		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		15.668,96	1
1171	269435	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,96		1
1171	269435		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,96	1
1171	269463	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.421,49		1
1171	269463		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.421,49	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					860.497,00	860.497,00	

GOIANIA, 31 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1156	3	1.1.4.1.03.001.4007	4.1.1.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HDS MAIO/2018	0,01	0,01	1
1156	4	1.1.4.1.03.001.4002	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HDS MAIO/2018	0,01	0,01	1
1156	5	1.1.4.1.03.001.4003	4.1.1.1.03.001.4010	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HDS MAIO/2018	0,02	0,02	1
1156	6	1.1.4.1.03.002.4003	4.1.1.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HDS MAIO/2018	0,02	0,02	1
1156	7	1.1.4.1.03.002.4008	4.1.1.1.03.001.4016	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HDS MAIO/2018	0,01	0,01	1
1156	8	1.1.4.1.03.006.4000	4.1.1.1.03.001.4015	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HDS MAIO/2018	0,01	0,01	1
1156	9	1.1.4.1.03.007.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HDS MAIO/2018	0,03	0,03	1
1156	10	1.1.4.1.03.011.4000	4.1.1.1.03.001.4006	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HDS MAIO/2018	0,01	0,01	1
1156	11	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HDS MAIO/2018	0,03	0,03	1
1156	14	2.1.1.1.99.001.4000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS MAIO/2018 HDS	149.827,47		1
1156	14	4.1.1.1.08.001.4000		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL MAIO/2018 HDS	111.811,54		1
1156	14	4.1.1.1.08.001.4002		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT MAIO/2018 HDS	5.590,58		1
1156	14	4.1.1.1.08.001.4001		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS MAIO/2018 HDS	32.425,35		1
1156	14		2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS MAIO/2018 HDS		149.827,47	1
1156	14		3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL MAIO/2018 HDS		111.811,54	1
1156	14		3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT MAIO/2018 HDS		5.590,58	1
1156	14		3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS MAIO/2018 HDS		32.425,35	1
1156	15	2.1.1.1.01.003.4003	1.1.3.1.01.001.4002	REVERSAO LANÇ. IRRF S/ FERIAS FUNCS. DE MAIO/2018 E PAGAMENTO EM ABRIL/2018 HDS	6.281,68	6.281,68	1
1156	16	1.1.3.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF S/ FERIAS FUNCS. DE JUNHO/2018 E PAGAMENTO EM MAIO/2018 HDS	3.594,04	3.594,04	1
1156	17	4.1.1.1.01.001.4005	1.1.3.1.01.001.4000	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. PATRICIA CECILIA MATR. 4194 - 09/05/2018 HDS	545,17	545,17	1
1156	18	4.1.1.1.01.001.4005	1.1.3.1.01.001.4000	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. PATRICIA CECILIA MATR. 4194 - 28/05/2018 HDS	441,99	441,99	1
1156	19	4.1.1.1.01.001.4005	1.1.3.1.01.001.4000	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. WEVERTON OLIVEIRA SANTOS -17/05/2018 HDS	400,00	400,00	1
1156	20	4.1.1.1.01.001.4005	1.1.3.1.01.001.4000	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. WEVERTON OLIVEIRA SANTOS -18/05/2018 HDS	300,00	300,00	1
1156	21	4.1.1.1.01.001.4005	1.1.3.1.01.001.4000	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. SELMA ALMEIDA DA SILVA -28/05/2018 HDS	489,00	489,00	1
1156	22	3.1.4.1.01.001.4001	2.1.1.1.02.002.4001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31800-7 HDS MAIO/18	6.499,81	6.499,81	1
1156	23	3.1.4.1.01.001.4002	2.1.1.1.02.002.4001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31900-5 HDS MAIO/18	40.401,64	40.401,64	1
1156	24	3.1.4.1.01.001.4003	2.1.1.1.02.002.4001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31667-0 HDS MAIO/18	20,17	20,17	1
1156	25	4.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.03.001.4015	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS HDS MAIO/2018	2.276,70	2.276,70	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1156	26	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.998.4002	COMPL. PROVISAO FGTS S/ FERIAS MAIO/2018 HDS	0,03	0,03	1	
1156	27	2.1.1.1.01.998.4003	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MAIO/2018 HDS	0,04	0,04	1	
1156	28	2.1.1.1.99.001.4002	4.1.1.1.08.001.4008	COMPL. DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/ FOLHA MAIO/2018 HDS	0,05	0,05	1	
1156	29	2.1.1.1.99.001.4002	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/ FOLHA MAIO/2018 HDS	5.583,89	5.583,89	1	
1156	30	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.003.4000	COMPL. PROVISAO FGTS FOLHA PAGAMENTO FUNCS MAIO/2018 HDS	0,01	0,01	1	
1156	32	1.1.2.1.01.001.4002	4.8.1.1.01.001.4001	RECUPERAÇÃO REF RESCISOES/ENCARGOS TRABALHISTAS RATEIO AGIR MAIO/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	10,36	10,36	1	
1156	33	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. SALARIOS FL A PAGAR	394.817,86	394.817,86	1	
1156	34	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. FORNECEDORES MATS/PRODUTOS A PAGAR	110.369,47	110.369,47	1	
1156	35	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. FORNECEDORES SERVIÇOS A PAGAR	405.485,23	405.485,23	1	
1156	36	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. FGTS A PAGAR	44.724,61	44.724,61	1	
1156	37	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. INSS FL A PAGAR	44.347,29	44.347,29	1	
1156	38	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. IRRF FL A PAGAR	51.222,56	51.222,56	1	
1156	39	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. CONTRIB. SINDICAL FL A PAGAR	52,00	52,00	1	
1156	40	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. ISS RETIDO SERVS TERCEIROS A PAGAR	9.793,39	9.793,39	1	
1156	41	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. INSS RETIDO SERVS TERCEIROS A PAGAR	17.961,07	17.961,07	1	
1156	42	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. IRRF SERVS TERCEIROS A PAGAR	5.383,63	5.383,63	1	
1156	43	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. PIS/COFINS/CSSL RETIDO SERVS TERCEIROS A PAGAR	9.979,09	9.979,09	1	
1156	44	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. PROVISÃO FERIAS FL A PAGAR	62.042,72	62.042,72	1	
1156	45	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. PROVISAO 13º SALARIO FL A PAGAR	45.772,18	45.772,18	1	
1156	46	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	4.963,45	4.963,45	1	
1156	47	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	3.661,83	3.661,83	1	
1156	48	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. OBRIGAÇÕES RATEIOS AGIR A PAGAR	27.797,80	27.797,80	1	
1156	49	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. TAXAS E DESPESAS BANCARIAS HDS	892,10	892,10	1	
1156	50	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 - MAIO/2018	910.099,34	910.099,34	1	
1163	265928	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018	3.789,98		1	
1163	265928	1.1.3.1.01.001.4000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2018	987,16		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1163	265928	1.1.3.1.01.001.4000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2018	700,00		1	
1163	265928	1.1.3.1.01.001.4000		1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2018	63,00		1	
1163	265928	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018	419,35		1	
1163	265928	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018	116,71		1	
1163	265928	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018	155,25		1	
1163	265928	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018	243,84		1	
1163	265928	1.1.3.1.01.001.4000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2018	489,00		1	
1163	265928	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018	108,46		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2018	523,24		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2018	451,56		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2018	359,70		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2018	334,49		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2018	332,14		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2018	308,21		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2018	301,04		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2018	301,04		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2018	250,87		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2018	215,43		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2018	200,69		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2018	199,69		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2018	199,28		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2018	192,78		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2018	154,10		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2018	150,52		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2018	150,52		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2018	143,36		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2018	129,02		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2018	124,72		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2018	111,82		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2018	102,50		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2018	98,92		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2018	96,00		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2018	93,18		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2018	81,71		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2018	76,62		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2018	72,35		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2018	72,04		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2018	64,51		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2018	586,14		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2018	865,34		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2018	886,63		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2018	1.049,34		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2018	36,43		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2018	36,55		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2018	53,76		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2018	55,91		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2018	55,91		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2018	64,51		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2018	55,91		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1.200,00		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1.200,00		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1.200,00		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1.200,00		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1.000,00		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	1.200,00		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4011		1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 05/2018	1.216,94		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.000,00		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.000,00		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.000,00		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	3.800,00		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018	10.000,00		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	31,50		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	31,10		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	28,37		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	24,30		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	15,09		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	11,95		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	9,19		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	9,07		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	8,66		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	8,27		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	7,39		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	7,31		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	7,09		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	6,08		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	5,34		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	4,83		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	4,40		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	3,94		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	3,67		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	3,49		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	2,53		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	2,16		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	2,13		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1,77		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1,56		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1,41		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1,15		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	1,07		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018	498,97		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018	145,54		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	3.620,70		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	183,67		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	2.325,00		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1.915,73		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1.738,53		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	1.385,60		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	810,40		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	810,40		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	775,00		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	756,37		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	737,02		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	607,80		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	607,80		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	598,45		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	405,20		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	405,20		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	405,20		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	405,20		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	405,20		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	405,20		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	405,20		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	405,20		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	405,20		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	405,20		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	398,45		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	202,60		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	202,60		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	202,60		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	202,60		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	202,60		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	202,60		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	202,60		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	202,60		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	202,60		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	202,60		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	202,60		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	200,00		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	190,00		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018	3.457,20		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	58.364,33		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	33.153,92		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	31.564,32		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	29.159,36		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	24.531,10		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	19.065,86		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	15.051,99		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	13.641,81		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	13.618,47		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	11.722,73		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	10.034,66		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	9.986,90		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	9.867,42		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	9.843,73		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	9.454,18		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	9.254,18		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	9.031,20		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	8.026,79		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	6.957,37		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	6.689,79		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	6.656,44		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	6.642,78		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	6.164,15		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	6.164,15		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	6.020,80		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	5.160,68		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	4.931,32		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	4.857,24		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	4.816,01		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	4.778,38		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	4.300,56		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	2.918,24		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	2.723,69		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	2.554,28		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	2.411,53		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	2.150,28		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	2.049,94		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	1.863,58		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	1.863,58		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	1.863,58		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	1.863,58		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	1.863,58		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2018	1.791,90		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1.657,70		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1.578,22		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	1.453,26		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2018	1.452,63		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1.416,14		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	1.226,51		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	953,30		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	752,61		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	682,08		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	680,93		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	586,14		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	501,74		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	499,35		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	493,38		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1573 - ADICIONAL DE CCIH 05/2018	481,60		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	472,71		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	451,56		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	401,36		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	369,52		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	347,87		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	334,49		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	332,82		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	332,14		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	308,21		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	308,21		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	301,04		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	279,75		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	258,04		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	246,57		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	242,88		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	240,80		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	238,92		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	215,02		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018	193,54		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	187,95		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	136,18		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	120,58		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	107,51		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	93,18		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	93,18		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	93,18		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	93,18		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	93,18		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	89,60		1	
1163	265928	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018	63,86		1	
1163	265928	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 05/2018	3.418,89		1	
1163	265928	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 05/2018	2.738,59		1	
1163	265928	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018	2.475,16		1	
1163	265928	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 05/2018	1.899,85		1	
1163	265928	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018	1.139,63		1	
1163	265928	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 05/2018	1.104,39		1	
1163	265928	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018	4.827,72		1	
1163	265928	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018	633,28		1	
1163	265928	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2018	552,19		1	
1163	265928	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018	368,13		1	
1163	265928	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2018	184,06		1	
1163	265928	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 05/2018	14.483,17		1	
1163	265928	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 05/2018	7.425,48		1	
1163	265928	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018	912,86		1	
1163	265928		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018		14.419,51	1	
1163	265928		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018		7.649,22	1	
1163	265928		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018		3.780,38	1	
1163	265928		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018		3.145,57	1	
1163	265928		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018		2.305,15	1	
1163	265928		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018		2.032,07	1	
1163	265928		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018		3.896,75	1	
1163	265928		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018		790,64	1	
1163	265928		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018		644,85	1	
1163	265928		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018		545,17	1	
1163	265928		1.1.3.1.01.001.4000	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 05/2018		245,08	1	
1163	265928		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018		48,10	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		806,15	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		334,73	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		334,73	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		332,50	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		323,00	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

[illegible]

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		699,62	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		673,84	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		497,29	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		491,80	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		491,07	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		460,91	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		458,04	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		442,63	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		427,50	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		425,89	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		407,39	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		397,11	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		336,92	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		115,61	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		107,90	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		107,90	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		107,90	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		105,46	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		95,00	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		95,00	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		95,00	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		95,00	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		95,00	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		94,30	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		89,38	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		82,57	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		82,37	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		80,75	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		78,86	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		78,86	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		78,86	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		69,97	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		66,06	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		57,00	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		55,20	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		49,54	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		48,84	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		47,50	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		47,50	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		47,50	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		47,50	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		47,50	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		47,50	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		47,50	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		47,50	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		47,50	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		47,50	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018		47,50	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		46,24	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		37,72	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		37,72	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		37,72	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2018		37,72	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		36,80	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		30,83	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		2.644,81	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.929,40	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.649,95	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		1.402,56	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		982,14	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		945,59	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		935,06	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		894,05	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018		894,05	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		293,00	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		272,67	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		118,60	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		118,60	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		118,60	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		106,74	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		106,74	1	
1163	265928		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		100,81	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1163	265928		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		100,81	1
1163	265928		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		99,40	1
1163	265928		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		99,40	1
1163	265928		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		94,43	1
1163	265928		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		94,43	1
1163	265928		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		88,95	1
1163	265928		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		80,14	1
1163	265928		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		30,59	1
1163	265928		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		29,82	1
1163	265928		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		27,00	1
1163	265928		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		27,00	1
1163	265928		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		25,65	1
1163	265928		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		25,65	1
1163	265928		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		25,65	1
1163	265928		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		25,65	1
1163	265928		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		23,72	1
1163	265928		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		20,93	1
1163	265928		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		19,37	1
1163	265928		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018		18,90	1
1163	265928		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		17,79	1
1163	265928		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		12,15	1
1163	265928		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		9,94	1
1163	265928		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		9,94	1
1163	265928		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		9,94	1
1163	265928		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		9,66	1
1163	265928		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018		8,10	1
1163	265928		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018		5,93	1
1163	265928		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		13,00	1
1163	265928		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		13,00	1
1163	265928		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		13,00	1
1163	265928		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018		13,00	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2018		2.247,89	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2018		1.938,14	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2018		1.855,02	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2018		1.526,30	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2018		1.409,27	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2018		1.236,68	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2018		1.226,81	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2018		1.104,22	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2018		1.027,88	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2018		1.013,80	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2018		1.008,26	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2018		978,43	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2018		950,93	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2018		872,38	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2018		786,17	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2018		743,32	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2018		739,96	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2018		688,58	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2018		621,03	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018		621,03	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018		621,03	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2018		621,03	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2018		621,03	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2018		621,03	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2018		621,03	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2018		591,85	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018		501,43	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2018		475,75	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2018		448,67	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018		401,65	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2018		379,77	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2018		367,99	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2018		345,85	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2018		310,92	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2018		244,95	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2018		230,06	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018		227,98	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2018		199,37	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2018		199,37	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2018		199,37	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2018		195,40	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2018		192,40	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018		117,80	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2018		58,90	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2018		2.343,59	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2018		2.759,35	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2018		3.199,29	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2018		4.033,30	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2018		621,03	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 05/2018		11.278,96	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 05/2018		5.147,99	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 05/2018		5.144,35	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018		4.270,35	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 05/2018		2.945,27	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 05/2018		2.418,84	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 05/2018		1.864,23	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 05/2018		1.816,81	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 05/2018		1.810,01	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 05/2018		1.724,22	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018		1.630,39	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 05/2018		1.615,75	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 05/2018		1.519,35	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 05/2018		1.022,81	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 05/2018		1.012,90	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 05/2018		1.012,51	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 05/2018		924,08	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 05/2018		878,14	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 05/2018		856,18	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 05/2018		754,85	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 05/2018		743,33	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 05/2018		533,42	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 05/2018		471,73	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 05/2018		447,51	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 05/2018		304,56	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018		276,71	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 05/2018		263,53	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 05/2018		254,86	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 05/2018		224,05	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 05/2018		177,11	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 05/2018		161,72	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 05/2018		106,11	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018		104,23	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 05/2018		67,07	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 05/2018		52,06	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 05/2018		45,87	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 05/2018		17,44	1
1163	265928		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 05/2018		10,90	1
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 05/2018		68,28	1
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 05/2018		68,28	1
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 05/2018		37,95	1
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 05/2018		16,52	1
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 05/2018		9,96	1
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 05/2018		1,79	1
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 05/2018		5,83	1
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2018		5,40	1
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2018		5,40	1
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 05/2018		2,50	1
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 05/2018		7,57	1
1163	265928		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		2.508,62	1
1163	265928		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		2.285,16	1
1163	265928		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		2.218,98	1
1163	265928		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		1.812,97	1
1163	265928		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		1.736,51	1
1163	265928		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		1.717,23	1
1163	265928		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		1.703,28	1
1163	265928		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		1.678,78	1
1163	265928		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		1.523,66	1
1163	265928		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		52.001,62	1
1163	265928		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		28.368,41	1
1163	265928		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		27.712,84	1
1163	265928		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		26.982,34	1
1163	265928		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		25.375,10	1
1163	265928		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		18.312,87	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1163	265928		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		16.224,69	1
1163	265928		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		12.907,85	1
1163	265928		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		12.288,43	1
1163	265928		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		11.751,70	1
1163	265928		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		10.576,24	1
1163	265928		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		10.305,50	1
1163	265928		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		8.606,60	1
1163	265928		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		8.542,68	1
1163	265928		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		8.307,26	1
1163	265928		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		7.995,03	1
1163	265928		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		7.834,40	1
1163	265928		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		7.798,66	1
1163	265928		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		7.709,54	1
1163	265928		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		7.310,12	1
1163	265928		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		6.691,24	1
1163	265928		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		5.830,67	1
1163	265928		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		5.701,03	1
1163	265928		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		5.363,49	1
1163	265928		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		5.241,12	1
1163	265928		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		5.185,56	1
1163	265928		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		5.065,86	1
1163	265928		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		4.567,63	1
1163	265928		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		4.212,76	1
1163	265928		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		4.123,61	1
1163	265928		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		3.297,40	1
1163	265928		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		2.817,06	1
1163	265928		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018		2.623,36	1
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		770,34	1
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		53,75	1
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		240,82	1
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		225,54	1
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		218,58	1
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		197,82	1
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		161,27	1
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		154,82	1
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		152,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		144,69	1
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		144,00	1
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		140,67	1
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		111,81	1
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		111,81	1
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		111,81	1
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		111,81	1
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		104,50	1
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		86,01	1
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		60,21	1
1163	265928		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018		337,16	1
1164	266482	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	6.081,72		1
1164	266482	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	171,04		1
1164	266482	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	2.908,34		1
1164	266482	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	2.854,26		1
1164	266482	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	2.528,54		1
1164	266482	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	2.048,31		1
1164	266482	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.722,09		1
1164	266482	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.710,52		1
1164	266482	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.368,91		1
1164	266482	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.349,13		1
1164	266482	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.274,24		1
1164	266482	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.162,60		1
1164	266482	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	1.024,95		1
1164	266482	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	956,25		1
1164	266482	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	899,42		1
1164	266482	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	892,24		1
1164	266482	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	837,46		1
1164	266482	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	831,12		1
1164	266482	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	829,14		1
1164	266482	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	803,08		1
1164	266482	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	762,13		1
1164	266482	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	715,64		1
1164	266482	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	609,64		1
1164	266482	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	597,14		1
1164	266482	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	571,77		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1164	266482	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	558,05		1
1164	266482	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	541,26		1
1164	266482	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	538,16		1
1164	266482	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	534,00		1
1164	266482	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	481,08		1
1164	266482	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	475,75		1
1164	266482	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	465,63		1
1164	266482	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	430,44		1
1164	266482	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	398,82		1
1164	266482	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	276,20		1
1164	266482	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	267,63		1
1164	266482	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	251,53		1
1164	266482	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	226,12		1
1164	266482	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	204,50		1
1164	266482	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	177,22		1
1164	266482	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	177,22		1
1164	266482	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018	3.211,31		1
1164	266482	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	76,21		1
1164	266482	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	74,64		1
1164	266482	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	71,47		1
1164	266482	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	69,76		1
1164	266482	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	67,66		1
1164	266482	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	67,28		1
1164	266482	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	66,75		1
1164	266482	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	59,48		1
1164	266482	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	58,20		1
1164	266482	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	57,22		1
1164	266482	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	53,80		1
1164	266482	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	49,85		1
1164	266482	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	34,53		1
1164	266482	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	33,45		1
1164	266482	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	31,44		1
1164	266482	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	28,27		1
1164	266482	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	25,56		1
1164	266482	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	22,15		1
1164	266482	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	22,15		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1164	266482	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	21,38		1
1164	266482	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	760,21		1
1164	266482	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	401,44		1
1164	266482	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	364,13		1
1164	266482	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	363,56		1
1164	266482	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	316,08		1
1164	266482	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	256,04		1
1164	266482	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	215,26		1
1164	266482	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	213,81		1
1164	266482	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	171,12		1
1164	266482	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	168,63		1
1164	266482	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	159,28		1
1164	266482	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	145,32		1
1164	266482	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	128,12		1
1164	266482	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	118,56		1
1164	266482	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	112,42		1
1164	266482	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	109,09		1
1164	266482	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	104,69		1
1164	266482	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	103,89		1
1164	266482	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	103,64		1
1164	266482	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	100,38		1
1164	266482	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	95,29		1
1164	266482	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2018	81,73		1
1164	266482		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		71,47	1
1164	266482		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		69,76	1
1164	266482		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		67,66	1
1164	266482		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		67,28	1
1164	266482		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		66,75	1
1164	266482		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		59,48	1
1164	266482		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		58,20	1
1164	266482		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		57,22	1
1164	266482		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		53,80	1
1164	266482		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		49,85	1
1164	266482		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		34,53	1
1164	266482		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		33,45	1
1164	266482		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		31,44	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1164	266482		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		28,27	1
1164	266482		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		25,56	1
1164	266482		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		22,15	1
1164	266482		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		22,15	1
1164	266482		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		21,38	1
1164	266482		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		760,21	1
1164	266482		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		401,44	1
1164	266482		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		364,13	1
1164	266482		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		363,56	1
1164	266482		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		316,08	1
1164	266482		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		256,04	1
1164	266482		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		215,26	1
1164	266482		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		213,81	1
1164	266482		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		171,12	1
1164	266482		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		168,63	1
1164	266482		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		159,28	1
1164	266482		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		145,32	1
1164	266482		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		128,12	1
1164	266482		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		118,56	1
1164	266482		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		112,42	1
1164	266482		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		109,09	1
1164	266482		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		104,69	1
1164	266482		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		103,89	1
1164	266482		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		103,64	1
1164	266482		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		100,38	1
1164	266482		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		95,29	1
1164	266482		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		81,73	1
1164	266482		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		76,21	1
1164	266482		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2018		74,64	1
1164	266482		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		6.081,72	1
1164	266482		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		171,04	1
1164	266482		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		2.908,34	1
1164	266482		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		2.854,26	1
1164	266482		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		2.528,54	1
1164	266482		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		2.048,31	1
1164	266482		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		1.722,09	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1164	266482		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		1.710,52	1
1164	266482		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		1.368,91	1
1164	266482		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		1.349,13	1
1164	266482		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		1.274,24	1
1164	266482		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		1.162,60	1
1164	266482		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		1.024,95	1
1164	266482		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		956,25	1
1164	266482		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		899,42	1
1164	266482		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		892,24	1
1164	266482		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		837,46	1
1164	266482		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		831,12	1
1164	266482		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		829,14	1
1164	266482		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		803,08	1
1164	266482		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		762,13	1
1164	266482		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		715,64	1
1164	266482		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		609,64	1
1164	266482		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		597,14	1
1164	266482		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		571,77	1
1164	266482		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		558,05	1
1164	266482		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		541,26	1
1164	266482		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		538,16	1
1164	266482		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		534,00	1
1164	266482		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		481,08	1
1164	266482		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		475,75	1
1164	266482		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		465,63	1
1164	266482		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		430,44	1
1164	266482		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		398,82	1
1164	266482		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		276,20	1
1164	266482		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		267,63	1
1164	266482		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		251,53	1
1164	266482		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		226,12	1
1164	266482		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		204,50	1
1164	266482		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		177,22	1
1164	266482		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		177,22	1
1164	266482		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018		3.211,31	1
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	836,54		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	842,47		1		
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	618,91		1		
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	586,63		1		
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	584,59		1		
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	560,60		1		
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	556,17		1		
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	553,79		1		
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	536,85		1		
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	497,62		1		
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	491,74		1		
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	447,94		1		
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	414,85		1		
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	402,91		1		
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	279,94		1		
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	279,10		1		
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	261,97		1		
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	234,68		1		
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	211,91		1		
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	184,61		1		
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	184,56		1		
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	170,68		1		
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	3.325,23		1		
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	3.019,61		1		
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	2.903,76		1		
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	2.656,28		1		
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	2.138,12		1		
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	6.220,43		1		
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.781,71		1		
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.410,63		1		
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.403,10		1		
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.376,17		1		
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.319,52		1		
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.210,56		1		
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	1.053,24		1		
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	993,37		1		
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	936,90		1		

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	924,26		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	901,73		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	865,75		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	863,69		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	729,06		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	75,53		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	74,96		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	73,94		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	72,14		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	69,26		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	69,10		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	67,41		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	66,93		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	62,95		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	59,35		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	58,83		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	58,61		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	58,33		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	55,67		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	53,72		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	52,18		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	49,51		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	47,36		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	46,93		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	46,77		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	44,84		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	44,49		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	44,30		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	44,29		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	44,28		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	42,95		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	42,28		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	39,81		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	39,34		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	35,84		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	33,19		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	32,23		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	30,04		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	29,93		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	25,32		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	22,40		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	22,33		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	22,21		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	20,96		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	19,70		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	19,69		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	18,77		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	18,20		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	16,95		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	14,77		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	14,76		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	13,66		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	686,57		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	497,63		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	361,88		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	322,32		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	307,81		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	267,86		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	266,03		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	241,57		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	232,27		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	228,07		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	212,51		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	190,14		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	171,05		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	154,51		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	150,39		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	142,63		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	142,54		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	140,54		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	129,15		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	112,85		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	112,62		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	112,26		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	110,10		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	105,98		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	105,57		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	99,94		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	99,71		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	98,62		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	97,31		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	96,85		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	95,48		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	92,35		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	92,13		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	89,27		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	84,26		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	79,47		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	78,00		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	316,50		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	374,07		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	246,27		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	246,14		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	227,58		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	4.029,01		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	3.847,60		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	3.348,46		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	2.850,84		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	2.376,68		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	8.582,03		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	4.523,80		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.931,40		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.879,79		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.783,00		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.756,74		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.614,32		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.407,83		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.324,70		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.249,18		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.246,38		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.232,71		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.216,28		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.193,37		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.154,34		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.151,59		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	1.115,90		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	974,99		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	944,04		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	786,93		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	741,89		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	735,34		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	732,70		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	695,86		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	671,52		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	652,19		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	591,98		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	553,60		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	553,47		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	528,55		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	375,48		1	
1165	266651	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	277,67		1	
1165	266651	2.1.1.1.01.998.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	709,48		1	
1165	266651	2.1.1.1.01.998.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018	508,16		1	
1165	266651	2.1.1.1.01.998.4000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	0,85		1	
1165	266651	2.1.1.1.01.998.4000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	3.102,75		1	
1165	266651	2.1.1.1.01.998.4000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018	2.427,24		1	
1165	266651	2.1.1.1.01.998.4003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	56,76		1	
1165	266651	2.1.1.1.01.998.4003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018	40,65		1	
1165	266651	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	292,12		1	
1165	266651	2.1.1.1.01.998.4002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	248,22		1	
1165	266651	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	202,65		1	
1165	266651	2.1.1.1.01.998.4002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	194,18		1	
1165	266651	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	176,70		1	
1165	266651	2.1.1.1.01.998.4002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018	0,07		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1165	266651	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	1.544,87		1	
1165	266651	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	792,05		1	
1165	266651	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018	364,68		1	
1165	266651		4.1.1.1.01.001.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		709,48	1	
1165	266651		4.1.1.1.01.001.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		508,16	1	
1165	266651		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		792,05	1	
1165	266651		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		1.544,87	1	
1165	266651		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		248,22	1	
1165	266651		4.1.1.1.01.002.4000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		40,65	1	
1165	266651		4.1.1.1.01.002.4000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		56,76	1	
1165	266651		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		176,70	1	
1165	266651		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		194,18	1	
1165	266651		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		202,65	1	
1165	266651		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		292,12	1	
1165	266651		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018		364,68	1	
1165	266651		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		0,07	1	
1165	266651		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		2.427,24	1	
1165	266651		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		0,85	1	
1165	266651		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		3.102,75	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		2.656,28	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		2.903,76	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		2.138,12	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		1.781,71	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		1.410,63	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		1.403,10	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		1.376,17	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		1.319,52	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		1.210,56	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		1.053,24	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		993,37	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		936,90	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		924,26	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		901,73	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		865,75	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		863,69	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		842,47	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		836,54	1
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		729,06	1
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		618,91	1
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		586,63	1
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		584,59	1
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		560,60	1
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		556,17	1
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		553,79	1
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		536,85	1
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		497,62	1
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		491,74	1
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		447,94	1
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		414,85	1
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		402,91	1
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		3.019,61	1
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		3.325,23	1
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		170,68	1
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		184,56	1
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		184,61	1
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		211,91	1
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		234,68	1
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		261,97	1
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		279,10	1
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		279,94	1
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018		6.220,43	1
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		316,50	1
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		277,67	1
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		246,27	1
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		246,14	1
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		227,58	1
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		4.029,01	1
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		3.847,60	1
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		3.348,46	1
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		2.850,84	1
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		2.376,68	1
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		8.582,03	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		4.523,80	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.931,40	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.879,79	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.783,00	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.756,74	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.614,32	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.407,83	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.324,70	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.249,18	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.246,38	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.232,71	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.216,28	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.193,37	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.154,34	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		374,07	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.151,59	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		1.115,90	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		974,99	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		944,04	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		786,93	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		741,89	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		735,34	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		732,70	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		695,86	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		671,52	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		652,19	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		591,98	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		553,60	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		553,47	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		528,55	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018		375,48	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		66,93	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		67,41	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		49,51	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		46,93	1	
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		46,77	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		44,84	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		44,49	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		44,30	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		42,95	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		39,81	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		39,34	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		35,84	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		33,19	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		32,23	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		22,40	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		22,33	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		20,96	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		18,77	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		16,95	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		14,77	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		14,76	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		13,66	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		497,63	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		266,03	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		241,57	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		232,27	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		212,51	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		171,05	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		142,54	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		112,85	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		112,26	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		110,10	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		105,57	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		96,85	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		84,26	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		79,47	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		74,96	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		73,94	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		72,14	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		69,26	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		69,10	1		

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018		58,33	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		75,53	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		62,95	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		59,35	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		58,83	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		58,61	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		55,67	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		53,72	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		52,18	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		47,36	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		44,29	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		44,28	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		42,28	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		30,04	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		29,93	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		25,32	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		22,21	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		19,70	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		19,69	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		18,20	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		686,57	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		361,88	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		322,32	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		307,81	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		267,86	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		228,07	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		190,14	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		154,51	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		150,39	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		142,63	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		140,54	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		129,15	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		112,62	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		105,98	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		99,94	1		
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		99,71	1		

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		98,62	1
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		97,31	1
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		95,48	1
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		92,35	1
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		92,13	1
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		89,27	1
1165	266651		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018		78,00	1
1166	267020	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	17,12		1
1166	267020	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	17,12		1
1166	267020	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,63		1
1166	267020	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,69		1
1166	267020	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	17,12		1
1166	267020	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,69		1
1166	267020	1.1.4.1.03.013.4001		AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,03		1
1166	267020	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,12		1
1166	267020	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,14		1
1166	267020	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,69		1
1166	267020	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,12		1
1166	267020	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,26		1
1166	267020	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,12		1
1166	267020	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,68		1
1166	267020	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,71		1
1166	267020	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,03		1
1166	267020	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,27		1
1166	267020	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,25		1
1166	267020	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,42		1
1166	267020	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,21		1
1166	267020	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,82		1
1166	267020	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,81		1
1166	267020	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	25,74		1
1166	267020	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,97		1
1166	267020	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,06		1
1166	267020	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,97		1
1166	267020	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,06		1
1166	267020	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,06		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1166	267020	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,97		1
1166	267020		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		68,38	1
1166	267020		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		86,38	1
1166	267020		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,12	1
1166	267021	4.1.1.1.03.001.4006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	41.245,13		1
1166	267021		1.1.4.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		488,04	1
1166	267021		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		40.741,09	1
1166	267021		1.1.4.1.03.009.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		16,00	1
1166	267022	4.1.1.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8.092,96		1
1166	267022		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		278,00	1
1166	267022		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,83	1
1166	267022		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		49,97	1
1166	267022		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		7.764,16	1
1166	267023	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.033,42		1
1166	267023		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2.033,42	1
1166	267024	4.1.1.1.03.001.4007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	184,91		1
1166	267024		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		166,04	1
1166	267024		1.1.4.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		18,87	1
1166	267025	1.1.4.1.03.001.4000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	29,89		1
1166	267025		4.1.1.1.03.001.4006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		29,89	1
1166	267026	4.1.1.1.03.002.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6.208,03		1
1166	267026		1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		6.208,03	1
1166	267027	4.1.1.1.03.002.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10.492,50		1
1166	267027		1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		10.492,50	1
1166	267028	4.1.1.1.03.001.4015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	69.347,04		1
1166	267028		1.1.4.1.03.002.4004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		106,52	1
1166	267028		1.1.4.1.03.006.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		69.240,52	1
1166	267029	4.1.1.1.03.001.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,32		1
1166	267029		1.1.4.1.03.002.4006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,32	1
1166	267030	4.1.1.1.03.002.4005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	430,99		1
1166	267030		1.1.4.1.03.002.4012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		430,99	1
1166	267031	4.1.1.1.03.001.4012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.703,14		1
1166	267031		1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.703,14	1
1166	267032	4.1.1.1.01.001.4014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	712,84		1
1166	267032		1.1.4.1.03.002.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		712,84	1
1166	267033	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	30,47		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
1166	267033		1.1.4.1.03.002.4008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		30,47	1		
1166	267034	4.1.1.1.04.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.031,47		1		
1166	267034		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.031,47	1		
1166	267035	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,06		1		
1166	267035		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,06	1		
1166	267036	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,30		1		
1166	267036		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,30	1		
1166	267037	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,09		1		
1166	267037		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,09	1		
1166	267038	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,07		1		
1166	267038		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,07	1		
1166	267039	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,00		1		
1166	267039		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,00	1		
1166	267040	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,57		1		
1166	267040		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,57	1		
1166	267041	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	48,37		1		
1166	267041		1.1.4.1.03.007.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		48,37	1		
1166	267042	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12,34		1		
1166	267042		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		12,34	1		
1166	267043	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,09		1		
1166	267043		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,09	1		
1166	267044	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,27		1		
1166	267044		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,27	1		
1166	267045	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,53		1		
1166	267045		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,53	1		
1166	267046	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,88		1		
1166	267046		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,88	1		
1166	267047	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,29		1		
1166	267047		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,29	1		
1166	267048	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	145,00		1		
1166	267048		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		145,00	1		
1166	267049	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,21		1		
1166	267049		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,21	1		
1166	267050	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,27		1		
1166	267050		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,27	1		
1166	267051	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,12		1		

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1166	267051		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,12	1
1166	267052	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,65		1
1166	267052		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,65	1
1166	267053	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,12		1
1166	267053		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,12	1
1166	267054	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,12		1
1166	267054		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		5,12	1
1166	267055	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,21		1
1166	267055		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,21	1
1166	267056	1.1.4.1.03.013.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,21		1
1166	267056		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,21	1
1171	269349	4.1.1.1.11.001.4000		CONTRATO GESTAO RECEB. GLOSA FOLHA PAGTO SES/GO - 05/2018-SERV	910.099,34		1
1171	269349		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GLOSA FOLHA PAGTO SES/GO - 05/2018-SERV		910.099,34	1
1171	269350	4.1.1.1.11.001.4004		CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA TELEFONIA REF CONTRATO SES-GO 05/2018	4.007,41		1
1171	269350		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA TELEFONIA REF CONTRATO SES-GO 05/2018		4.007,41	1
Total do dia:					4.314.999,34	4.314.999,34	
Total da Empresa:					9.944.990,36	9.944.990,36	
Total Geral:					9.944.990,36	9.944.990,36	

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	1171	269011	0,00	9,00	1,00D	TAR TED SISPA
	1171	269159	0,00	105,30	-104,30C	PROC 208/18 PAGTO DÉB C/C 7- ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE- 9105
	1171	269160	0,00	111,01	-215,31C	PROC 939/17 PAGTO DÉB C/C 7-JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA- 45343
	1171	269401	225,31	0,00	10,00D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
03/05/2018	1171	269012	0,00	0,80	9,20D	TAR C/C SISPA
	1171	269161	0,00	160,20	-151,00C	PROC 184/18 PAGTO DÉB C/C 7-MG TUBOS E CONEXOES LTDA- 1149
	1171	269352	15.316,86	0,00	15.165,86D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1171	269405	0,00	17.085,09	-1.919,23C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1171	269462	1.929,23	0,00	10,00D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
04/05/2018	1171	269013	0,00	145,00	-135,00C	TAR CTA EMP MENSAL 04/18
	1171	269014	0,00	54,00	-189,00C	TAR TED SISPA
	1171	269015	0,00	4,20	-193,20C	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	1171	269162	0,00	9.250,63	-9.443,83C	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL REJEITADO REF. 04/2018- CI 029/2018
	1171	269163	0,00	1.171,68	-10.615,51C	PROC 272/18 PAGTO DÉB C/C 7- CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 942868
	1171	269164	0,00	1.989,50	-12.605,01C	PROC 269/18 PAGTO DÉB C/C 7- HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 837335
	1171	269165	0,00	416,00	-13.021,01C	PROC 971/17 PAGTO DÉB C/C 7-HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP- 10160
	1171	269166	0,00	1.522,50	-14.543,51C	PROC 271/18 PAGTO DÉB C/C 7- NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - 499240
	1171	269167	0,00	1.147,70	-15.691,21C	PROC 984/17 PAGTO DÉB C/C 7- MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME- 18530
	1171	269168	0,00	216,00	-15.907,21C	PROC 224/18 PAGTO DÉB C/C 7- FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME - 1579
	1171	269169	0,00	180,00	-16.087,21C	PROC 276/18 PAGTO DÉB C/C 7- METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA- 10952
	1171	269170	0,00	337,15	-16.424,36C	PROC 285/18 PAGTO DÉB C/C 7- AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6177
	1171	269171	0,00	352,73	-16.777,09C	PROC 160/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7- CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3507
	1171	269172	0,00	59,40	-16.836,49C	PROC 214/18 PAGTO DÉB C/C 7- AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6183
	1171	269173	0,00	162,70	-16.999,19C	PROC 225/18 PAGTO DÉB C/C 7- AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6178
	1171	269412	0,00	30.616,58	-47.615,77C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1171	269461	47.625,77	0,00	10,00D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
07/05/2018	1171	269019	0,00	9,00	1,00D	TAR TED SISPA
	1171	269174	0,00	44.552,04	-44.551,04C	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I 054/2018
	1171	269175	0,00	3.073,20	-47.624,24C	PROC 277/18 PAGTO DÉB C/C 7- SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - 155276
	1171	269176	0,00	32.707,92	-80.332,16C	PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 04/2018
	1171	269399	0,35	0,00	-80.331,81C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269400	14.710,17	0,00	-65.621,64C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269403	0,15	0,00	-65.621,49C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269404	17.085,09	0,00	-48.536,40C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269410	0,06	0,00	-48.536,34C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269411	15.634,58	0,00	-32.901,76C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2018	1171	269460	32.911,76	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
08/05/2018	1171	269020	346,99	0,00	356,99 D	DESPESEA PLANO DE SAUDE UNIMED COLAB PATRICIA CECIL
	1171	269035	60.000,00	0,00	60.356,99 D	TRANSFERENCIA DA CONTA 447 PARA 31900
	1171	269362	0,00	56.788,00	3.568,99 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1171	269486	0,00	3.212,00	356,99 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
09/05/2018	1171	269021	0,00	18,00	338,99 D	TAR TED SISPAG
	1171	269022	0,00	9,00	329,99 D	TAR TED SISPAG
	1171	269023	198,18	0,00	528,17 D	REEMB DESP PLANO SAUDE UNIMED COLAB PATRICIA CECIL
	1171	269177	0,00	159,50	368,67 D	PROC 292/18 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - 156124
	1171	269178	0,00	108,31	260,36 D	PROC 227/18 PAGTO DÉB C/C 7-ARVORETA MAQUINAS LTDA ME- 32237
	1171	269179	0,00	217,50	42,86 D	PROC 228/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 16768
	1171	269180	0,00	130,95	-88,09 C	PROC 281/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 16769
	1171	269181	0,00	2.587,20	-2.675,29 C	PROC 267/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 238149
	1171	269359	0,00	14.140,39	-16.815,68 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1171	269361	16.825,68	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
10/05/2018	1171	269182	0,00	239,06	-229,06 C	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2189959
	1171	269183	0,00	4.883,58	-5.112,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-89
	1171	269184	0,00	1,00	-5.113,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1708
	1171	269185	0,00	1,68	-5.115,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-375269
	1171	269186	0,00	5,48	-5.120,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12297
	1171	269187	0,00	9,42	-5.130,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3480
	1171	269188	0,00	11,63	-5.141,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-156
	1171	269189	0,00	18,00	-5.159,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-19246
	1171	269190	0,00	27,33	-5.187,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2107
	1171	269191	0,00	100,00	-5.287,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12996
	1171	269192	0,00	150,15	-5.437,33 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1202
	1171	269193	0,00	153,00	-5.590,33 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2948
	1171	269194	0,00	192,19	-5.782,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-377682
	1171	269195	0,00	1.202,98	-6.985,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11497
	1171	269196	0,00	3.095,72	-10.081,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1387
	1171	269197	0,00	6.733,73	-16.814,95 C	PROC 254/15 VOLIV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 17505
	1171	269360	39.977,77	0,00	23.162,82 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1171	269459	244.904,08	0,00	268.066,90 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1171	269496	0,00	268.056,90	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
11/05/2018	1171	269024	0,00	144,00	-134,00 C	TAR TED SISPAG
	1171	269198	0,00	214,50	-348,50 C	PROC 300/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						76
11/05/2018	1171	269199	0,00	478,15	-826,65 C	PROC 057/18 PAGTO DÉB C/C 7-FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA-1616
	1171	269200	0,00	1.031,47	-1.858,12 C	PROC 096/15 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 27083
	1171	269201	0,00	608,00	-2.466,12 C	PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10855
	1171	269202	0,00	312,00	-2.778,12 C	PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10883
	1171	269203	0,00	304,00	-3.082,12 C	PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10914
	1171	269204	0,00	316,00	-3.398,12 C	PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10942
	1171	269205	0,00	313,60	-3.711,72 C	PROC 053/18 PAGTO DÉB C/C 7-M D R BUENO CONCERTO DE BOMBAS E MOTORES- 1075
	1171	269206	0,00	3.349,85	-7.061,57 C	PROC 100/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - 1230
	1171	269207	0,00	380,00	-7.441,57 C	PROC 875/17 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 838419
	1171	269208	0,00	518,40	-7.959,97 C	PROC 337/14 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 16262
	1171	269209	0,00	82.044,18	-90.004,15 C	PROC 978/16 VOL.VI PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 105
	1171	269210	0,00	952,00	-90.956,15 C	PROC 304/18 PAGTO DÉB C/C 7-CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME- 7336
	1171	269211	0,00	144,00	-91.100,15 C	PROC 308/18 PAGTO DÉB C/C 7-COPY PRINT INFORMATICA LTDA- 1720
	1171	269212	0,00	697,81	-91.797,96 C	PROC 180/15 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2128
	1171	269213	0,00	22.136,85	-113.934,81 C	PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 11678
	1171	269214	0,00	16.447,20	-130.382,01 C	PROC 064/14 VOL.V PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2042
	1171	269215	0,00	1.821,12	-132.203,13 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 490/2018
	1171	269216	0,00	7.094,78	-139.297,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 482/2018
	1171	269217	0,00	17.876,85	-157.174,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 514/2018
	1171	269218	0,00	48.200,45	-205.375,21 C	PROC 737/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1402
	1171	269219	0,00	2.115,00	-207.490,21 C	PROC 305/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 6475
	1171	269220	0,00	1.100,00	-208.590,21 C	PROC 632/17 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 17899
	1171	269221	0,00	1.340,00	-209.930,21 C	PROC 886/17 PAGTO DÉB C/C 7-LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME - 3391
	1171	269222	0,00	17,80	-209.948,01 C	PROC 222/18 PAGTO DÉB C/C 7-INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS- 35581
	1171	269223	0,00	3.186,96	-213.134,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-502/2018
11/05/2018	1171	269224	0,00	4.021,64	-217.156,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-498/2018
	1171	269225	0,00	7.512,12	-224.668,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-506/2018
	1171	269226	0,00	8.270,92	-232.939,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-522/2018
	1171	269227	0,00	8.574,44	-241.514,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-510/2018
	1171	269228	0,00	10.092,04	-251.606,13 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-518/2018
	1171	269229	0,00	12.178,74	-263.784,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-486/2018
	1171	269230	0,00	14.720,72	-278.505,59 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-494/2018
	1171	269231	0,00	64,07	-278.569,66 C	PROC 293/18 PAGTO DÉB C/C 7-DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP-71256
	1171	269232	0,00	2.609,26	-281.178,92 C	PROC 148/14 VOL.VI PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 2986
	1171	269233	0,00	3.836,00	-285.014,92 C	PROC 041/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-72
	1171	269357	14.140,39	0,00	-270.874,53 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269358	0,12	0,00	-270.874,41 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269408	0,35	0,00	-270.874,06 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269409	14.982,00	0,00	-255.892,06 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269484	0,04	0,00	-255.892,02 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269485	3.212,00	0,00	-252.680,02 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269494	1,01	0,00	-252.679,01 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269495	252.689,01	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
14/05/2018	1171	269234	0,00	2.032,07	-2.022,07 C	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 050/2018
	1171	269458	8.350,15	0,00	6.328,08 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1171	269500	0,00	6.318,08	10,00 D	APLICACÃO ITAU C/C 31900-5
15/05/2018	1171	269235	0,00	528,25	-518,25 C	PROC 636/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 380816
	1171	269236	0,00	764,44	-1.282,69 C	PROC 288/18 PAGTO DÉB C/C 7-FABIO VIEIRA - INFORMATICA - ME- 12960
	1171	269237	0,00	1.190,00	-2.472,69 C	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-17340
	1171	269238	0,00	4.611,50	-7.084,19 C	PROC 822/16 PAGTO DÉB C/C 7-HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA - 278964
	1171	269239	0,00	1.190,00	-8.274,19 C	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-16252
	1171	269240	0,00	65,00	-8.339,19 C	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 04/18
	1171	269492	0,11	0,00	-8.339,08 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269493	8.349,08	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
16/05/2018	1171	269025	400,00	0,00	410,00 D	PLANO DE SAUDE - RESSARC
	1171	269414	0,00	400,00	10,00 D	APLICACÃO ITAU C/C 31900-5

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2018	1171	269026	300,00	0,00	310,00 D	PLANO E SAUDE - WEVERTON OLIVEIRA SANTOS
	1171	269027	0,00	18,00	292,00 D	TAR TED SISPAAG
	1171	269241	0,00	100,00	192,00 D	PROC 296/18 PAGTO DÉB C/C 7-HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-29128
	1171	269242	0,00	300,00	-108,00 C	PROC 458/16 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 330
	1171	269243	0,00	52.156,80	-52.264,80 C	PROC 795/16 PAGTO DÉB C/C 7-PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO- 137
	1171	269421	0,00	173.767,77	-226.032,57 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1171	269457	226.042,57	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
18/05/2018	1171	269028	0,00	27,00	-17,00 C	TAR TED SISPAAG
	1171	269244	0,00	44.413,89	-44.430,89 C	PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 04/18
	1171	269245	0,00	38.538,63	-82.969,52 C	PROC 408/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 383417
	1171	269246	0,00	2.862,38	-85.831,90 C	PROC 064/14 VOL.V PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2044
	1171	269247	0,00	6.810,59	-92.642,49 C	PROC 019/18 - NF 1387 LIMP-ART PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1387
	1171	269248	0,00	70,00	-92.712,49 C	PROC 019/18 - NF 12996 JOULE ENGENHARIA PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 12996
	1171	269249	0,00	336,60	-93.049,09 C	PROC 019/18 - NF 2948 CT SERVICOS PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2948
	1171	269250	0,00	10.743,88	-103.792,97 C	PROC 019/18 - NF 89 OFFICE SEGURANCA PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-89
	1171	269251	0,00	27,60	-103.820,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-468/2018
	1171	269252	0,00	36,00	-103.856,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-455/2018
	1171	269253	0,00	46,35	-103.902,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-377682
	1171	269254	0,00	96,00	-103.998,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-441/2018
	1171	269255	0,00	114,00	-104.112,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-471/2018
	1171	269256	0,00	118,20	-104.231,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-464/2018
	1171	269257	0,00	122,40	-104.353,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-481/2018
	1171	269258	0,00	130,80	-104.484,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-443/2018
	1171	269259	0,00	166,80	-104.651,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-437/2018
	1171	269260	0,00	189,60	-104.840,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-475/2018
	1171	269261	0,00	212,40	-105.053,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-452/2018
	1171	269262	0,00	222,04	-105.275,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-448/2018
	1171	269263	0,00	222,54	-105.497,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-459/2018
	1171	269264	0,00	11,66	-105.509,36 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2164687
	1171	269265	0,00	15,62	-105.524,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-375269
	1171	269266	0,00	28,60	-105.553,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS -

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERV TERC PJ- D-17282
18/05/2018	1171	269267	0,00	93,00	-105.646,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-12996
	1171	269268	0,00	314,11	-105.960,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17758
	1171	269269	0,00	333,64	-106.294,33 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17112
	1171	269270	0,00	2.879,01	-109.173,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1387
	1171	269271	0,00	604,44	-109.777,78 C	PROC 274/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA- 458990
	1171	269272	0,00	762,66	-110.540,44 C	PROC 306/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME- 4950
	1171	269273	0,00	144,00	-110.684,44 C	PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO- BILHETES
	1171	269274	0,00	11,96	-110.696,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-469/2018
	1171	269275	0,00	15,60	-110.712,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-457/2018
	1171	269276	0,00	41,60	-110.753,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-439/2018
	1171	269277	0,00	49,40	-110.803,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-472/2018
	1171	269278	0,00	51,22	-110.854,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-463/2018
	1171	269279	0,00	53,04	-110.907,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-480/2018
	1171	269280	0,00	56,68	-110.963,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-445/2018
	1171	269281	0,00	72,28	-111.036,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-436/2018
	1171	269282	0,00	82,16	-111.118,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-476/2018
	1171	269283	0,00	92,04	-111.210,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-453/2018
	1171	269284	0,00	96,22	-111.306,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-447/2018
	1171	269285	0,00	96,44	-111.403,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-461/2018
	1171	269286	0,00	55,20	-111.458,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-467/2018
	1171	269287	0,00	72,00	-111.530,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-456/2018
	1171	269288	0,00	192,00	-111.722,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-440/2018
	1171	269289	0,00	228,00	-111.950,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-473/2018
	1171	269290	0,00	236,40	-112.186,68 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-465/2018
	1171	269291	0,00	244,80	-112.431,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-479/2018
	1171	269292	0,00	261,60	-112.693,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-444/2018
	1171	269293	0,00	333,60	-113.026,68 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-435/2018
	1171	269294	0,00	379,20	-113.405,88 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-477/2018
	1171	269295	0,00	424,80	-113.830,68 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-451/2018
	1171	269296	0,00	444,09	-114.274,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-449/2018
	1171	269297	0,00	445,09	-114.719,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-460/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2018	1171	269298	0,00	2.325,00	-117.044,86 C	PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 256205
	1171	269299	0,00	55.705,16	-172.750,02 C	PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-IRRF S/FL 04/18
	1171	269300	0,00	20,99	-172.771,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-10111
	1171	269301	0,00	30,00	-172.801,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-12996
	1171	269302	0,00	101,33	-172.902,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17758
	1171	269303	0,00	107,63	-173.009,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17112
	1171	269304	0,00	107,63	-173.117,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17505
	1171	269305	0,00	928,72	-174.046,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1387
	1171	269413	400,00	0,00	-173.646,32 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269419	0,64	0,00	-173.645,68 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269420	160.318,47	0,00	-13.327,21 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269490	0,20	0,00	-13.327,01 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269491	7.018,81	0,00	-6.308,20 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269498	0,12	0,00	-6.308,08 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269499	6.318,08	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
22/05/2018	1171	269034	161.520,24	0,00	161.530,24 D	TRANSFERENCIA DA CONTA 447 PARA 31900
	1171	269368	0,00	159.989,00	1.541,24 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1171	269426	0,00	4.541,47	-3.000,23 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1171	269456	3.010,23	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
23/05/2018	1171	269030	0,00	27,00	-17,00 C	TARIFA BANCÁRIA
	1171	269306	0,00	364,70	-381,70 C	PROC 216/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 257216
	1171	269307	0,00	220,30	-602,00 C	PROC 302/18 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA CANEDO LTDA - 5074
	1171	269308	0,00	11,04	-613,04 C	PROC 348/18 PAGTO DÉB C/C 7-DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP - 8558
	1171	269309	0,00	168,66	-781,70 C	PROC 170/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 12945
	1171	269310	0,00	57,90	-839,60 C	PROC 309/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME- 1260
	1171	269311	0,00	28,47	-868,07 C	PROC 344/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 504759
	1171	269312	0,00	2.160,00	-3.028,07 C	PROC 232/18 PAGTO DÉB C/C 7-LCAR PNEUS CENTRO AUT LTDA - ME- 7335
	1171	269367	84.651,52	0,00	81.623,45 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1171	269434	0,00	81.613,45	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
25/05/2018	1171	269031	489,00	0,00	499,00 D	DESPEZA PLANO DE SAUDE UNIMED COLAB SELMA ALMEIDA
	1171	269032	0,00	135,00	364,00 D	TAR TED SISPA
	1171	269313	0,00	1.450,00	-1.086,00 C	PROC 364/18 PAGTO DÉB C/C 7-LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME - 3390
	1171	269314	0,00	530,00	-1.616,00 C	PROC 353/18 PAGTO DÉB C/C 7-VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 60536
	1171	269315	0,00	183,00	-1.799,00 C	PROC 362/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 13034
	1171	269316	0,00	307,44	-2.106,44 C	PROC 351/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA- 40246
25/05/2018	1171	269317	0,00	168,80	-2.275,24 C	PROC 347/18 PAGTO DÉB C/C 7-OMNI HOSPITALAR LTDA- 14452
	1171	269318	0,00	1.206,06	-3.481,30 C	PROC 356/18 PAGTO DÉB C/C 7- CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 951868
	1171	269319	0,00	414,00	-3.895,30 C	PROC 343/18 PAGTO DÉB C/C 7- ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 17046
	1171	269320	0,00	29,00	-3.924,30 C	PROC 210/18 PAGTO DÉB C/C 7- EMBALAGENS JK LTDA- 1699
	1171	269321	0,00	6.520,00	-10.444,30 C	PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO- 06/2018
	1171	269322	0,00	540,40	-10.984,70 C	PROC 161/18 PAGTO DÉB C/C 7- GRAFICA COR 10 EIRELI- 613
	1171	269323	0,00	314,86	-11.299,56 C	PROC 314/18 PAGTO DÉB C/C 7-SG IND E COM ATACADISTA LTDA- 2103
	1171	269324	0,00	125,00	-11.424,56 C	PROC 240/18 PAGTO DÉB C/C 7- COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 1219
	1171	269325	0,00	235,10	-11.659,66 C	PROC 339/18 PAGTO DÉB C/C 7- QUINTINO E SILVA TEC AUT EIRELI- 604
	1171	269326	0,00	6.339,62	-17.999,28 C	PROC 199/15 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7- PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 17942
	1171	269327	0,00	75,80	-18.075,08 C	PROC 283/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3338
	1171	269328	0,00	2.650,00	-20.725,08 C	PROC 203/18 PAGTO DÉB C/C 7- MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 296373
	1171	269329	0,00	16,40	-20.741,48 C	PROC 956/17 PAGTO DÉB C/C 7-SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP- 1967
	1171	269330	0,00	643,50	-21.384,98 C	PROC 300/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 85
	1171	269331	0,00	58.074,75	-79.459,73 C	PROC 908/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7- CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1249
	1171	269332	0,00	200,00	-79.659,73 C	PROC 248/18 PAGTO DÉB C/C 7-LCAR PNEUS CENTRO AUT LTDA - ME- 7339
	1171	269333	0,00	3.392,00	-83.051,73 C	PROC 105/18 PAGTO DÉB C/C 7- SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME - 88
	1171	269334	0,00	350,00	-83.401,73 C	PROC 310/17 PAGTO DÉB C/C 7-FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELE - ME- 161
	1171	269335	0,00	239,00	-83.640,73 C	PROC 361/18 PAGTO DÉB C/C 7- SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME- 718
	1171	269417	13.449,30	0,00	-70.191,43 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269418	0,39	0,00	-70.191,04 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269424	4.541,47	0,00	-65.649,57 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269425	0,06	0,00	-65.649,51 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269432	65.658,92	0,00	9,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269433	0,59	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
28/05/2018	1171	269033	441,99	0,00	451,99 D	DESP PLANO DE SAUDE COLAB PATRICA CECILIA SILVA
	1171	269336	0,00	646,56	-194,57 C	PROC 273/18 PAGTO DÉB C/C 7- RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI- ME- 232109
	1171	269337	0,00	81,00	-275,57 C	PROC 025/18 PAGTO DÉB C/C 7- ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA- 108132
	1171	269431	285,57	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
29/05/2018	1171	269338	0,00	18.906,52	-18.896,52 C	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- CI 065/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9587 1.1.1.1.01.002.4002 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2018	1171	269365	56.504,12	0,00	37.607,60 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1171	269366	18.907,09	0,00	56.514,69 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1171	269376	0,00	399.583,47	-343.068,78 C	APLICACAO ITAU C/C 31900-5
	1171	269455	343.078,78	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
30/05/2018	1171	269339	0,00	3.057,42	-3.047,42 C	PROC 026/14 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003738030
	1171	269340	0,00	394.817,86	-397.865,28 C	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO SALARIO COLABORADORES REF 05/2018- C.I 068/2018
	1171	269341	0,00	1.707,00	-399.572,28 C	PROC 464/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-13098
	1171	269374	1,53	0,00	-399.570,75 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269375	383.911,42	0,00	-15.659,33 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269429	0,37	0,00	-15.658,96 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269430	15.668,96	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
			2.362.336,73	2.362.336,73	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			2.362.336,73	2.362.336,73	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS

Conta Analítica: 9588 1.1.1.1.01.002.4003 - BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS Saldo Anterior: 0,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	1171	269377	145,39	0,00	145,94 D	RESGATE DE APLICACAO 31800-7
04/05/2018	1171	269016	0,00	145,00	0,94 D	TAR CTA EMP MENSAL 04/18
			145,39	145,00	0,94 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			145,39	145,00	0,94 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS

Conta Analítica: 8710 1.1.1.1.01.002.4004 - CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTAO HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2018	1171	269346	60.000,00	0,00	60.000,00 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018
08/05/2018	1171	269035	0,00	60.000,00	0,00 D	TRANSFERENCIA DA CONTA 447 PARA 31900
21/05/2018	1171	269347	161.520,24	0,00	161.520,24 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES 01/2018
22/05/2018	1171	269034	0,00	161.520,24	0,00 D	TRANSFERENCIA DA CONTA 447 PARA 31900
			221.520,24	221.520,24	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			221.520,24	221.520,24	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTAO HDS

Conta Analítica: 8730 1.1.1.1.01.002.4005 - BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 - HDS Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2018	1171	269017	0,00	145,00	-135,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 04/18
	1171	269018	0,00	2,10	-137,10 C	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	1171	269355	147,10	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0
21/05/2018	1171	269029	238,50	0,00	248,50 D	DOACAO JUDICIAL - 3ª VARA CRIM WAYTHIMA ROCHA MARI
	1171	269422	0,00	238,50	10,00 D	APLICACAO ITAU C/C 31667-0
			385,60	385,60	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8730 1.1.1.1.01.002.4005 - BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 - HDS

Saldo Anterior: 10,00 D

385,60 **385,60** **10,00 D <=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 - HDS**

Conta Analítica: 9589 1.1.1.1.01.003.4001 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS

Saldo Anterior: 6.907.528,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2018	1171	269354	3,61	0,00	6.907.531,74 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1171	269482	1.101,29	0,00	6.908.633,03 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
03/05/2018	1171	269352	0,00	15.316,86	6.893.316,17 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1171	269353	3,61	0,00	6.893.319,78 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1171	269462	0,00	1.929,23	6.891.390,55 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1171	269481	1.101,49	0,00	6.892.492,04 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/05/2018	1171	269461	0,00	47.625,77	6.844.866,27 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1171	269480	1.101,31	0,00	6.845.967,58 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
07/05/2018	1171	269460	0,00	32.911,76	6.813.055,82 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1171	269479	1.093,91	0,00	6.814.149,73 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/05/2018	1171	269362	56.788,00	0,00	6.870.937,73 D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1171	269478	1.088,86	0,00	6.872.026,59 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/05/2018	1171	269361	0,00	16.825,68	6.855.200,91 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1171	269364	9,07	0,00	6.855.209,98 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1171	269477	1.089,00	0,00	6.856.298,98 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/05/2018	1171	269360	0,00	39.977,77	6.816.321,21 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1171	269363	6,38	0,00	6.816.327,59 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1171	269459	0,00	244.904,08	6.571.423,51 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1171	269476	12.526,32	0,00	6.583.949,83 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/05/2018	1171	269475	1.553,76	0,00	6.585.503,59 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
14/05/2018	1171	269458	0,00	8.350,15	6.577.153,44 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1171	269474	1.554,15	0,00	6.578.707,59 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/05/2018	1171	269473	1.552,57	0,00	6.580.260,16 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/05/2018	1171	269472	1.552,90	0,00	6.581.813,06 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/05/2018	1171	269457	0,00	226.042,57	6.355.770,49 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1171	269471	1.553,29	0,00	6.357.323,78 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/05/2018	1171	269470	1.500,33	0,00	6.358.824,11 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
21/05/2018	1171	269469	1.500,66	0,00	6.360.324,77 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/05/2018	1171	269368	159.989,00	0,00	6.520.313,77 D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1171	269456	0,00	3.010,23	6.517.303,54 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1171	269468	1.500,97	0,00	6.518.804,51 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/05/2018	1171	269367	0,00	84.651,52	6.434.152,99 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1171	269372	25,56	0,00	6.434.178,55 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1171	269467	1.500,70	0,00	6.435.679,25 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/05/2018	1171	269371	24,08	0,00	6.435.703,33 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1171	269466	3.002,35	0,00	6.438.705,68 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/05/2018	1171	269370	12,05	0,00	6.438.717,73 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1171	269465	1.501,71	0,00	6.440.219,44 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
29/05/2018	1171	269365	0,00	56.504,12	6.383.715,32 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1171	269366	0,00	18.907,09	6.364.808,23 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1171	269369	12,04	0,00	6.364.820,27 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1171	269455	0,00	343.078,78	6.021.741,49 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1171	269464	1.502,09	0,00	6.023.243,58 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/05/2018	1171	269463	1.421,49	0,00	6.024.665,07 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			257.172,55	1.140.035,61	6.024.665,07 D <=== Saldo da Conta em 05/2018
			257.172,55	1.140.035,61	6.024.665,07 D <=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9590 1.1.1.1.01.003.4002 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC - HDS

Saldo Anterior: 1.308.568,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	1171	269377	0,00	145,39	1.308.423,52 D	RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7
	1171	269397	308,81	0,00	1.308.732,33 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
03/05/2018	1171	269396	308,86	0,00	1.309.041,19 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
04/05/2018	1171	269395	308,93	0,00	1.309.350,12 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
07/05/2018	1171	269394	309,00	0,00	1.309.659,12 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
08/05/2018	1171	269393	309,08	0,00	1.309.968,20 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
09/05/2018	1171	269392	309,14	0,00	1.310.277,34 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
10/05/2018	1171	269391	309,23	0,00	1.310.586,57 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
11/05/2018	1171	269390	309,30	0,00	1.310.895,87 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
14/05/2018	1171	269389	309,35	0,00	1.311.205,22 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
15/05/2018	1171	269388	309,45	0,00	1.311.514,67 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
16/05/2018	1171	269387	309,51	0,00	1.311.824,18 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
17/05/2018	1171	269386	309,59	0,00	1.312.133,77 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
18/05/2018	1171	269385	309,66	0,00	1.312.443,43 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
21/05/2018	1171	269384	309,73	0,00	1.312.753,16 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
22/05/2018	1171	269383	309,81	0,00	1.313.062,97 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
23/05/2018	1171	269382	309,88	0,00	1.313.372,85 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
25/05/2018	1171	269381	619,97	0,00	1.313.992,82 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
28/05/2018	1171	269380	310,10	0,00	1.314.302,92 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
29/05/2018	1171	269379	310,17	0,00	1.314.613,09 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
30/05/2018	1171	269378	310,24	0,00	1.314.923,33 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
			6.499,81	145,39	1.314.923,33 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			6.499,81	145,39	1.314.923,33 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC - HDS

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

Saldo Anterior: 14.935,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	1171	269401	0,00	225,31	14.710,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
03/05/2018	1171	269405	17.085,09	0,00	31.795,26 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
04/05/2018	1171	269412	30.616,58	0,00	62.411,84 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
07/05/2018	1171	269398	0,35	0,00	62.412,19 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1171	269399	0,00	0,35	62.411,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269400	0,00	14.710,17	47.701,67 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269402	0,15	0,00	47.701,82 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1171	269403	0,00	0,15	47.701,67 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269404	0,00	17.085,09	30.616,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269407	0,06	0,00	30.616,64 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1171	269410	0,00	0,06	30.616,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269411	0,00	15.634,58	14.982,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
08/05/2018	1171	269486	3.212,00	0,00	18.194,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
09/05/2018	1171	269359	14.140,39	0,00	32.334,39 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
10/05/2018	1171	269496	268.056,90	0,00	300.391,29 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
11/05/2018	1171	269356	0,12	0,00	300.391,41 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1171	269357	0,00	14.140,39	286.251,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269358	0,00	0,12	286.250,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269406	0,35	0,00	286.251,25 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1171	269408	0,00	0,35	286.250,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269409	0,00	14.982,00	271.268,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269483	0,04	0,00	271.268,94 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1171	269484	0,00	0,04	271.268,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269485	0,00	3.212,00	268.056,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269489	1,01	0,00	268.057,91 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.935,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2018	1171	269494	0,00	1,01	268.056,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269495	0,00	252.689,01	15.367,89 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
14/05/2018	1171	269500	6.318,08	0,00	21.685,97 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
15/05/2018	1171	269488	0,11	0,00	21.686,08 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1171	269492	0,00	0,11	21.685,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269493	0,00	8.349,08	13.336,89 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
16/05/2018	1171	269414	400,00	0,00	13.736,89 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
17/05/2018	1171	269421	173.767,77	0,00	187.504,66 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
18/05/2018	1171	269413	0,00	400,00	187.104,66 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269416	0,64	0,00	187.105,30 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1171	269419	0,00	0,64	187.104,66 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269420	0,00	160.318,47	26.786,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269487	0,20	0,00	26.786,39 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1171	269490	0,00	0,20	26.786,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269491	0,00	7.018,81	19.767,38 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269497	0,12	0,00	19.767,50 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1171	269498	0,00	0,12	19.767,38 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269499	0,00	6.318,08	13.449,30 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
22/05/2018	1171	269426	4.541,47	0,00	17.990,77 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
23/05/2018	1171	269434	81.613,45	0,00	99.604,22 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
25/05/2018	1171	269415	0,39	0,00	99.604,61 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1171	269417	0,00	13.449,30	86.155,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269418	0,00	0,39	86.154,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269423	0,06	0,00	86.154,98 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1171	269424	0,00	4.541,47	81.613,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269425	0,00	0,06	81.613,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269428	0,59	0,00	81.614,04 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1171	269432	0,00	65.658,92	15.955,12 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269433	0,00	0,59	15.954,53 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
28/05/2018	1171	269431	0,00	285,57	15.668,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
29/05/2018	1171	269376	399.583,47	0,00	415.252,43 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
30/05/2018	1171	269373	1,53	0,00	415.253,96 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1171	269374	0,00	1,53	415.252,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269375	0,00	383.911,42	31.341,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269427	0,37	0,00	31.341,38 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1171	269429	0,00	0,37	31.341,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1171	269430	0,00	15.668,96	15.672,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
			999.341,29	998.604,72	15.672,05 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			999.341,29	998.604,72	15.672,05 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS

Conta Analítica: 8737 1.1.1.1.01.003.4006 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC AUTO - HDS

Saldo Anterior: 231,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2018	1171	269355	0,00	147,10	84,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0
21/05/2018	1171	269422	238,50	0,00	322,65 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31667-0
			238,50	147,10	322,65 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			238,50	147,10	322,65 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC AUTO - HDS

Conta Analítica: 8756 1.1.1.1.01.003.4007 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC - HDS

Saldo Anterior: 4.146,39 D

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8756 1.1.1.1.01.003.4007 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC - HDS

Saldo Anterior: 4.146,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	1171	269454	0,96	0,00	4.147,35 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
03/05/2018	1171	269453	0,96	0,00	4.148,31 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
04/05/2018	1171	269452	0,96	0,00	4.149,27 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
07/05/2018	1171	269451	0,95	0,00	4.150,22 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
08/05/2018	1171	269450	0,96	0,00	4.151,18 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
09/05/2018	1171	269449	0,96	0,00	4.152,14 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
10/05/2018	1171	269448	0,96	0,00	4.153,10 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
11/05/2018	1171	269447	0,96	0,00	4.154,06 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
14/05/2018	1171	269446	0,96	0,00	4.155,02 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
15/05/2018	1171	269445	0,96	0,00	4.155,98 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
16/05/2018	1171	269444	0,96	0,00	4.156,94 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
17/05/2018	1171	269443	0,96	0,00	4.157,90 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
18/05/2018	1171	269442	0,96	0,00	4.158,86 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
21/05/2018	1171	269441	0,96	0,00	4.159,82 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
22/05/2018	1171	269440	0,97	0,00	4.160,79 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
23/05/2018	1171	269439	0,96	0,00	4.161,75 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
25/05/2018	1171	269438	1,92	0,00	4.163,67 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
28/05/2018	1171	269437	0,96	0,00	4.164,63 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
29/05/2018	1171	269436	0,97	0,00	4.165,60 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
30/05/2018	1171	269435	0,96	0,00	4.166,56 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
			20,17	0,00	4.166,56 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			20,17	0,00	4.166,56 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC - HDS

Conta Analítica: 6885 1.1.2.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 29.751.745,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2018	1171	269346	0,00	60.000,00	29.691.745,34 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018
21/05/2018	1171	269347	0,00	161.520,24	29.530.225,10 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES 01/2018
30/05/2018	1171	269348	0,00	12.299,67	29.517.925,43 D	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA ENERGIA ELET CELG CONTRATO SES-05/2018
31/05/2018	1171	269349	0,00	910.099,34	28.607.826,09 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GLOSA FOLHA PAGTO SES/GO - 05/2018-SERV
	1171	269350	0,00	4.007,41	28.603.818,68 D	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA TELEFONIA REF CONTRATO SES-GO 05/2018
			0,00	1.147.926,66	28.603.818,68 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			0,00	1.147.926,66	28.603.818,68 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HDS

Conta Analítica: 8769 1.1.2.1.01.001.4002 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -

Saldo Anterior: 318.842,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1156	32	10,36	0,00	318.852,69 D	RECUPERAÇÃO REF RESCISOES/ENCARGOS TRABALHISTAS RATEIO AGIR MAIO/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
			10,36	0,00	318.852,69 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			10,36	0,00	318.852,69 D	<<== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - HDS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 6.886,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1156	17	0,00	545,17	6.340,98 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. PATRICIA CECILIA MATR. 4194 - 09/05/2018 HDS
	1156	18	0,00	441,99	5.898,99 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. PATRICIA CECILIA MATR. 4194 - 28/05/2018 HDS
	1156	19	0,00	400,00	5.498,99 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. WEVERTON OLIVEIRA SANTOS -17/05/2018 HDS
	1156	20	0,00	300,00	5.198,99 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. WEVERTON OLIVEIRA SANTOS -18/05/2018 HDS
	1156	21	0,00	489,00	4.709,99 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. SELMA ALMEIDA DA SILVA -28/05/2018 HDS
	1163	265928	155,25	0,00	4.865,24 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018
	1163	265928	116,71	0,00	4.981,95 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018
	1163	265928	108,46	0,00	5.090,41 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018
	1163	265928	63,00	0,00	5.153,41 D	1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2018
	1163	265928	0,00	3.896,75	1.256,66 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018
	1163	265928	0,00	790,64	466,02 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018
	1163	265928	0,00	644,85	-178,83 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018
	1163	265928	0,00	545,17	-724,00 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018
	1163	265928	0,00	245,08	-969,08 C	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 05/2018
	1163	265928	0,00	48,10	-1.017,18 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2018
	1163	265928	243,84	0,00	-773,34 C	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018
	1163	265928	419,35	0,00	-353,99 C	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018
	1163	265928	489,00	0,00	135,01 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	700,00	0,00	835,01 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	3.789,98	0,00	4.624,99 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2018
	1163	265928	987,16	0,00	5.612,15 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2018
			7.072,75	8.346,75	5.612,15 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			7.072,75	8.346,75	5.612,15 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 37.581,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2018	1171	269234	2.032,07	0,00	39.613,58 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 050/2018
29/05/2018	1171	269338	18.906,52	0,00	58.520,10 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- CI 065/2018
31/05/2018	1156	15	0,00	6.281,68	52.238,42 D	REVERSAO LANÇ. IRRF S/ FERIAS FUNCS. DE MAIO/2018 E PAGAMENTO EM ABRIL/2018 HDS
	1156	16	3.594,04	0,00	55.832,46 D	IRRF S/ FERIAS FUNCS. DE JUNHO/2018 E PAGAMENTO EM MAIO/2018 HDS
	1163	265928	0,00	2.032,07	53.800,39 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018
	1163	265928	0,00	2.305,15	51.495,24 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018
	1163	265928	0,00	3.145,57	48.349,67 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 37.581,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1163	265928	0,00	3.780,38	44.569,29 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018
	1163	265928	0,00	14.419,51	30.149,78 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018
	1163	265928	0,00	7.649,22	22.500,56 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2018
			24.532,63	39.613,58	22.500,56 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			24.532,63	39.613,58	22.500,56 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 7410 1.1.3.1.01.002.4000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 6.424,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2018	1171	269351	0,00	6.424,00	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:05/2018. DOC:1622797. F:SINDICATO DAS EMPR
18/05/2018	1171	269273	144,00	0,00	144,00 D	PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO- BILHETES
25/05/2018	1171	269321	6.520,00	0,00	6.664,00 D	PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO- 06/2018
			6.664,00	6.424,00	6.664,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			6.664,00	6.424,00	6.664,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Saldo Anterior: 131.996,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2018	1171	269061	239,00	0,00	132.235,35 D	REF.COMPR DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME-718
	1171	269086	530,00	0,00	132.765,35 D	REF.COMPR DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-60536
14/05/2018	1171	269038	4.435,75	0,00	137.201,10 D	REF.COMPR DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-840754
	1171	269069	183,00	0,00	137.384,10 D	REF.COMPR DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-13034
15/05/2018	1171	269052	785,70	0,00	138.169,80 D	REF.COMPR DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1014138
	1171	269064	646,56	0,00	138.816,36 D	REF.COMPR DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-232109
	1171	269096	1.440,00	0,00	140.256,36 D	REF.COMPR DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. -509006
16/05/2018	1171	269070	307,44	0,00	140.563,80 D	REF.COMPR DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA-40246
	1171	269071	993,20	0,00	141.557,00 D	REF.COMPR DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-242296
17/05/2018	1171	269039	1.976,00	0,00	143.533,00 D	REF.COMPR DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA -170476
	1171	269095	1.206,06	0,00	144.739,06 D	REF.COMPR DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-951868
25/05/2018	1171	269068	760,00	0,00	145.499,06 D	REF.COMPR DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-841717
30/05/2018	1171	269090	1.077,60	0,00	146.576,66 D	REF.COMPR DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-233076
31/05/2018	1166	267020	0,00	68,38	146.508,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267021	0,00	40.741,09	105.767,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267025	29,89	0,00	105.797,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			14.610,20	40.809,47	105.797,08 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,				Saldo Anterior:	131.996,35 D
			14.610,20	40.809,47	105.797,08 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Conta Analítica: 6720 1.1.4.1.03.001.4002 - MEDICAMENTOS HDS **Saldo Anterior:** 655,81 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/05/2018	1171	269104	151,00	0,00	806,81 D REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -17490
31/05/2018	1156	4	0,01	0,00	806,82 D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HDS MAIO/2018
	1166	267022	0,00	278,00	528,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			151,01	278,00	528,82 D <=== Saldo da Conta em 05/2018
			151,01	278,00	528,82 D <=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS **Saldo Anterior:** 7.321,91 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2018	1156	5	0,02	0,00	7.321,93 D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HDS MAIO/2018
	1166	267023	0,00	2.033,42	5.288,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,02	2.033,42	5.288,51 D <=== Saldo da Conta em 05/2018
			0,02	2.033,42	5.288,51 D <=== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS **Saldo Anterior:** 630,43 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2018	1156	3	0,01	0,00	630,44 D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HDS MAIO/2018
	1166	267024	0,00	18,87	611,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,01	18,87	611,57 D <=== Saldo da Conta em 05/2018
			0,01	18,87	611,57 D <=== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

Conta Analítica: 7829 1.1.4.1.03.002.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 892,58 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/05/2018	1171	269053	125,00	0,00	1.017,58 D REF.COMPRAS DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -1219
31/05/2018	1166	267021	0,00	488,04	529,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			125,00	488,04	529,54 D <=== Saldo da Conta em 05/2018
			125,00	488,04	529,54 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS **Saldo Anterior:** 459,94 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/05/2018	1171	269084	1.031,47	0,00	1.491,41 D REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-27083
22/05/2018	1171	269054	90,00	0,00	1.581,41 D REF.COMPRAS DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME -11420
31/05/2018	1166	267024	0,00	166,04	1.415,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267034	0,00	1.031,47	383,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS

Saldo Anterior: 459,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.121,47	1.197,51	383,90 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			1.121,47	1.197,51	383,90 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO*HDS

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

Saldo Anterior: 2.514,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2018	1171	269066	682,50	0,00	3.197,40 D	REF.COMPRAS DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA-12852
08/05/2018	1171	269075	643,50	0,00	3.840,90 D	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-85
14/05/2018	1171	269059	325,00	0,00	4.165,90 D	REF.COMPRAS DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA-12905
22/05/2018	1171	269063	615,25	0,00	4.781,15 D	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -7958
28/05/2018	1171	269103	557,70	0,00	5.338,85 D	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-93
31/05/2018	1166	267031	0,00	1.703,14	3.635,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			2.823,95	1.703,14	3.635,71 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			2.823,95	1.703,14	3.635,71 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS

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

Saldo Anterior: 20.570,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2018	1171	269045	762,66	0,00	21.332,86 D	REF.COMPRAS DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME-4950
	1171	269050	144,00	0,00	21.476,86 D	REF.COMPRAS DE COPY PRINT INFORMATICA LTDA-1720
	1171	269079	952,00	0,00	22.428,86 D	REF.COMPRAS DE CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME-7336
09/05/2018	1171	269040	47,00	0,00	22.475,86 D	REF.COMPRAS DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-47193
	1171	269080	57,90	0,00	22.533,76 D	REF.COMPRAS DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME-1260
11/05/2018	1171	269060	2.325,00	0,00	24.858,76 D	REF.COMPRAS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-262497
15/05/2018	1171	269036	1.325,00	0,00	26.183,76 D	REF.COMPRAS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-262760
	1171	269047	59,40	0,00	26.243,16 D	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6310
17/05/2018	1171	269074	560,00	0,00	26.803,16 D	REF.COMPRAS DE GRAFICA COR 10 EIRELI-613
21/05/2018	1171	269088	712,50	0,00	27.515,66 D	REF.COMPRAS DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA-115877
31/05/2018	1156	6	0,02	0,00	27.515,68 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HDS MAIO/2018
	1166	267026	0,00	6.208,03	21.307,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			6.945,48	6.208,03	21.307,65 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			6.945,48	6.208,03	21.307,65 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HDS

Conta Analítica: 7831 1.1.4.1.03.002.4004 - NUTRICAO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 244,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2018	1171	269097	29,00	0,00	273,00 D	REF.COMPRAS DE EMBALAGENS JK LTDA-1699
22/05/2018	1171	269063	97,28	0,00	370,28 D	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -7958

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7831 1.1.4.1.03.002.4004 - NUTRICA0 E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 244,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1166	267028	0,00	106,52	263,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			126,28	106,52	263,76 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			126,28	106,52	263,76 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA0 E DIETETICA HDS

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENCAO, HDS

Saldo Anterior: 26.513,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	1171	269076	1.450,00	0,00	27.963,41 D	REF.COMPRAS DE LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME -3390
03/05/2018	1171	269087	200,00	0,00	28.163,41 D	REF.COMPRAS DE LCAR PNEUS CENTRO AUT LTDA - ME-7339
	1171	269098	2.160,00	0,00	30.323,41 D	REF.COMPRAS DE LCAR PNEUS CENTRO AUT LTDA - ME-7335
	1171	269101	350,00	0,00	30.673,41 D	REF.COMPRAS DE FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELI - ME-161
14/05/2018	1171	269041	60,00	0,00	30.733,41 D	REF.COMPRAS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA-158983
15/05/2018	1171	269048	75,80	0,00	30.809,21 D	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS LTDA-3338
17/05/2018	1171	269091	39,60	0,00	30.848,81 D	REF.COMPRAS DE GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA-41695
18/05/2018	1171	269072	81,00	0,00	30.929,81 D	REF.COMPRAS DE ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA-108132
	1171	269094	627,20	0,00	31.557,01 D	REF.COMPRAS DE ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA-108131
22/05/2018	1171	269046	88,90	0,00	31.645,91 D	REF.COMPRAS DE FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME-3601
	1171	269054	150,00	0,00	31.795,91 D	REF.COMPRAS DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME -11420
25/05/2018	1171	269081	1.275,00	0,00	33.070,91 D	REF.COMPRAS DE QUINTINO E SILVA TEC AUT EIRELI-590
30/05/2018	1171	269062	269,70	0,00	33.340,61 D	REF.COMPRAS DE ROUTE METAIS EIRELI ME-1228
31/05/2018	1166	267027	0,00	10.492,50	22.848,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			6.827,20	10.492,50	22.848,11 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			6.827,20	10.492,50	22.848,11 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO, HDS

Conta Analítica: 6717 1.1.4.1.03.002.4006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS

Saldo Anterior: 137,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1166	267029	0,00	4,32	133,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	4,32	133,44 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			0,00	4,32	133,44 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS

Conta Analítica: 6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANCA, HDS

Saldo Anterior: 2.197,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2018	1171	269051	314,86	0,00	2.512,60 D	REF.COMPRAS DE SG IND E COM ATACADISTA LTDA-2103
16/05/2018	1171	269100	16,40	0,00	2.529,00 D	REF.COMPRAS DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP-1967
	1171	269102	78,30	0,00	2.607,30 D	REF.COMPRAS DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-25857
29/05/2018	1171	269078	316,08	0,00	2.923,38 D	REF.COMPRAS DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-3441

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANCA, HDS

Saldo Anterior: 2.197,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1166	267032	0,00	712,84	2.210,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			725,64	712,84	2.210,54 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			725,64	712,84	2.210,54 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA, HDS

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

Saldo Anterior: 336,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2018	1171	269067	168,66	0,00	505,52 D	REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-12945
31/05/2018	1156	7	0,01	0,00	505,53 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HDS MAIO/2018
	1166	267033	0,00	30,47	475,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			168,67	30,47	475,06 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			168,67	30,47	475,06 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Conta Analítica: 8513 1.1.4.1.03.002.4012 - ROUPARIA HDS

Saldo Anterior: 199,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	1158	265424	6,40	0,00	206,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 3929 SÉRIE 1
	1158	265425	9,90	0,00	216,23 D	NOTA DE DOACAO Nº 100 SÉRIE 1
	1158	265426	49,90	0,00	266,13 D	NOTA DE DOACAO Nº 100 SÉRIE 1
	1158	265427	8,75	0,00	274,88 D	NOTA DE DOACAO Nº 46459 SÉRIE 1
	1158	265428	8,10	0,00	282,98 D	NOTA DE DOACAO Nº 3929 SÉRIE 1
	1158	265429	44,90	0,00	327,88 D	NOTA DE DOACAO Nº 303 SÉRIE 1
	1158	265430	28,90	0,00	356,78 D	NOTA DE DOACAO Nº 46459 SÉRIE 1
	1158	265431	31,64	0,00	388,42 D	NOTA DE DOACAO Nº 269 SÉRIE 1
	1158	265432	10,90	0,00	399,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 303 SÉRIE 1
	1158	265433	25,80	0,00	425,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 46459 SÉRIE 1
	1158	265434	53,46	0,00	478,58 D	NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE 1
	1158	265435	33,90	0,00	512,48 D	NOTA DE DOACAO Nº 3929 SÉRIE 1
	1158	265436	6,29	0,00	518,77 D	NOTA DE DOACAO Nº 269 SÉRIE 1
	1158	265438	49,90	0,00	568,67 D	NOTA DE DOACAO Nº 303 SÉRIE 1
	1158	265439	62,25	0,00	630,92 D	NOTA DE DOACAO Nº 100 SÉRIE 1
31/05/2018	1166	267030	0,00	430,99	199,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			430,99	430,99	199,93 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			430,99	430,99	199,93 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HDS

Conta Analítica: 8522 1.1.4.1.03.006.4000 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS.

Saldo Anterior: 10.903,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2018	1171	269049	58.074,75	0,00	68.978,66 D	REF.COMPRAS DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1249
07/05/2018	1171	269085	440,00	0,00	69.418,66 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11003
11/05/2018	1171	269057	288,00	0,00	69.706,66 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11039
22/05/2018	1171	269099	344,00	0,00	70.050,66 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11080
25/05/2018	1171	269065	264,00	0,00	70.314,66 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11094
30/05/2018	1171	269058	440,00	0,00	70.754,66 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11113

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8522 1.1.4.1.03.006.4000 - NUTRICA O E DIETETICA HDS.

Saldo Anterior: 10.903,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1156	8	0,01	0,00	70.754,67 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HDS MAIO/2018
	1166	267028	0,00	69.240,52	1.514,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			59.850,76	69.240,52	1.514,15 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			59.850,76	69.240,52	1.514,15 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HDS.

Conta Analítica: 8524 1.1.4.1.03.007.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS.

Saldo Anterior: 96,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1166	267041	0,00	48,37	48,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,00	48,37	48,37 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			0,00	48,37	48,37 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS.

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 26.748,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2018	1171	269042	108,00	0,00	26.856,97 D	REF.COMPR A DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-839940
	1171	269089	5.292,00	0,00	32.148,97 D	REF.COMPR A DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-840009
10/05/2018	1171	269055	858,00	0,00	33.006,97 D	REF.COMPR A DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA-128035
	1171	269077	414,00	0,00	33.420,97 D	REF.COMPR A DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -17046
	1171	269083	28,47	0,00	33.449,44 D	REF.COMPR A DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA -504759
11/05/2018	1171	269037	11,04	0,00	33.460,48 D	REF.COMPR A DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP -8558
	1171	269073	688,49	0,00	34.148,97 D	REF.COMPR A DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP-63019
15/05/2018	1171	269043	168,80	0,00	34.317,77 D	REF.COMPR A DE OMNI HOSPITALAR LTDA-14452
	1171	269092	220,30	0,00	34.538,07 D	REF.COMPR A DE DROGARIA CANEDO LTDA -5141
21/05/2018	1171	269093	49,75	0,00	34.587,82 D	REF.COMPR A DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-298400
25/05/2018	1171	269044	5.532,50	0,00	40.120,32 D	REF.COMPR A DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA -282858
30/05/2018	1158	265437	75,00	0,00	40.195,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 472 SÉRIE 1
31/05/2018	1156	9	0,03	0,00	40.195,35 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HDS MAIO/2018
	1166	267020	0,00	86,38	40.108,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267020	2,12	0,00	40.111,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267022	0,00	7.764,16	32.346,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267035	3,06	0,00	32.349,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267036	0,30	0,00	32.350,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267037	2,09	0,00	32.352,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267038	2,07	0,00	32.354,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267039	2,00	0,00	32.356,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 26.748,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1166	267040	0,57	0,00	32.357,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267042	12,34	0,00	32.369,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267043	0,09	0,00	32.369,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267044	0,27	0,00	32.369,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267045	4,53	0,00	32.374,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267046	0,88	0,00	32.375,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267047	0,29	0,00	32.375,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267048	145,00	0,00	32.520,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267049	1,21	0,00	32.521,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267050	0,27	0,00	32.521,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267051	0,12	0,00	32.522,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267052	0,65	0,00	32.522,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267053	2,12	0,00	32.524,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267054	5,12	0,00	32.529,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267055	0,21	0,00	32.530,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			13.631,69	7.850,54	32.530,12 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			13.631,69	7.850,54	32.530,12 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8548 1.1.4.1.03.008.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Saldo Anterior: 939,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1166	267020	17,12	0,00	956,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			17,12	0,00	956,61 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			17,12	0,00	956,61 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Conta Analítica: 8549 1.1.4.1.03.008.4001 - MEDICAMENTOS HDS .

Saldo Anterior: 221,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1166	267020	3,06	0,00	224,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267020	0,00	2,12	222,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267020	8,97	0,00	231,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			12,03	2,12	231,19 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			12,03	2,12	231,19 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .

Conta Analítica: 8551 1.1.4.1.03.009.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Saldo Anterior: 920,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1166	267020	17,12	0,00	937,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8551 1.1.4.1.03.009.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,.. Saldo Anterior: 920,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1166	267020	5,63	0,00	943,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267020	5,69	0,00	949,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267021	0,00	16,00	933,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			28,44	16,00	933,25 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			28,44	16,00	933,25 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,..

Conta Analítica: 8552 1.1.4.1.03.009.4001 - MEDICAMENTOS HDS ., Saldo Anterior: 219,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1166	267020	8,97	0,00	228,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267020	3,06	0,00	231,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			12,03	0,00	231,55 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			12,03	0,00	231,55 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .,

Conta Analítica: 8704 1.1.4.1.03.011.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS.. Saldo Anterior: 937,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1156	10	0,01	0,00	937,37 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HDS MAIO/2018
	1166	267020	17,12	0,00	954,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267020	5,69	0,00	960,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			22,82	0,00	960,18 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			22,82	0,00	960,18 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS..

Conta Analítica: 8703 1.1.4.1.03.011.4001 - MEDICAMENTOS HDS.. Saldo Anterior: 219,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1166	267020	8,97	0,00	228,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267020	3,06	0,00	231,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			12,03	0,00	231,19 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			12,03	0,00	231,19 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS..

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1166	267020	0,14	0,00	31,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267020	0,69	0,00	32,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267022	0,00	0,83	31,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			0,83	0,83	31,39 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			0,83	0,83	31,39 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 148,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1156	11	0,00	0,03	148,27 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HDS MAIO/2018
	1166	267020	0,12	0,00	148,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267020	0,68	0,00	149,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267020	2,71	0,00	151,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267020	1,03	0,00	152,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267020	0,27	0,00	153,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267020	10,25	0,00	163,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267020	4,42	0,00	167,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267020	0,21	0,00	167,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267020	1,82	0,00	169,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267020	1,12	0,00	170,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267020	0,26	0,00	171,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267020	0,03	0,00	171,19 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267020	0,81	0,00	172,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267020	25,74	0,00	197,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267022	0,00	49,97	147,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267056	1,21	0,00	148,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			50,68	50,00	148,98 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			50,68	50,00	148,98 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8750 1.2.3.1.01.003.4007 - EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS

Saldo Anterior: 12.810,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2018	1171	269056	3.392,00	0,00	16.202,00 D	REF.COMPRAS DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME -88
30/05/2018	1160	265444	0,00	424,00	15.778,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1405
			3.392,00	424,00	15.778,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			3.392,00	424,00	15.778,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS

Conta Analítica: 8751 1.2.3.1.01.003.4008 - MÁQUINAS/ EQUIPOTOS/ FERRAMENTAS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1160	265443	0,00	180,00	-180,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1404
	1171	269082	180,00	0,00	0,00 D	REF.COMPRAS DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-135835
			180,00	180,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8751 1.2.3.1.01.003.4008 - MÁQUINAS/ EQUIPTOS/ FERRAMENTAS HDS					Saldo Anterior:	0,00 D
			180,00	180,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS/ EQUIPTOS/ FERRAMENTAS HDS

Conta Analítica: 8651 1.9.1.1.06.001.4003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS. Saldo Anterior: 501.543,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1160	265443	180,00	0,00	501.723,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1404
			180,00	0,00	501.723,32 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			180,00	0,00	501.723,32 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS.

Conta Analítica: 8652 1.9.1.1.06.001.4004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE Saldo Anterior: 348.417,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1160	265444	424,00	0,00	348.841,96 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1405
			424,00	0,00	348.841,96 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			424,00	0,00	348.841,96 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS

Conta Analítica: 7572 2.1.1.1.01.001.4001 - SALARIOS A PAGAR - HDS Saldo Anterior: 9.250,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2018	1171	269162	9.250,63	0,00	0,00 C	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL REJEITADO REF. 04/2018- CI 029/2018
30/05/2018	1171	269340	394.817,86	0,00	-394.817,86 D	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO SALARIO COLABORADORES REF 05/2018- C.I 068/2018
31/05/2018	1163	265928	0,00	27.712,84	-367.105,02 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1163	265928	0,00	26.982,34	-340.122,68 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1163	265928	0,00	25.375,10	-314.747,58 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1163	265928	0,00	18.312,87	-296.434,71 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1163	265928	0,00	16.224,69	-280.210,02 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1163	265928	0,00	12.907,85	-267.302,17 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1163	265928	0,00	12.288,43	-255.013,74 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1163	265928	0,00	11.751,70	-243.262,04 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1163	265928	0,00	10.576,24	-232.685,80 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1163	265928	0,00	10.305,50	-222.380,30 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1163	265928	0,00	8.606,60	-213.773,70 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1163	265928	0,00	8.542,68	-205.231,02 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1163	265928	0,00	8.307,26	-196.923,76 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1163	265928	0,00	7.995,03	-188.928,73 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1163	265928	0,00	7.834,40	-181.094,33 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1163	265928	0,00	7.798,66	-173.295,67 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1163	265928	0,00	7.709,54	-165.586,13 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1163	265928	0,00	1.523,66	-164.062,47 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1163	265928	0,00	6.691,24	-157.371,23 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1163	265928	0,00	5.830,67	-151.540,56 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1163	265928	0,00	5.701,03	-145.839,53 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1163	265928	0,00	5.363,49	-140.476,04 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1163	265928	0,00	5.241,12	-135.234,92 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1163	265928	0,00	5.185,56	-130.049,36 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1163	265928	0,00	5.065,86	-124.983,50 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7572 2.1.1.1.01.001.4001 - SALARIOS A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 9.250,63 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1163	265928	0,00	4.567,63	-120.415,87 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1163	265928	0,00	4.212,76	-116.203,11 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1163	265928	0,00	4.123,61	-112.079,50 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1163	265928	0,00	3.297,40	-108.782,10 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1163	265928	0,00	2.817,06	-105.965,04 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1163	265928	0,00	2.623,36	-103.341,68 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1163	265928	0,00	2.508,62	-100.833,06 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1163	265928	0,00	2.285,16	-98.547,90 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1163	265928	0,00	2.218,98	-96.328,92 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1163	265928	0,00	1.812,97	-94.515,95 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1163	265928	0,00	1.736,51	-92.779,44 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1163	265928	0,00	1.717,23	-91.062,21 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1163	265928	0,00	1.703,28	-89.358,93 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1163	265928	0,00	1.678,78	-87.680,15 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1163	265928	0,00	28.368,41	-59.311,74 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1163	265928	0,00	52.001,62	-7.310,12 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
	1163	265928	0,00	7.310,12	0,00 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2018
			404.068,49	394.817,86	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 05/2018
			404.068,49	394.817,86	0,00 C	<=== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR - HDS

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

Saldo Anterior: 35.835,55 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	1171	269076	0,00	1.450,00	37.285,55 C	REF.COMPRAS DE LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME -3390
	1171	269159	105,30	0,00	37.180,25 C	PROC 208/18 PAGTO DÉB C/C 7- ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE- 9105
	1171	269160	111,01	0,00	37.069,24 C	PROC 939/17 PAGTO DÉB C/C 7-JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA- 45343
03/05/2018	1171	269045	0,00	762,66	37.831,90 C	REF.COMPRAS DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME-4950
	1171	269050	0,00	144,00	37.975,90 C	REF.COMPRAS DE COPY PRINT INFORMATICA LTDA-1720
	1171	269079	0,00	952,00	38.927,90 C	REF.COMPRAS DE CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME-7336
	1171	269084	0,00	1.031,47	39.959,37 C	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-27083
	1171	269087	0,00	200,00	40.159,37 C	REF.COMPRAS DE LCAR PNEUS CENTRO AUT LTDA - ME-7339
	1171	269098	0,00	2.160,00	42.319,37 C	REF.COMPRAS DE LCAR PNEUS CENTRO AUT LTDA - ME-7335
	1171	269101	0,00	350,00	42.669,37 C	REF.COMPRAS DE FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELE - ME-161
	1171	269161	160,20	0,00	42.509,17 C	PROC 184/18 PAGTO DÉB C/C 7-MG TUBOS E CONEXOES LTDA- 1149
04/05/2018	1171	269042	0,00	108,00	42.617,17 C	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-839940
	1171	269049	0,00	58.074,75	100.691,92 C	REF.COMPRAS DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1249
	1171	269089	0,00	5.292,00	105.983,92 C	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-840009
	1171	269163	1.171,68	0,00	104.812,24 C	PROC 272/18 PAGTO DÉB C/C 7- CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 942868
	1171	269164	1.989,50	0,00	102.822,74 C	PROC 269/18 PAGTO DÉB C/C 7- HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 837335
	1171	269165	416,00	0,00	102.406,74 C	PROC 971/17 PAGTO DÉB C/C 7-HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 35.835,55 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EPP- 10160
04/05/2018	1171	269166	1.522,50	0,00	100.884,24 C	PROC 271/18 PAGTO DÉB C/C 7-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - 499240
	1171	269167	1.147,70	0,00	99.736,54 C	PROC 984/17 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-18530
	1171	269168	216,00	0,00	99.520,54 C	PROC 224/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME - 1579
	1171	269169	180,00	0,00	99.340,54 C	PROC 276/18 PAGTO DÉB C/C 7-METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA- 10952
	1171	269170	337,15	0,00	99.003,39 C	PROC 285/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6177
	1171	269172	59,40	0,00	98.943,99 C	PROC 214/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6183
	1171	269173	162,70	0,00	98.781,29 C	PROC 225/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6178
07/05/2018	1171	269066	0,00	682,50	99.463,79 C	REF.COMPRAS DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA-12852
	1171	269085	0,00	440,00	99.903,79 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11003
	1171	269175	3.073,20	0,00	96.830,59 C	PROC 277/18 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - 155276
08/05/2018	1171	269075	0,00	643,50	97.474,09 C	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-85
09/05/2018	1171	269040	0,00	47,00	97.521,09 C	REF.COMPRAS DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-47193
	1171	269051	0,00	314,86	97.835,95 C	REF.COMPRAS DE SG IND E COM ATACADISTA LTDA-2103
	1171	269053	0,00	125,00	97.960,95 C	REF.COMPRAS DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -1219
	1171	269080	0,00	57,90	98.018,85 C	REF.COMPRAS DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME-1260
	1171	269177	159,50	0,00	97.859,35 C	PROC 292/18 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - 156124
	1171	269178	108,31	0,00	97.751,04 C	PROC 227/18 PAGTO DÉB C/C 7-ARVORETA MAQUINAS LTDA ME- 32237
	1171	269179	217,50	0,00	97.533,54 C	PROC 228/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 16768
	1171	269180	130,95	0,00	97.402,59 C	PROC 281/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 16769
	1171	269181	2.587,20	0,00	94.815,39 C	PROC 267/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 238149
10/05/2018	1171	269055	0,00	858,00	95.673,39 C	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA-128035
	1171	269067	0,00	168,66	95.842,05 C	REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-12945
	1171	269077	0,00	414,00	96.256,05 C	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -17046
	1171	269083	0,00	28,47	96.284,52 C	REF.COMPRAS DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA -504759
11/05/2018	1171	269037	0,00	11,04	96.295,56 C	REF.COMPRAS DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP -8558
	1171	269057	0,00	288,00	96.583,56 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11039
	1171	269060	0,00	2.325,00	98.908,56 C	REF.COMPRAS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-262497
	1171	269061	0,00	239,00	99.147,56 C	REF.COMPRAS DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME-718
	1171	269073	0,00	688,49	99.836,05 C	REF.COMPRAS DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP-63019

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 35.835,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2018	1171	269086	0,00	530,00	100.366,05 C	REF.COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-60536
	1171	269198	214,50	0,00	100.151,55 C	PROC 300/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-76
	1171	269200	1.031,47	0,00	99.120,08 C	PROC 096/15 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 27083
	1171	269201	608,00	0,00	98.512,08 C	PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10855
	1171	269202	312,00	0,00	98.200,08 C	PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10883
	1171	269203	304,00	0,00	97.896,08 C	PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10914
	1171	269204	316,00	0,00	97.580,08 C	PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 10942
	1171	269205	313,60	0,00	97.266,48 C	PROC 053/18 PAGTO DÉB C/C 7-M D R BUENO CONCERTO DE BOMBAS E MOTORES- 1075
	1171	269207	380,00	0,00	96.886,48 C	PROC 875/17 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-838419
	1171	269208	518,40	0,00	96.368,08 C	PROC 337/14 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 16262
	1171	269210	952,00	0,00	95.416,08 C	PROC 304/18 PAGTO DÉB C/C 7-CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME- 7336
	1171	269211	144,00	0,00	95.272,08 C	PROC 308/18 PAGTO DÉB C/C 7-COPY PRINT INFORMATICA LTDA- 1720
	1171	269219	2.115,00	0,00	93.157,08 C	PROC 305/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 6475
	1171	269221	1.340,00	0,00	91.817,08 C	PROC 886/17 PAGTO DÉB C/C 7-LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME - 3391
	1171	269222	17,80	0,00	91.799,28 C	PROC 222/18 PAGTO DÉB C/C 7-INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS- 35581
	1171	269231	64,07	0,00	91.735,21 C	PROC 293/18 PAGTO DÉB C/C 7-DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP- 71256
	1171	269233	3.836,00	0,00	87.899,21 C	PROC 041/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-72
14/05/2018	1171	269038	0,00	4.435,75	92.334,96 C	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-840754
	1171	269041	0,00	60,00	92.394,96 C	REF.COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA-158983
	1171	269059	0,00	325,00	92.719,96 C	REF.COMPRA DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA-12905
	1171	269069	0,00	183,00	92.902,96 C	REF.COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-13034
15/05/2018	1171	269036	0,00	1.325,00	94.227,96 C	REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-262760
	1171	269043	0,00	168,80	94.396,76 C	REF.COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA-14452
	1171	269047	0,00	59,40	94.456,16 C	REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6310
	1171	269048	0,00	75,80	94.531,96 C	REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3338
	1171	269052	0,00	785,70	95.317,66 C	REF.COMPRA DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1014138
	1171	269056	0,00	3.392,00	98.709,66 C	REF.COMPRA DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME -88
	1171	269064	0,00	646,56	99.356,22 C	REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-232109

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 35.835,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2018	1171	269092	0,00	220,30	99.576,52 C	REF.COMPR DE DROGARIA CANEDO LTDA -5141
	1171	269096	0,00	1.440,00	101.016,52 C	REF.COMPR DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. -509006
	1171	269097	0,00	29,00	101.045,52 C	REF.COMPR DE EMBALAGENS JK LTDA-1699
	1171	269236	764,44	0,00	100.281,08 C	PROC 288/18 PAGTO DÉB C/C 7-FABIO VIEIRA - INFORMATICA - ME- 12960
	1171	269238	4.611,50	0,00	95.669,58 C	PROC 822/16 PAGTO DÉB C/C 7-HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA - 278964
16/05/2018	1171	269070	0,00	307,44	95.977,02 C	REF.COMPR DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA-40246
	1171	269071	0,00	993,20	96.970,22 C	REF.COMPR DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-242296
	1171	269100	0,00	16,40	96.986,62 C	REF.COMPR DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP-1967
	1171	269102	0,00	78,30	97.064,92 C	REF.COMPR DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-25857
17/05/2018	1171	269039	0,00	1.976,00	99.040,92 C	REF.COMPR DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA -170476
	1171	269074	0,00	540,40	99.581,32 C	REF.COMPR DE GRAFICA COR 10 EIRELI-613
	1171	269091	0,00	39,60	99.620,92 C	REF.COMPR DE GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA-41695
	1171	269095	0,00	1.206,06	100.826,98 C	REF.COMPR DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-951868
	1171	269241	100,00	0,00	100.726,98 C	PROC 296/18 PAGTO DÉB C/C 7-HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-29128
18/05/2018	1171	269072	0,00	81,00	100.807,98 C	REF.COMPR DE ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA-108132
	1171	269094	0,00	627,20	101.435,18 C	REF.COMPR DE ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA-108131
	1171	269271	604,44	0,00	100.830,74 C	PROC 274/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA- 458990
	1171	269272	762,66	0,00	100.068,08 C	PROC 306/18 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME- 4950
	1171	269298	2.325,00	0,00	97.743,08 C	PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 256205
21/05/2018	1171	269088	0,00	712,50	98.455,58 C	REF.COMPR DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA-115877
	1171	269093	0,00	49,75	98.505,33 C	REF.COMPR DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-298400
22/05/2018	1171	269046	0,00	88,90	98.594,23 C	REF.COMPR DE FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME-3601
	1171	269054	0,00	240,00	98.834,23 C	REF.COMPR DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME -11420
	1171	269063	0,00	712,53	99.546,76 C	REF.COMPR DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -7958
	1171	269099	0,00	344,00	99.890,76 C	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11080
23/05/2018	1171	269306	364,70	0,00	99.526,06 C	PROC 216/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 257216
	1171	269307	220,30	0,00	99.305,76 C	PROC 302/18 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA CANEDO LTDA - 5074
	1171	269308	11,04	0,00	99.294,72 C	PROC 348/18 PAGTO DÉB C/C 7-DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP - 8558
	1171	269309	168,66	0,00	99.126,06 C	PROC 170/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-12945
	1171	269310	57,90	0,00	99.068,16 C	PROC 309/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME-1260

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 35.835,55 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2018	1171	269311	28,47	0,00	99.039,69 C	PROC 344/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 504759
	1171	269312	2.160,00	0,00	96.879,69 C	PROC 232/18 PAGTO DÉB C/C 7-LCAR PNEUS CENTRO AUT LTDA - ME- 7335
25/05/2018	1171	269044	0,00	5.532,50	102.412,19 C	REF.COMPR DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA -282858
	1171	269065	0,00	264,00	102.676,19 C	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11094
	1171	269068	0,00	760,00	103.436,19 C	REF.COMPR DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-841717
	1171	269081	0,00	1.275,00	104.711,19 C	REF.COMPR DE QUINTINO E SILVA TEC AUT EIRELI-590
	1171	269313	1.450,00	0,00	103.261,19 C	PROC 364/18 PAGTO DÉB C/C 7-LINCOLN KAWAMURA GOMES - EIRELI - ME - 3390
	1171	269314	530,00	0,00	102.731,19 C	PROC 353/18 PAGTO DÉB C/C 7-VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 60536
	1171	269315	183,00	0,00	102.548,19 C	PROC 362/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 13034
	1171	269316	307,44	0,00	102.240,75 C	PROC 351/18 PAGTO DÉB C/C 7-GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA- 40246
	1171	269317	168,80	0,00	102.071,95 C	PROC 347/18 PAGTO DÉB C/C 7-OMNI HOSPITALAR LTDA- 14452
	1171	269318	1.206,06	0,00	100.865,89 C	PROC 356/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 951868
	1171	269319	414,00	0,00	100.451,89 C	PROC 343/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 17046
	1171	269320	29,00	0,00	100.422,89 C	PROC 210/18 PAGTO DÉB C/C 7-EMBALAGENS JK LTDA- 1699
	1171	269322	540,40	0,00	99.882,49 C	PROC 161/18 PAGTO DÉB C/C 7-GRAFICA COR 10 EIRELI- 613
	1171	269323	314,86	0,00	99.567,63 C	PROC 314/18 PAGTO DÉB C/C 7-SG IND E COM ATACADISTA LTDA- 2103
	1171	269324	125,00	0,00	99.442,63 C	PROC 240/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 1219
	1171	269327	75,80	0,00	99.366,83 C	PROC 283/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3338
	1171	269328	2.650,00	0,00	96.716,83 C	PROC 203/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 296373
	1171	269329	16,40	0,00	96.700,43 C	PROC 956/17 PAGTO DÉB C/C 7-SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP- 1967
	1171	269330	643,50	0,00	96.056,93 C	PROC 300/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 85
	1171	269331	58.074,75	0,00	37.982,18 C	PROC 908/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1249
	1171	269332	200,00	0,00	37.782,18 C	PROC 248/18 PAGTO DÉB C/C 7-LCAR PNEUS CENTRO AUT LTDA - ME- 7339
	1171	269333	3.392,00	0,00	34.390,18 C	PROC 105/18 PAGTO DÉB C/C 7-SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME - 88
	1171	269334	350,00	0,00	34.040,18 C	PROC 310/17 PAGTO DÉB C/C 7-FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELE - ME- 161
	1171	269335	239,00	0,00	33.801,18 C	PROC 361/18 PAGTO DÉB C/C 7-SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME- 718
28/05/2018	1171	269103	0,00	557,70	34.358,88 C	REF.COMPR DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-93

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 35.835,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2018	1171	269336	646,56	0,00	33.712,32 C	PROC 273/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 232109
	1171	269337	81,00	0,00	33.631,32 C	PROC 025/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA- 108132
29/05/2018	1171	269078	0,00	316,08	33.947,40 C	REF.COMPRA DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-3441
	1171	269104	0,00	151,00	34.098,40 C	REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -17490
30/05/2018	1171	269058	0,00	440,00	34.538,40 C	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11113
	1171	269062	0,00	269,70	34.808,10 C	REF.COMPRA DE ROUTE METAIS EIRELI ME-1228
	1171	269082	0,00	180,00	34.988,10 C	REF.COMPRA DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-135835
	1171	269090	0,00	1.077,60	36.065,70 C	REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-233076
			110.139,32	110.369,47	36.065,70 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			110.139,32	110.369,47	36.065,70 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 13.964,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2018	1171	269123	0,00	300,00	14.264,14 C	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 330
04/05/2018	1171	269112	0,00	82.044,18	96.308,32 C	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-105
	1171	269130	0,00	16.447,20	112.755,52 C	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2042
	1171	269134	0,00	2.609,26	115.364,78 C	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-2986
	1171	269171	365,52	0,00	114.999,26 C	PROC 160/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3507
07/05/2018	1171	269110	0,00	1.190,00	116.189,26 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-17340
	1171	269111	0,00	1.190,00	117.379,26 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-16252
	1171	269113	0,00	478,15	117.857,41 C	REF.A SERV DE FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA-1616
	1171	269125	0,00	54.175,18	172.032,59 C	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1402
	1171	269135	0,00	697,81	172.730,40 C	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2128
08/05/2018	1171	269108	0,00	1.100,00	173.830,40 C	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-17899
	1171	269120	0,00	23.301,95	197.132,35 C	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-11678
09/05/2018	1171	269136	0,00	3.287,76	200.420,11 C	REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS R-R-502/2018 - NF 5560
	1171	269137	0,00	8.845,64	209.265,75 C	REPASSE GUILHERME LIMA MARQUES R-R-510/2018 - NF 5560
	1171	269138	0,00	18.442,28	227.708,03 C	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-514/2018 - NF 17886
	1171	269139	0,00	8.532,52	236.240,55 C	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-522/2018 - NF 5560
	1171	269140	0,00	12.563,94	248.804,49 C	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-486/2018 - NF 5560
	1171	269141	0,00	15.186,32	263.990,81 C	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-494/2018 - NF 5560
	1171	269142	0,00	10.411,24	274.402,05 C	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 13.964,14 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						R-518/2018 - NF 5560
09/05/2018	1171	269143	0,00	7.319,18	281.721,23 C	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-482/2018 - NF 17886
	1171	269144	0,00	1.878,72	283.599,95 C	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-490/2018 - NF 17886
	1171	269145	0,00	4.148,84	287.748,79 C	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-498/2018 - NF 5560
	1171	269146	0,00	7.749,72	295.498,51 C	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-506/2018 - NF 5560
10/05/2018	1171	269109	0,00	52.156,80	347.655,31 C	REF.A SERV DE PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO-137
	1171	269115	0,00	1.930,00	349.585,31 C	REF.A SERV DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-13098
	1171	269122	0,00	38.538,63	388.123,94 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-383417
	1171	269133	0,00	3.057,42	391.181,36 C	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003738030
	1171	269182	250,72	0,00	390.930,64 C	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2189959
	1171	269197	7.067,37	0,00	383.863,27 C	PROC 254/15 VOLIV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-17505
11/05/2018	1171	269121	0,00	8.478,83	392.342,10 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2631441
	1171	269127	0,00	3.634,63	395.976,73 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2631446
	1171	269129	0,00	36,90	396.013,63 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2631444
	1171	269131	0,00	149,31	396.162,94 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2631449
	1171	269148	224,40	0,00	395.938,54 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1171	269149	319,20	0,00	395.619,34 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1171	269150	57,60	0,00	395.561,74 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1171	269151	565,43	0,00	394.996,31 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1171	269152	127,20	0,00	394.869,11 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1171	269153	465,60	0,00	394.403,51 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1171	269154	261,60	0,00	394.141,91 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1171	269155	385,20	0,00	393.756,71 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1171	269156	100,80	0,00	393.655,91 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1171	269157	237,60	0,00	393.418,31 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1171	269158	271,20	0,00	393.147,11 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1171	269199	478,15	0,00	392.668,96 C	PROC 057/18 PAGTO DÉB C/C 7-FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA-1616
	1171	269206	3.349,85	0,00	389.319,11 C	PROC 100/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - 1230
	1171	269209	82.044,18	0,00	307.274,93 C	PROC 978/16 VOL.VI PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 105
	1171	269212	697,81	0,00	306.577,12 C	PROC 180/15 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2128
	1171	269213	23.301,95	0,00	283.275,17 C	PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 11678
	1171	269214	16.447,20	0,00	266.827,97 C	PROC 064/14 VOL.V PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2042
	1171	269215	1.821,12	0,00	265.006,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-490/2018
	1171	269216	7.094,78	0,00	257.912,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-482/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 13.964,14 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2018	1171	269217	17.876,85	0,00	240.035,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 514/2018
	1171	269218	54.175,18	0,00	185.860,04 C	PROC 737/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1402
	1171	269220	1.100,00	0,00	184.760,04 C	PROC 632/17 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 17899
	1171	269223	3.186,96	0,00	181.573,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 502/2018
	1171	269224	4.021,64	0,00	177.551,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 498/2018
	1171	269225	7.512,12	0,00	170.039,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 506/2018
	1171	269226	8.270,92	0,00	161.768,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 522/2018
	1171	269227	8.574,44	0,00	153.193,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 510/2018
	1171	269228	10.092,04	0,00	143.101,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 518/2018
	1171	269229	12.178,74	0,00	130.923,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 486/2018
	1171	269230	14.720,72	0,00	116.202,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 494/2018
	1171	269232	2.609,26	0,00	113.593,20 C	PROC 148/14 VOL.VI PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 2986
14/05/2018	1171	269106	0,00	2.862,38	116.455,58 C	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2044
15/05/2018	1171	269124	0,00	72,90	116.528,48 C	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201814832
	1171	269128	0,00	72,90	116.601,38 C	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201812457
	1171	269235	528,25	0,00	116.073,13 C	PROC 636/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 380816
	1171	269237	1.190,00	0,00	114.883,13 C	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 17340
	1171	269239	1.190,00	0,00	113.693,13 C	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 16252
17/05/2018	1171	269105	0,00	6.653,73	120.346,86 C	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-17942
	1171	269118	0,00	6.424,00	126.770,86 C	REF.A SERV DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO-1622797
	1171	269242	300,00	0,00	126.470,86 C	PROC 458/16 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 330
	1171	269243	52.156,80	0,00	74.314,06 C	PROC 795/16 PAGTO DÉB C/C 7-PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO- 137
	1171	269351	6.424,00	0,00	67.890,06 C	P.CONTAS REF.DOC:05/2018. DOC:1622797. F:SINDICATO DAS EMPR
18/05/2018	1171	269119	0,00	235,10	68.125,16 C	REF.A SERV DE QUINTINO E SILVA TEC AUT EIRELI-604
	1171	269245	38.538,63	0,00	29.586,53 C	PROC 408/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 383417
	1171	269246	2.862,38	0,00	26.724,15 C	PROC 064/14 VOL.V PAGTO DÉB C/C 7-

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 13.964,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2044
22/05/2018	1171	269126	0,00	521,16	27.245,31 C	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3531
	1171	269132	0,00	6.708,02	33.953,33 C	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-15144
23/05/2018	1171	269117	0,00	578,00	34.531,33 C	REF.A SERV DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME-7920
25/05/2018	1171	269325	235,10	0,00	34.296,23 C	PROC 339/18 PAGTO DÉB C/C 7- QUINTINO E SILVA TEC AUT EIRELI- 604
	1171	269326	6.653,73	0,00	27.642,50 C	PROC 199/15 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7- PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 17942
28/05/2018	1171	269116	0,00	285,00	27.927,50 C	REF.A SERV DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME -10741
29/05/2018	1171	269114	0,00	3.345,30	31.272,80 C	REF.A SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI -1263
30/05/2018	1171	269107	0,00	144,00	31.416,80 C	REF.A SERV DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO-1637059
	1171	269339	3.057,42	0,00	28.359,38 C	PROC 026/14 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7- SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3003738030
	1171	269341	1.930,00	0,00	26.429,38 C	PROC 464/16 VOLII PAGTO DÉB C/C 7- JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA- 13098
	1171	269342	36,90	0,00	26.392,48 C	BAIXA CONTÁBIL PROC 018/14 VOL.IV FAT.2631441 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/05/2018
	1171	269343	8.478,83	0,00	17.913,65 C	BAIXA CONTÁBIL PROC 018/14 FAT.2631444 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/05/2018
	1171	269344	149,31	0,00	17.764,34 C	BAIXA CONTÁBIL PROC 018/14 VOL.IV FAT.2631449 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/05/2018
	1171	269345	3.634,63	0,00	14.129,71 C	BAIXA CONTÁBIL PROC 018/14 VOL.IV FAT.2631446 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/05/2018
			417.619,33	417.784,90	14.129,71 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			417.619,33	417.784,90	14.129,71 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 44.552,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2018	1171	269174	44.552,04	0,00	0,00 C	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I 054/2018
31/05/2018	1156	30	0,00	0,01	0,01 C	COMPL. PROVISAO FGTS FOLHA PAGAMENTO FUNCS MAIO/2018 HDS
	1164	266482	0,00	2.908,34	2.908,35 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	0,00	2.854,26	5.762,61 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	0,00	2.528,54	8.291,15 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	0,00	2.048,31	10.339,46 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	0,00	1.722,09	12.061,55 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	0,00	1.710,52	13.772,07 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	0,00	1.368,91	15.140,98 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	0,00	1.349,13	16.490,11 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	0,00	1.274,24	17.764,35 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	0,00	1.162,60	18.926,95 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	0,00	1.024,95	19.951,90 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	0,00	956,25	20.908,15 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	0,00	899,42	21.807,57 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	0,00	892,24	22.699,81 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 44.552,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1164	266482	0,00	837,46	23.537,27 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	0,00	831,12	24.368,39 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	0,00	829,14	25.197,53 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	0,00	803,08	26.000,61 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	0,00	762,13	26.762,74 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	0,00	715,64	27.478,38 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	0,00	609,64	28.088,02 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	0,00	597,14	28.685,16 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	0,00	571,77	29.256,93 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	0,00	558,05	29.814,98 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	0,00	541,26	30.356,24 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	0,00	538,16	30.894,40 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	0,00	534,00	31.428,40 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	0,00	481,08	31.909,48 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	0,00	475,75	32.385,23 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	0,00	465,63	32.850,86 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	0,00	430,44	33.281,30 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	0,00	398,82	33.680,12 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	0,00	276,20	33.956,32 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	0,00	267,63	34.223,95 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	0,00	251,53	34.475,48 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	0,00	226,12	34.701,60 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	0,00	204,50	34.906,10 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	0,00	177,22	35.083,32 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	0,00	177,22	35.260,54 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	0,00	3.211,31	38.471,85 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	0,00	171,04	38.642,89 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	0,00	6.081,72	44.724,61 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
			44.552,04	44.724,61	44.724,61 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			44.552,04	44.724,61	44.724,61 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 44.483,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2018	1171	269244	44.413,89	0,00	69,62 C	PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 04/18
31/05/2018	1163	265928	0,00	3.199,29	3.268,91 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1163	265928	0,00	2.759,35	6.028,26 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1163	265928	0,00	2.343,59	8.371,85 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1163	265928	0,00	2.247,89	10.619,74 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1163	265928	0,00	1.938,14	12.557,88 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1163	265928	0,00	1.855,02	14.412,90 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1163	265928	0,00	1.526,30	15.939,20 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1163	265928	0,00	1.409,27	17.348,47 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1163	265928	0,00	1.236,68	18.585,15 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1163	265928	0,00	1.226,81	19.811,96 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1163	265928	0,00	1.104,22	20.916,18 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1163	265928	0,00	1.027,88	21.944,06 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1163	265928	0,00	1.013,80	22.957,86 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1163	265928	0,00	1.008,26	23.966,12 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1163	265928	0,00	978,43	24.944,55 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1163	265928	0,00	950,93	25.895,48 C	1003 - I.N.S.S 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 44.483,51 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1163	265928	0,00	872,38	26.767,86 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1163	265928	0,00	786,17	27.554,03 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1163	265928	0,00	743,32	28.297,35 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1163	265928	0,00	739,96	29.037,31 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1163	265928	0,00	688,58	29.725,89 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1163	265928	0,00	621,03	30.346,92 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1163	265928	0,00	621,03	30.967,95 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1163	265928	0,00	621,03	31.588,98 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018
	1163	265928	0,00	621,03	32.210,01 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018
	1163	265928	0,00	621,03	32.831,04 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1163	265928	0,00	621,03	33.452,07 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1163	265928	0,00	621,03	34.073,10 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1163	265928	0,00	621,03	34.694,13 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1163	265928	0,00	591,85	35.285,98 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1163	265928	0,00	501,43	35.787,41 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018
	1163	265928	0,00	475,75	36.263,16 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1163	265928	0,00	448,67	36.711,83 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1163	265928	0,00	401,65	37.113,48 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018
	1163	265928	0,00	379,77	37.493,25 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1163	265928	0,00	367,99	37.861,24 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1163	265928	0,00	345,85	38.207,09 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1163	265928	0,00	310,92	38.518,01 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1163	265928	0,00	244,95	38.762,96 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1163	265928	0,00	230,06	38.993,02 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1163	265928	0,00	227,98	39.221,00 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018
	1163	265928	0,00	199,37	39.420,37 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1163	265928	0,00	199,37	39.619,74 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1163	265928	0,00	199,37	39.819,11 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1163	265928	0,00	195,40	40.014,51 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1163	265928	0,00	192,40	40.206,91 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
	1163	265928	0,00	117,80	40.324,71 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2018
	1163	265928	0,00	58,90	40.383,61 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2018
	1163	265928	0,00	4.033,30	44.416,91 C	1003 - I.N.S.S 05/2018
			44.413,89	44.347,29	44.416,91 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			44.413,89	44.347,29	44.416,91 C	<<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER - HDS

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

Saldo Anterior: 55.705,16 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2018	1171	269299	55.705,16	0,00	0,00 C	PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 04/18
31/05/2018	1156	15	6.281,68	0,00	-6.281,68 D	REVERSAO LANÇ. IRRF S/ FERIAS FUNCS. DE MAIO/2018 E PAGAMENTO EM ABRIL/2018 HDS
	1156	16	0,00	3.594,04	-2.687,64 D	IRRF S/ FERIAS FUNCS. DE JUNHO/2018 E PAGAMENTO EM MAIO/2018 HDS
	1163	265928	0,00	4.270,35	1.582,71 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018
	1163	265928	0,00	2.945,27	4.527,98 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1163	265928	0,00	2.418,84	6.946,82 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1163	265928	0,00	1.864,23	8.811,05 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1163	265928	0,00	1.816,81	10.627,86 C	1004 - I.R.R.F 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 55.705,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1163	265928	0,00	1.810,01	12.437,87 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1163	265928	0,00	1.724,22	14.162,09 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1163	265928	0,00	1.630,39	15.792,48 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018
	1163	265928	0,00	1.615,75	17.408,23 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1163	265928	0,00	1.519,35	18.927,58 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1163	265928	0,00	1.022,81	19.950,39 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1163	265928	0,00	1.012,90	20.963,29 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1163	265928	0,00	1.012,51	21.975,80 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1163	265928	0,00	924,08	22.899,88 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1163	265928	0,00	878,14	23.778,02 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1163	265928	0,00	754,85	24.532,87 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1163	265928	0,00	743,33	25.276,20 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1163	265928	0,00	533,42	25.809,62 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1163	265928	0,00	471,73	26.281,35 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1163	265928	0,00	447,51	26.728,86 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1163	265928	0,00	304,56	27.033,42 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1163	265928	0,00	276,71	27.310,13 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018
	1163	265928	0,00	263,53	27.573,66 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1163	265928	0,00	254,86	27.828,52 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1163	265928	0,00	224,05	28.052,57 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1163	265928	0,00	177,11	28.229,68 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1163	265928	0,00	161,72	28.391,40 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1163	265928	0,00	106,11	28.497,51 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1163	265928	0,00	104,23	28.601,74 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2018
	1163	265928	0,00	67,07	28.668,81 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1163	265928	0,00	52,06	28.720,87 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1163	265928	0,00	45,87	28.766,74 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1163	265928	0,00	17,44	28.784,18 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1163	265928	0,00	10,90	28.795,08 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1163	265928	0,00	5.144,35	33.939,43 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1163	265928	0,00	5.147,99	39.087,42 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1163	265928	0,00	11.278,96	50.366,38 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
	1163	265928	0,00	856,18	51.222,56 C	1004 - I.R.R.F 05/2018
			61.986,84	57.504,24	51.222,56 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			61.986,84	57.504,24	51.222,56 C	<<== Saldo da Conta: IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS

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

Saldo Anterior: 65,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2018	1171	269240	65,00	0,00	0,00 C	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 04/18
31/05/2018	1163	265928	0,00	13,00	13,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1163	265928	0,00	13,00	26,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1163	265928	0,00	13,00	39,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
	1163	265928	0,00	13,00	52,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2018
			65,00	52,00	52,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			65,00	52,00	52,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIAT/ASSISTENCIAL - HDS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 65,00 C

Conta Analítica: 7613 2.1.1.1.01.005.4001 - ISS RETIDO A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 10.011,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2018	1171	269112	0,00	4.883,58	14.895,07 C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 105
	1171	269134	0,00	114,14	15.009,21 C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 2986
	1171	269171	0,00	12,79	15.022,00 C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3507
07/05/2018	1171	269113	0,00	21,85	15.043,85 C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA 1616
	1171	269135	0,00	27,19	15.071,04 C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2128
10/05/2018	1171	269122	0,00	193,92	15.264,96 C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 383417
	1171	269183	4.883,58	0,00	10.381,38 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-89
	1171	269184	1,00	0,00	10.380,38 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1708
	1171	269185	1,68	0,00	10.378,70 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-375269
	1171	269186	5,48	0,00	10.373,22 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12297
	1171	269187	9,42	0,00	10.363,80 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3480
	1171	269188	11,63	0,00	10.352,17 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-156
	1171	269189	18,00	0,00	10.334,17 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-19246
	1171	269190	27,33	0,00	10.306,84 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2107
	1171	269191	100,00	0,00	10.206,84 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12996
	1171	269192	150,15	0,00	10.056,69 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1202
	1171	269193	153,00	0,00	9.903,69 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2948
	1171	269194	192,19	0,00	9.711,50 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-377682
	1171	269195	1.202,98	0,00	8.508,52 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11497
	1171	269196	3.095,72	0,00	5.412,80 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1387
11/05/2018	1171	269213	0,00	1.165,10	6.577,90 C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 11678
	1171	269218	0,00	3.095,72	9.673,62 C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1402
17/05/2018	1171	269074	0,00	19,60	9.693,22 C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 613
18/05/2018	1171	269119	0,00	4,80	9.698,02 C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS QUINTINO E SILVA TEC AUT EIRELI 604
29/05/2018	1171	269114	0,00	154,70	9.852,72 C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1263
30/05/2018	1171	269341	0,00	100,00	9.952,72 C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13098
			9.852,16	9.793,39	9.952,72 C <== Saldo da Conta em 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7613 2.1.1.1.01.005.4001 - ISS RETIDO A RECOLHER - HDS				Saldo Anterior:	10.011,49 C
			9.852,16	9.793,39	9.952,72 C <=== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7614 2.1.1.1.01.005.4002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - H				Saldo Anterior:	17.961,07 C
--	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2018	1171	269112	0,00	10.743,88	28.704,95 C Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 105
	1171	269134	0,00	336,60	29.041,55 C Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 2986
07/05/2018	1171	269125	0,00	6.810,59	35.852,14 C Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1402
10/05/2018	1171	269115	0,00	70,00	35.922,14 C Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13098
18/05/2018	1171	269247	6.810,59	0,00	29.111,55 C PROC 019/18 - NF 1387 LIMP-ART PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1387
	1171	269248	70,00	0,00	29.041,55 C PROC 019/18 - NF 12996 JOULE ENGENHARIA PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 12996
	1171	269249	336,60	0,00	28.704,95 C PROC 019/18 - NF 2948 CT SERVICOS PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2948
	1171	269250	10.743,88	0,00	17.961,07 C PROC 019/18 - NF 89 OFFICE SEGURANCA PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-89
			17.961,07	17.961,07	17.961,07 C <=== Saldo da Conta em 05/2018
			17.961,07	17.961,07	17.961,07 C <=== Saldo da Conta: INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7615 2.1.1.1.01.005.4003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - H				Saldo Anterior:	3.001,03 C
--	--	--	--	-----------------	------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2018	1171	269125	0,00	928,72	3.929,75 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1402
09/05/2018	1171	269136	0,00	50,40	3.980,15 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
	1171	269137	0,00	135,60	4.115,75 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
	1171	269138	0,00	282,71	4.398,46 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
	1171	269139	0,00	130,80	4.529,26 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
	1171	269140	0,00	192,60	4.721,86 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
	1171	269141	0,00	232,80	4.954,66 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
	1171	269142	0,00	159,60	5.114,26 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
	1171	269143	0,00	112,20	5.226,46 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
	1171	269144	0,00	28,80	5.255,26 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
	1171	269145	0,00	63,60	5.318,86 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
	1171	269146	0,00	118,80	5.437,66 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
10/05/2018	1171	269109	0,00	2.764,80	8.202,46 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO 137
	1171	269122	0,00	50,87	8.253,33 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 383417

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7615 2.1.1.1.01.005.4003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - H

Saldo Anterior: 3.001,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2018	1171	269105	0,00	101,33	8.354,66 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17942
18/05/2018	1171	269251	27,60	0,00	8.327,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-468/2018
	1171	269252	36,00	0,00	8.291,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-455/2018
	1171	269253	46,35	0,00	8.244,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-377682
	1171	269254	96,00	0,00	8.148,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-441/2018
	1171	269255	114,00	0,00	8.034,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-471/2018
	1171	269256	118,20	0,00	7.916,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-464/2018
	1171	269257	122,40	0,00	7.794,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-481/2018
	1171	269258	130,80	0,00	7.663,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-443/2018
	1171	269259	166,80	0,00	7.496,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-437/2018
	1171	269260	189,60	0,00	7.306,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-475/2018
	1171	269261	212,40	0,00	7.094,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-452/2018
	1171	269262	222,04	0,00	6.872,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-448/2018
	1171	269263	222,54	0,00	6.649,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-459/2018
	1171	269300	20,99	0,00	6.628,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-10111
	1171	269301	30,00	0,00	6.598,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-12996
	1171	269302	101,33	0,00	6.497,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17758
	1171	269303	107,63	0,00	6.389,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17112
	1171	269304	107,63	0,00	6.282,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17505
	1171	269305	928,72	0,00	5.353,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1387
30/05/2018	1171	269341	0,00	30,00	5.383,63 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13098
			3.001,03	5.383,63	5.383,63 C	<=== Saldo da Conta em 05/2018
			3.001,03	5.383,63	5.383,63 C	<=== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7616 2.1.1.1.01.005.4004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH

Saldo Anterior: 7.736,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2018	1171	269136	0,00	21,84	7.758,81 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
	1171	269137	0,00	58,76	7.817,57 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
	1171	269138	0,00	122,51	7.940,08 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
	1171	269139	0,00	56,68	7.996,76 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
	1171	269140	0,00	83,46	8.080,22 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
	1171	269141	0,00	100,88	8.181,10 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
	1171	269142	0,00	69,16	8.250,26 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
	1171	269143	0,00	48,62	8.298,88 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
	1171	269144	0,00	12,48	8.311,36 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
	1171	269145	0,00	27,56	8.338,92 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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 RECOLH

Saldo Anterior: 7.736,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2018	1171	269146	0,00	51,48	8.390,40 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
10/05/2018	1171	269109	0,00	2.678,40	11.068,80 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO 137
	1171	269182	0,00	11,66	11.080,46 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2189959
	1171	269197	0,00	333,64	11.414,10 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17505
11/05/2018	1171	269148	0,00	224,40	11.638,50 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1171	269149	0,00	319,20	11.957,70 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1171	269150	0,00	57,60	12.015,30 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1171	269151	0,00	565,43	12.580,73 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1171	269152	0,00	127,20	12.707,93 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1171	269153	0,00	465,60	13.173,53 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1171	269154	0,00	261,60	13.435,13 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1171	269155	0,00	385,20	13.820,33 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1171	269156	0,00	100,80	13.921,13 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1171	269157	0,00	237,60	14.158,73 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1171	269158	0,00	271,20	14.429,93 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1171	269218	0,00	2.879,02	17.308,95 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1402
18/05/2018	1171	269264	11,66	0,00	17.297,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2164687
	1171	269265	15,62	0,00	17.281,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-375269
	1171	269266	28,60	0,00	17.253,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17282
	1171	269267	93,00	0,00	17.160,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-12996
	1171	269268	314,11	0,00	16.845,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17758
	1171	269269	333,64	0,00	16.512,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17112
	1171	269270	2.879,02	0,00	13.633,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1387
	1171	269274	11,96	0,00	13.621,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-469/2018
	1171	269275	15,60	0,00	13.605,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-457/2018
	1171	269276	41,60	0,00	13.564,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-439/2018
	1171	269277	49,40	0,00	13.514,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-472/2018
	1171	269278	51,22	0,00	13.463,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-463/2018
	1171	269279	53,04	0,00	13.410,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-480/2018
	1171	269280	56,68	0,00	13.353,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-445/2018
	1171	269281	72,28	0,00	13.281,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-436/2018
	1171	269282	82,16	0,00	13.199,36 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-476/2018
	1171	269283	92,04	0,00	13.107,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-453/2018
	1171	269284	96,22	0,00	13.011,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-447/2018
	1171	269285	96,44	0,00	12.914,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-461/2018
	1171	269286	55,20	0,00	12.859,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-467/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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 RECOLH

Saldo Anterior: 7.736,97 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2018	1171	269287	72,00	0,00	12.787,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-456/2018
	1171	269288	192,00	0,00	12.595,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-440/2018
	1171	269289	228,00	0,00	12.367,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-473/2018
	1171	269290	236,40	0,00	12.131,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-465/2018
	1171	269291	244,80	0,00	11.886,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-479/2018
	1171	269292	261,60	0,00	11.624,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-444/2018
	1171	269293	333,60	0,00	11.291,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-435/2018
	1171	269294	379,20	0,00	10.911,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-477/2018
	1171	269295	424,80	0,00	10.487,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-451/2018
	1171	269296	444,09	0,00	10.042,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-449/2018
	1171	269297	445,09	0,00	9.597,88 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-460/2018
25/05/2018	1171	269326	0,00	314,11	9.911,99 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17942
30/05/2018	1171	269341	0,00	93,00	10.004,99 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13098
			7.711,07	9.979,09	10.004,99 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			7.711,07	9.979,09	10.004,99 C	<<== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS

Saldo Anterior: 696.814,94 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1163	265928	2.738,59	0,00	694.076,35 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2018
	1163	265928	3.418,89	0,00	690.657,46 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2018
	1163	265928	4.827,72	0,00	685.829,74 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018
	1163	265928	7.425,48	0,00	678.404,26 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2018
	1163	265928	14.483,17	0,00	663.921,09 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2018
	1163	265928	184,06	0,00	663.737,03 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2018
	1163	265928	2.475,16	0,00	661.261,87 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018
	1163	265928	552,19	0,00	660.709,68 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2018
	1163	265928	633,28	0,00	660.076,40 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018
	1163	265928	912,86	0,00	659.163,54 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018
	1163	265928	1.104,39	0,00	658.059,15 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2018
	1163	265928	1.139,63	0,00	656.919,52 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018
	1163	265928	1.899,85	0,00	655.019,67 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2018
	1163	265928	368,13	0,00	654.651,54 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2018
	1165	266651	0,00	4.523,80	659.175,34 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	374,07	659.549,41 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	1.879,79	661.429,20 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	1.783,00	663.212,20 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	1.756,74	664.968,94 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS

Saldo Anterior: 696.814,94 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1165	266651	0,00	1.614,32	666.583,26 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	1.407,83	667.991,09 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	1.324,70	669.315,79 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	1.249,18	670.564,97 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	1.246,38	671.811,35 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	1.232,71	673.044,06 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	1.216,28	674.260,34 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	1.193,37	675.453,71 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	1.154,34	676.608,05 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	1.151,59	677.759,64 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	1.115,90	678.875,54 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	974,99	679.850,53 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	944,04	680.794,57 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	786,93	681.581,50 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	741,89	682.323,39 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	735,34	683.058,73 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	732,70	683.791,43 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	695,86	684.487,29 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	671,52	685.158,81 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	652,19	685.811,00 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	591,98	686.402,98 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	553,60	686.956,58 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	553,47	687.510,05 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	528,55	688.038,60 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	375,48	688.414,08 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	8.582,03	696.996,11 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	2.376,68	699.372,79 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	2.850,84	702.223,63 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	3.348,46	705.572,09 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	3.847,60	709.419,69 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	4.029,01	713.448,70 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	227,58	713.676,28 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	246,14	713.922,42 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS

Saldo Anterior: 696.814,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1165	266651	0,00	246,27	714.168,69 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	277,67	714.446,36 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	316,50	714.762,86 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	2.427,24	0,00	712.335,62 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	3.102,75	0,00	709.232,87 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,85	0,00	709.232,02 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	1.931,40	711.163,42 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
			47.694,24	62.042,72	711.163,42 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			47.694,24	62.042,72	711.163,42 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS - HDS

Conta Analítica: 7636 2.1.1.1.01.998.4001 - PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS

Saldo Anterior: 178.919,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1165	266651	709,48	0,00	178.210,02 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	402,91	178.612,93 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	279,94	178.892,87 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	279,10	179.171,97 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	261,97	179.433,94 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	234,68	179.668,62 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	211,91	179.880,53 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	184,61	180.065,14 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	184,56	180.249,70 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	170,68	180.420,38 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	3.325,23	183.745,61 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	3.019,61	186.765,22 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	2.903,76	189.668,98 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	2.656,28	192.325,26 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	6.220,43	198.545,69 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	2.138,12	200.683,81 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	1.781,71	202.465,52 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	1.410,63	203.876,15 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	1.403,10	205.279,25 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	1.376,17	206.655,42 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	1.319,52	207.974,94 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	1.210,56	209.185,50 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7636 2.1.1.1.01.998.4001 - PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS

Saldo Anterior: 178.919,50C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/2018
31/05/2018	1165	266651	0,00	1.053,24	210.238,74C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	993,37	211.232,11C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	936,90	212.169,01C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	924,26	213.093,27C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	901,73	213.995,00C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	865,75	214.860,75C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	863,69	215.724,44C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	842,47	216.566,91C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	836,54	217.403,45C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	729,06	218.132,51C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	618,91	218.751,42C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	586,63	219.338,05C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	584,59	219.922,64C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	560,60	220.483,24C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	556,17	221.039,41C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	553,79	221.593,20C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	536,85	222.130,05C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	497,62	222.627,67C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	491,74	223.119,41C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	447,94	223.567,35C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	414,85	223.982,20C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	508,16	0,00	223.474,04C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
			1.217,64	45.772,18	223.474,04C	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			1.217,64	45.772,18	223.474,04C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS

Conta Analítica: 7637 2.1.1.1.01.998.4002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS - HDS

Saldo Anterior: 55.745,19C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1156	26	0,00	0,03	55.745,22C	COMPL. PROVISAO FGTS S/ FERIAS MAIO/2018 HDS
	1165	266651	0,00	686,57	56.431,79C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	202,65	0,00	56.229,14C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1165	266651	194,18	0,00	56.034,96C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	176,70	0,00	55.858,26C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1165	266651	0,07	0,00	55.858,19C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 55.745,19 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1165	266651	1.544,87	0,00	54.313,32 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1165	266651	792,05	0,00	53.521,27 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1165	266651	364,68	0,00	53.156,59 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1165	266651	0,00	361,88	53.518,47 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	322,32	53.840,79 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	307,81	54.148,60 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	267,86	54.416,46 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	228,07	54.644,53 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	190,14	54.834,67 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	154,51	54.989,18 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	150,39	55.139,57 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	142,63	55.282,20 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	140,54	55.422,74 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	129,15	55.551,89 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	112,62	55.664,51 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	105,98	55.770,49 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	99,94	55.870,43 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	99,71	55.970,14 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	98,62	56.068,76 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	97,31	56.166,07 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	95,48	56.261,55 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	92,35	56.353,90 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	92,13	56.446,03 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	89,27	56.535,30 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	78,00	56.613,30 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	75,53	56.688,83 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	62,95	56.751,78 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	59,35	56.811,13 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	58,83	56.869,96 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	58,61	56.928,57 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	55,67	56.984,24 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	53,72	57.037,96 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	52,18	57.090,14 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 55.745,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1165	266651	0,00	47,36	57.137,50 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	44,29	57.181,79 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	44,28	57.226,07 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	42,28	57.268,35 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	30,04	57.298,39 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	29,93	57.328,32 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	25,32	57.353,64 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	22,21	57.375,85 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	19,70	57.395,55 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	19,69	57.415,24 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	18,20	57.433,44 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	292,12	0,00	57.141,32 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1165	266651	248,22	0,00	56.893,10 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
			3.815,54	4.963,45	56.893,10 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			3.815,54	4.963,45	56.893,10 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS - HDS

Conta Analítica: 7638 2.1.1.1.01.998.4003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO - HDS

Saldo Anterior: 14.313,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1156	27	0,04	0,00	14.313,48 C	COMPL. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MAIO/2018 HDS
	1165	266651	40,65	0,00	14.272,83 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	266,03	14.538,86 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	241,57	14.780,43 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	232,27	15.012,70 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	212,51	15.225,21 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	171,05	15.396,26 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	142,54	15.538,80 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	112,85	15.651,65 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	112,26	15.763,91 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	110,10	15.874,01 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	105,57	15.979,58 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	96,85	16.076,43 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	84,26	16.160,69 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	79,47	16.240,16 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	74,96	16.315,12 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 14.313,52 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/2018
31/05/2018	1165	266651	0,00	73,94	16.389,06 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	72,14	16.461,20 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	69,26	16.530,46 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	69,10	16.599,56 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	67,41	16.666,97 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	66,93	16.733,90 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	58,33	16.792,23 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	49,51	16.841,74 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	46,93	16.888,67 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	46,77	16.935,44 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	44,84	16.980,28 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	44,49	17.024,77 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	44,30	17.069,07 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	42,95	17.112,02 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	39,81	17.151,83 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	39,34	17.191,17 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	35,84	17.227,01 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	33,19	17.260,20 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	32,23	17.292,43 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	22,40	17.314,83 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	22,33	17.337,16 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	20,96	17.358,12 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	18,77	17.376,89 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	16,95	17.393,84 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	14,77	17.408,61 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	14,76	17.423,37 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	13,66	17.437,03 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	497,63	17.934,66 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	56,76	0,00	17.877,90 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
			97,45	3.661,83	17.877,90 C	<=== Saldo da Conta em 05/2018
			97,45	3.661,83	17.877,90 C	<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO - HDS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 36.643.957,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1156	31	4.007,41	0,00	36.639.949,65 C	GLOSA TERMO DE TRANSFERENCIADE GESTAO Nº 002/2013 C.I.034/2014 REF. TELEFONIA MAIO/18
	1171	269348	12.299,67	0,00	36.627.649,98 C	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA ENERGIA ELET CELG CONTRATO SES-05/2018
31/05/2018	1156	22	0,00	6.499,81	36.634.149,79 C	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31800-7 HDS MAIO/18
	1156	23	0,00	40.401,64	36.674.551,43 C	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31900-5 HDS MAIO/18
	1156	24	0,00	20,17	36.674.571,60 C	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31667-0 HDS MAIO/18
	1156	33	394.817,86	0,00	36.279.753,74 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. SALARIOS FL A PAGAR
	1156	34	110.369,47	0,00	36.169.384,27 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. FORNECEDORES MATS/PRODUTOS A PAGAR
	1156	35	405.485,23	0,00	35.763.899,04 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. FORNECEDORES SERVIÇOS A PAGAR
	1156	36	44.724,61	0,00	35.719.174,43 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. FGTS A PAGAR
	1156	37	44.347,29	0,00	35.674.827,14 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. INSS FL A PAGAR
	1156	38	51.222,56	0,00	35.623.604,58 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. IRRF FL A PAGAR
	1156	39	52,00	0,00	35.623.552,58 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. CONTRIB. SINDICAL FL A PAGAR
	1156	40	9.793,39	0,00	35.613.759,19 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. ISS RETIDO SERVS TERCEIROS A PAGAR
	1156	41	17.961,07	0,00	35.595.798,12 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. INSS RETIDO SERVS TERCEIROS A PAGAR
	1156	42	5.383,63	0,00	35.590.414,49 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. IRRF SERVS TERCEIROS A PAGAR
	1156	43	9.979,09	0,00	35.580.435,40 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. PIS/COFINS/CSSL RETIDO SERVS TERCEIROS A PAGAR
	1156	44	62.042,72	0,00	35.518.392,68 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. PROVISÃO FERIAS FL A PAGAR
	1156	45	45.772,18	0,00	35.472.620,50 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. PROVISAO 13º SALARIO FL A PAGAR
	1156	46	4.963,45	0,00	35.467.657,05 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS A PAGAR
	1156	47	3.661,83	0,00	35.463.995,22 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR
	1156	48	27.797,80	0,00	35.436.197,42 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. OBRIGAÇÕES RATEIOS AGIR A PAGAR
	1156	49	892,10	0,00	35.435.305,32 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. TAXAS E DESPESAS BANCARIAS HDS
	1156	50	910.099,34	0,00	34.525.205,98 C	GLOSA FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CONF 05º ADITIVO DO TERMO TRANSF GESTAO Nº 002/2013

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 36.643.957,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
ITEM 4.1 - MAIO/2018						
			2.165.672,70	46.921,62	34.525.205,98 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			2.165.672,70	46.921,62	34.525.205,98 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HDS

Conta Analítica: 7651 2.1.1.1.99.001.4000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1156	14	0,00	149.827,47	149.827,47 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS MAIO/2018 HDS
	1156	14	149.827,47	0,00	0,00 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS MAIO/2018 HDS
			149.827,47	149.827,47	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			149.827,47	149.827,47	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL - HDS

Conta Analítica: 8757 2.1.1.1.99.001.4002 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1156	28	0,05	0,00	-0,05 D	COMPL. DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/ FOLHA MAIO/2018 HDS
	1156	29	5.583,89	0,00	-5.583,94 D	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/ FOLHA MAIO/2018 HDS
	1164	266482	0,00	364,13	-5.219,81 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	0,00	363,56	-4.856,25 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	0,00	316,08	-4.540,17 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	0,00	256,04	-4.284,13 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	0,00	215,26	-4.068,87 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	0,00	213,81	-3.855,06 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	0,00	171,12	-3.683,94 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	0,00	168,63	-3.515,31 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	0,00	159,28	-3.356,03 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	0,00	145,32	-3.210,71 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	0,00	128,12	-3.082,59 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	0,00	118,56	-2.964,03 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	0,00	112,42	-2.851,61 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	0,00	109,09	-2.742,52 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	0,00	104,69	-2.637,83 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	0,00	103,89	-2.533,94 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	0,00	103,64	-2.430,30 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	0,00	21,38	-2.408,92 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	0,00	95,29	-2.313,63 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	0,00	81,73	-2.231,90 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	0,00	76,21	-2.155,69 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	0,00	74,64	-2.081,05 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	0,00	71,47	-2.009,58 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	0,00	69,76	-1.939,82 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	0,00	67,66	-1.872,16 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	0,00	67,28	-1.804,88 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	0,00	66,75	-1.738,13 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	0,00	59,48	-1.678,65 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	0,00	58,20	-1.620,45 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	0,00	57,22	-1.563,23 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	0,00	53,80	-1.509,43 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	0,00	49,85	-1.459,58 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8757 2.1.1.1.99.001.4002 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1164	266482	0,00	34,53	-1.425,05 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	0,00	33,45	-1.391,60 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	0,00	31,44	-1.360,16 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	0,00	28,27	-1.331,89 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	0,00	25,56	-1.306,33 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	0,00	22,15	-1.284,18 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	0,00	22,15	-1.262,03 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	0,00	401,44	-860,59 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	0,00	760,21	-100,38 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	0,00	100,38	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
			5.583,94	5.583,94	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			5.583,94	5.583,94	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HDS

Conta Analítica: 5044 2.1.9.1.01.001.4000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Saldo Anterior: 32.707,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2018	1171	269176	32.707,92	0,00	0,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 04/2018
30/05/2018	1171	269147	0,00	27.797,80	27.797,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 05/2018
			32.707,92	27.797,80	27.797,80 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			32.707,92	27.797,80	27.797,80 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Conta Analítica: 5619 2.9.1.1.06.001.4003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS. .

Saldo Anterior: 501.543,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1156	12	0,00	180,00	501.723,32 C	AQUIÇÃO 01 ROTULADOR ELETRÔNICO BROTH - NF.135835 HIGHTECH 30/05/2018 PATR. 1404 - 1206
			0,00	180,00	501.723,32 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			0,00	180,00	501.723,32 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS. .

Conta Analítica: 5620 2.9.1.1.06.001.4004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 348.417,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2018	1156	13	0,00	424,00	348.841,96 C	AQUIÇÃO 01 MONITOR LED 18.5" HP V198BZ - NF.88 SUPREMA 15/05/2018 - PATR. 1405 - 1207
			0,00	424,00	348.841,96 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			0,00	424,00	348.841,96 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS.

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 4.853.876,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1171	269342	0,00	36,90	4.853.913,43 C	BAIXA CONTÁBIL PROC 018/14 VOL.IV FAT.2631441 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/05/2018
	1171	269343	0,00	8.478,83	4.862.392,26 C	BAIXA CONTÁBIL PROC 018/14 FAT.2631444 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/05/2018
	1171	269344	0,00	149,31	4.862.541,57 C	BAIXA CONTÁBIL PROC 018/14 VOL.IV FAT.2631449 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 4.853.876,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1171	269345	0,00	3.634,63	4.866.176,20 C	BAIXA CONTÁBIL PROC 018/14 VOL.IV FAT.2631446 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/05/2018
31/05/2018	1156	33	0,00	394.817,86	5.260.994,06 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. SALARIOS FL A PAGAR
	1156	34	0,00	110.369,47	5.371.363,53 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. FORNECEDORES MATS/PRODUTOS A PAGAR
	1156	35	0,00	405.485,23	5.776.848,76 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. FORNECEDORES SERVIÇOS A PAGAR
	1156	36	0,00	44.724,61	5.821.573,37 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. FGTS A PAGAR
	1156	37	0,00	44.347,29	5.865.920,66 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. INSS FL A PAGAR
	1156	38	0,00	51.222,56	5.917.143,22 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. IRRF FL A PAGAR
	1156	39	0,00	52,00	5.917.195,22 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. CONTRIB. SINDICAL FL A PAGAR
	1156	40	0,00	9.793,39	5.926.988,61 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. ISS RETIDO SERVS TERCEIROS A PAGAR
	1156	41	0,00	17.961,07	5.944.949,68 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. INSS RETIDO SERVS TERCEIROS A PAGAR
	1156	42	0,00	5.383,63	5.950.333,31 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. IRRF SERVS TERCEIROS A PAGAR
	1156	43	0,00	9.979,09	5.960.312,40 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. PIS/COFINS/CSSL RETIDO SERVS TERCEIROS A PAGAR
	1156	44	0,00	62.042,72	6.022.355,12 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. PROVISÃO FERIAS FL A PAGAR
	1156	45	0,00	45.772,18	6.068.127,30 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. PROVISAO 13º SALARIO FL A PAGAR
	1156	46	0,00	4.963,45	6.073.090,75 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS A PAGAR
	1156	47	0,00	3.661,83	6.076.752,58 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR
	1156	48	0,00	27.797,80	6.104.550,38 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. OBRIGAÇÕES RATEIOS AGIR A PAGAR
	1156	49	0,00	892,10	6.105.442,48 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS MAIO/2018 REF. TAXAS E DESPESAS BANCARIAS HDS
			0,00	1.251.565,95	6.105.442,48 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			0,00	1.251.565,95	6.105.442,48 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HDS

Conta Analítica: 8778 3.1.1.1.01.004.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 890.909,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1156	50	0,00	910.099,34	1.801.008,64 C	GLOSA FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CONF 05º ADITIVO DO TERMO TRANSF GESTAO Nº 002/2013

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8778 3.1.1.1.01.004.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 890.909,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITEM 4.1 - MAIO/2018
			0,00	910.099,34	1.801.008,64 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			0,00	910.099,34	1.801.008,64 C	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 6890 3.1.1.1.01.004.4003 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 14.282,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1156	31	0,00	4.007,41	18.290,01 C	GLOSA TERMO DE TRANSFERENCIADE GESTAO Nº 002/2013 C.I.034/2014 REF. TELEFONIA MAIO/18
			0,00	4.007,41	18.290,01 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			0,00	4.007,41	18.290,01 C	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 8618 3.1.1.1.01.005.4000 - DESCONTOS OBTIDOS HDS

Saldo Anterior: 11,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2018	1171	269270	0,00	0,01	11,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1387
			0,00	0,01	11,76 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			0,00	0,01	11,76 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	1171	269397	0,00	308,81	308,81 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
03/05/2018	1171	269396	0,00	308,86	617,67 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
04/05/2018	1171	269395	0,00	308,93	926,60 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
07/05/2018	1171	269394	0,00	309,00	1.235,60 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
08/05/2018	1171	269393	0,00	309,08	1.544,68 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
09/05/2018	1171	269392	0,00	309,14	1.853,82 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
10/05/2018	1171	269391	0,00	309,23	2.163,05 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
11/05/2018	1171	269390	0,00	309,30	2.472,35 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
14/05/2018	1171	269389	0,00	309,35	2.781,70 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
15/05/2018	1171	269388	0,00	309,45	3.091,15 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
16/05/2018	1171	269387	0,00	309,51	3.400,66 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
17/05/2018	1171	269386	0,00	309,59	3.710,25 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
18/05/2018	1171	269385	0,00	309,66	4.019,91 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
21/05/2018	1171	269384	0,00	309,73	4.329,64 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
22/05/2018	1171	269383	0,00	309,81	4.639,45 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
23/05/2018	1171	269382	0,00	309,88	4.949,33 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
25/05/2018	1171	269381	0,00	619,97	5.569,30 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
28/05/2018	1171	269380	0,00	310,10	5.879,40 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
29/05/2018	1171	269379	0,00	310,17	6.189,57 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
30/05/2018	1171	269378	0,00	310,24	6.499,81 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
31/05/2018	1156	22	6.499,81	0,00	0,00 C	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31800-7 HDS MAIO/18
			6.499,81	6.499,81	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			6.499,81	6.499,81	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.800-7

Conta Analítica: 8773 3.1.4.1.01.001.4002 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8773 3.1.4.1.01.001.4002 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	1171	269354	0,00	3,61	3,61 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1171	269482	0,00	1.101,29	1.104,90 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
03/05/2018	1171	269353	0,00	3,61	1.108,51 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1171	269481	0,00	1.101,49	2.210,00 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/05/2018	1171	269480	0,00	1.101,31	3.311,31 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
07/05/2018	1171	269398	0,00	0,35	3.311,66 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1171	269402	0,00	0,15	3.311,81 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1171	269407	0,00	0,06	3.311,87 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1171	269479	0,00	1.093,91	4.405,78 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/05/2018	1171	269478	0,00	1.088,86	5.494,64 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/05/2018	1171	269364	0,00	9,07	5.503,71 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1171	269477	0,00	1.089,00	6.592,71 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/05/2018	1171	269363	0,00	6,38	6.599,09 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1171	269476	0,00	12.526,32	19.125,41 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/05/2018	1171	269356	0,00	0,12	19.125,53 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1171	269406	0,00	0,35	19.125,88 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1171	269475	0,00	1.553,76	20.679,64 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1171	269483	0,00	0,04	20.679,68 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1171	269489	0,00	1,01	20.680,69 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
14/05/2018	1171	269474	0,00	1.554,15	22.234,84 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/05/2018	1171	269473	0,00	1.552,57	23.787,41 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1171	269488	0,00	0,11	23.787,52 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
16/05/2018	1171	269472	0,00	1.552,90	25.340,42 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/05/2018	1171	269471	0,00	1.553,29	26.893,71 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/05/2018	1171	269416	0,00	0,64	26.894,35 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1171	269470	0,00	1.500,33	28.394,68 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1171	269487	0,00	0,20	28.394,88 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1171	269497	0,00	0,12	28.395,00 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
21/05/2018	1171	269469	0,00	1.500,66	29.895,66 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/05/2018	1171	269468	0,00	1.500,97	31.396,63 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/05/2018	1171	269372	0,00	25,56	31.422,19 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1171	269467	0,00	1.500,70	32.922,89 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/05/2018	1171	269371	0,00	24,08	32.946,97 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1171	269415	0,00	0,39	32.947,36 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1171	269423	0,00	0,06	32.947,42 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1171	269428	0,00	0,59	32.948,01 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1171	269466	0,00	3.002,35	35.950,36 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/05/2018	1171	269370	0,00	12,05	35.962,41 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1171	269465	0,00	1.501,71	37.464,12 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
29/05/2018	1171	269369	0,00	12,04	37.476,16 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1171	269464	0,00	1.502,09	38.978,25 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/05/2018	1171	269373	0,00	1,53	38.979,78 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1171	269427	0,00	0,37	38.980,15 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1171	269463	0,00	1.421,49	40.401,64 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
31/05/2018	1156	23	40.401,64	0,00	0,00 C	RENDIMENTOS APLICACAO BANCO ITAU CONTA 31900-5 HDS MAIO/18
			40.401,64	40.401,64	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			40.401,64	40.401,64	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

Conta Analítica: 8774 3.1.4.1.01.001.4003 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.667-0

Saldo Anterior:

0,00 C

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8774 3.1.4.1.01.001.4003 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.667-0

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	1171	269454	0,00	0,96	0,96 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
03/05/2018	1171	269453	0,00	0,96	1,92 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
04/05/2018	1171	269452	0,00	0,96	2,88 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
07/05/2018	1171	269451	0,00	0,95	3,83 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
08/05/2018	1171	269450	0,00	0,96	4,79 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
09/05/2018	1171	269449	0,00	0,96	5,75 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
10/05/2018	1171	269448	0,00	0,96	6,71 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
11/05/2018	1171	269447	0,00	0,96	7,67 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
14/05/2018	1171	269446	0,00	0,96	8,63 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
15/05/2018	1171	269445	0,00	0,96	9,59 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
16/05/2018	1171	269444	0,00	0,96	10,55 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
17/05/2018	1171	269443	0,00	0,96	11,51 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
18/05/2018	1171	269442	0,00	0,96	12,47 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
21/05/2018	1171	269441	0,00	0,96	13,43 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
22/05/2018	1171	269440	0,00	0,97	14,40 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
23/05/2018	1171	269439	0,00	0,96	15,36 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
25/05/2018	1171	269438	0,00	1,92	17,28 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
28/05/2018	1171	269437	0,00	0,96	18,24 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
29/05/2018	1171	269436	0,00	0,97	19,21 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
30/05/2018	1171	269435	0,00	0,96	20,17 C	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
31/05/2018	1156	24	20,17	0,00	0,00 C	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31667-0 HDS MAIO/18
			20,17	20,17	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			20,17	20,17	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.667-0

Conta Analítica: 6765 3.1.5.1.03.003.4000 - DOACOES MERCADORIAS - HDS

Saldo Anterior: 12.729,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2018	1158	265424	0,00	6,40	12.735,93 C	NOTA DE DOACAO Nº 3929 SÉRIE 1
	1158	265425	0,00	9,90	12.745,83 C	NOTA DE DOACAO Nº 100 SÉRIE 1
	1158	265426	0,00	49,90	12.795,73 C	NOTA DE DOACAO Nº 100 SÉRIE 1
	1158	265427	0,00	8,75	12.804,48 C	NOTA DE DOACAO Nº 46459 SÉRIE 1
	1158	265428	0,00	8,10	12.812,58 C	NOTA DE DOACAO Nº 3929 SÉRIE 1
	1158	265429	0,00	44,90	12.857,48 C	NOTA DE DOACAO Nº 303 SÉRIE 1
	1158	265430	0,00	28,90	12.886,38 C	NOTA DE DOACAO Nº 46459 SÉRIE 1
	1158	265431	0,00	31,64	12.918,02 C	NOTA DE DOACAO Nº 269 SÉRIE 1
	1158	265432	0,00	10,90	12.928,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 303 SÉRIE 1
	1158	265433	0,00	25,80	12.954,72 C	NOTA DE DOACAO Nº 46459 SÉRIE 1
	1158	265434	0,00	53,46	13.008,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE 1
	1158	265435	0,00	33,90	13.042,08 C	NOTA DE DOACAO Nº 3929 SÉRIE 1
	1158	265436	0,00	6,29	13.048,37 C	NOTA DE DOACAO Nº 269 SÉRIE 1
	1158	265438	0,00	49,90	13.098,27 C	NOTA DE DOACAO Nº 303 SÉRIE 1
	1158	265439	0,00	62,25	13.160,52 C	NOTA DE DOACAO Nº 100 SÉRIE 1
30/05/2018	1158	265437	0,00	75,00	13.235,52 C	NOTA DE DOACAO Nº 472 SÉRIE 1
			0,00	505,99	13.235,52 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			0,00	505,99	13.235,52 C	<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS - HDS

Conta Analítica: 8709 3.1.5.1.03.004.4000 - DOAÇÕES POR DECISÕES JUDICIAS/EXTRAJUDICIAIS - H

Saldo Anterior: 238,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2018	1171	269029	0,00	238,50	477,00 C	DOAÇÃO JUDICIAL - 3ª VARA CRIM WAYTHIMA ROCHA MARI

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8709 3.1.5.1.03.004.4000 - DOAÇÕES POR DECISÕES JUDICIAS/EXTRAJUDICIAIS - H Saldo Anterior: 238,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	238,50	477,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			0,00	238,50	477,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES POR DECISÕES JUDICIAS/EXTRAJUDICIAIS - HDS

Conta Analítica: 7738 3.1.6.1.01.001.4000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT Saldo Anterior: 446.498,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1156	14	0,00	111.811,54	558.310,45 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL MAIO/2018 HDS
			0,00	111.811,54	558.310,45 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			0,00	111.811,54	558.310,45 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL - HDS

Conta Analítica: 7739 3.1.6.1.01.001.4001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIRO Saldo Anterior: 129.484,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1156	14	0,00	32.425,35	161.910,02 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS MAIO/2018 HDS
			0,00	32.425,35	161.910,02 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			0,00	32.425,35	161.910,02 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS - HDS

Conta Analítica: 7740 3.1.6.1.01.001.4002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS Saldo Anterior: 22.324,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1156	14	0,00	5.590,58	27.915,53 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT MAIO/2018 HDS
			0,00	5.590,58	27.915,53 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			0,00	5.590,58	27.915,53 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS

Conta Analítica: 8758 3.1.6.1.01.001.4007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HD Saldo Anterior: 22.241,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1156	29	0,00	5.583,89	27.824,95 C	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/ FOLHA MAIO/2018 HDS
			0,00	5.583,89	27.824,95 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			0,00	5.583,89	27.824,95 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HDS

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS Saldo Anterior: 1.756.337,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1163	265928	4.778,38	0,00	1.761.116,02 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1163	265928	4.300,56	0,00	1.765.416,58 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1163	265928	2.918,24	0,00	1.768.334,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1163	265928	2.723,69	0,00	1.771.058,51 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1163	265928	2.554,28	0,00	1.773.612,79 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1163	265928	2.411,53	0,00	1.776.024,32 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1163	265928	2.150,28	0,00	1.778.174,60 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 1.756.337,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1163	265928	2.049,94	0,00	1.780.224,54 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1163	265928	1.863,58	0,00	1.782.088,12 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1163	265928	1.863,58	0,00	1.783.951,70 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1163	265928	1.863,58	0,00	1.785.815,28 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1163	265928	1.863,58	0,00	1.787.678,86 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1163	265928	1.863,58	0,00	1.789.542,44 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1163	265928	1.791,90	0,00	1.791.334,34 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1163	265928	1.657,70	0,00	1.792.992,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1163	265928	1.578,22	0,00	1.794.570,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1163	265928	1.453,26	0,00	1.796.023,52 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1163	265928	1.452,63	0,00	1.797.476,15 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2018
	1163	265928	1.416,14	0,00	1.798.892,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1163	265928	1.226,51	0,00	1.800.118,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1163	265928	953,30	0,00	1.801.072,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1163	265928	752,61	0,00	1.801.824,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1163	265928	682,08	0,00	1.802.506,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1163	265928	680,93	0,00	1.803.187,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1163	265928	586,14	0,00	1.803.773,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1163	265928	501,74	0,00	1.804.275,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1163	265928	499,35	0,00	1.804.774,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1163	265928	493,38	0,00	1.805.268,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1163	265928	481,60	0,00	1.805.749,93 D	1573 - ADICIONAL DE CCIH 05/2018
	1163	265928	472,71	0,00	1.806.222,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1163	265928	451,56	0,00	1.806.674,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1163	265928	401,36	0,00	1.807.075,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1163	265928	369,52	0,00	1.807.445,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1163	265928	347,87	0,00	1.807.792,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1163	265928	334,49	0,00	1.808.127,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1163	265928	332,82	0,00	1.808.460,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1163	265928	332,14	0,00	1.808.792,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1163	265928	308,21	0,00	1.809.100,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1163	265928	308,21	0,00	1.809.408,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1163	265928	301,04	0,00	1.809.709,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1163	265928	279,75	0,00	1.809.989,61 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1163	265928	258,04	0,00	1.810.247,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1163	265928	246,57	0,00	1.810.494,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1163	265928	242,88	0,00	1.810.737,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 1.756.337,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1163	265928	240,80	0,00	1.810.977,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1163	265928	238,92	0,00	1.811.216,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1163	265928	215,02	0,00	1.811.431,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1163	265928	193,54	0,00	1.811.625,38 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2018
	1163	265928	187,95	0,00	1.811.813,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1163	265928	136,18	0,00	1.811.949,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1163	265928	120,58	0,00	1.812.070,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1163	265928	107,51	0,00	1.812.177,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1163	265928	93,18	0,00	1.812.270,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1163	265928	93,18	0,00	1.812.363,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1163	265928	93,18	0,00	1.812.457,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1163	265928	93,18	0,00	1.812.550,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1163	265928	93,18	0,00	1.812.643,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1163	265928	89,60	0,00	1.812.733,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1163	265928	63,86	0,00	1.812.796,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2018
	1163	265928	58.364,33	0,00	1.871.161,29 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1163	265928	33.153,92	0,00	1.904.315,21 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1163	265928	31.564,32	0,00	1.935.879,53 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1163	265928	29.159,36	0,00	1.965.038,89 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1163	265928	24.531,10	0,00	1.989.569,99 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1163	265928	19.065,86	0,00	2.008.635,85 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1163	265928	15.051,99	0,00	2.023.687,84 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1163	265928	13.641,81	0,00	2.037.329,65 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1163	265928	13.618,47	0,00	2.050.948,12 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1163	265928	11.722,73	0,00	2.062.670,85 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1163	265928	10.034,66	0,00	2.072.705,51 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1163	265928	9.986,90	0,00	2.082.692,41 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1163	265928	9.867,42	0,00	2.092.559,83 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1163	265928	9.843,73	0,00	2.102.403,56 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1163	265928	9.454,18	0,00	2.111.857,74 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1163	265928	9.254,18	0,00	2.121.111,92 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1163	265928	9.031,20	0,00	2.130.143,12 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1163	265928	8.026,79	0,00	2.138.169,91 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1163	265928	6.957,37	0,00	2.145.127,28 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1163	265928	6.689,79	0,00	2.151.817,07 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1163	265928	6.656,44	0,00	2.158.473,51 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1163	265928	6.642,78	0,00	2.165.116,29 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1163	265928	6.164,15	0,00	2.171.280,44 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1163	265928	6.164,15	0,00	2.177.444,59 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1163	265928	6.020,80	0,00	2.183.465,39 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1163	265928	5.160,68	0,00	2.188.626,07 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1163	265928	4.931,32	0,00	2.193.557,39 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1163	265928	4.857,24	0,00	2.198.414,63 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018
	1163	265928	4.816,01	0,00	2.203.230,64 D	1002 - SALARIO BASE 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 1.756.337,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1163	265928	0,00	68,28	2.203.162,36 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2018
	1163	265928	0,00	68,28	2.203.094,08 D	1008 - FALTAS 05/2018
	1163	265928	0,00	37,95	2.203.056,13 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1163	265928	0,00	16,52	2.203.039,61 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1163	265928	0,00	9,96	2.203.029,65 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1163	265928	0,00	7,57	2.203.022,08 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1163	265928	0,00	5,83	2.203.016,25 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1163	265928	0,00	5,40	2.203.010,85 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2018
	1163	265928	0,00	5,40	2.203.005,45 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2018
	1163	265928	0,00	2,50	2.203.002,95 D	1010 - ATRASO 05/2018
	1163	265928	0,00	1,79	2.203.001,16 D	1010 - ATRASO 05/2018
			446.893,00	229,48	2.203.001,16 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			446.893,00	229,48	2.203.001,16 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 183.220,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1165	266651	279,94	0,00	183.500,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	508,16	182.992,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	261,97	0,00	183.254,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	234,68	0,00	183.489,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	211,91	0,00	183.700,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	184,61	0,00	183.885,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	184,56	0,00	184.070,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	170,68	0,00	184.240,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	3.325,23	0,00	187.565,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	3.019,61	0,00	190.585,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	2.903,76	0,00	193.489,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	2.656,28	0,00	196.145,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	2.138,12	0,00	198.283,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	6.220,43	0,00	204.504,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	1.781,71	0,00	206.285,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	1.410,63	0,00	207.696,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	1.403,10	0,00	209.099,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	1.376,17	0,00	210.475,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	1.319,52	0,00	211.795,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	1.210,56	0,00	213.005,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	1.053,24	0,00	214.059,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 183.220,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1165	266651	993,37	0,00	215.052,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	936,90	0,00	215.989,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	924,26	0,00	216.913,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	901,73	0,00	217.815,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	865,75	0,00	218.681,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	863,69	0,00	219.544,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	842,47	0,00	220.387,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	836,54	0,00	221.223,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	729,06	0,00	221.952,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	618,91	0,00	222.571,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	586,63	0,00	223.158,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	584,59	0,00	223.743,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	560,60	0,00	224.303,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	556,17	0,00	224.859,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	553,79	0,00	225.413,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	536,85	0,00	225.950,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	497,62	0,00	226.448,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	491,74	0,00	226.939,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	447,94	0,00	227.387,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	414,85	0,00	227.802,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	402,91	0,00	228.205,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	709,48	227.496,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	279,10	0,00	227.775,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2018
			45.772,18	1.217,64	227.775,11 D	<=== Saldo da Conta em 05/2018
			45.772,18	1.217,64	227.775,11 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO - HDS

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 248.599,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1165	266651	316,50	0,00	248.915,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	2.427,24	246.488,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	246,27	0,00	246.734,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	246,14	0,00	246.981,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	227,58	0,00	247.208,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	4.029,01	0,00	251.237,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 248.599,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1165	266651	3.847,60	0,00	255.085,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	3.348,46	0,00	258.433,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	2.850,84	0,00	261.284,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	2.376,68	0,00	263.661,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	8.582,03	0,00	272.243,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	4.523,80	0,00	276.767,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	1.931,40	0,00	278.698,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	1.879,79	0,00	280.578,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	1.783,00	0,00	282.361,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	1.756,74	0,00	284.118,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	1.614,32	0,00	285.732,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	1.407,83	0,00	287.140,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	1.324,70	0,00	288.464,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	1.249,18	0,00	289.714,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	1.246,38	0,00	290.960,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	1.232,71	0,00	292.193,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	1.216,28	0,00	293.409,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	1.193,37	0,00	294.602,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	1.154,34	0,00	295.757,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	1.151,59	0,00	296.908,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	1.115,90	0,00	298.024,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	974,99	0,00	298.999,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	944,04	0,00	299.943,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	786,93	0,00	300.730,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	741,89	0,00	301.472,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	735,34	0,00	302.207,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	732,70	0,00	302.940,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	695,86	0,00	303.636,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	671,52	0,00	304.307,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	652,19	0,00	304.960,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	591,98	0,00	305.552,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	553,60	0,00	306.105,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	553,47	0,00	306.659,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 248.599,42 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1165	266651	528,55	0,00	307.187,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	375,48	0,00	307.563,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	374,07	0,00	307.937,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	0,85	307.936,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	0,00	3.102,75	304.833,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
	1165	266651	277,67	0,00	305.111,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2018
			62.042,72	5.530,84	305.111,30 D	<=== Saldo da Conta em 05/2018
			62.042,72	5.530,84	305.111,30 D	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS - HDS

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 77.465,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2018	1171	269020	0,00	346,99	77.118,44 D	DESPESA PLANO DE SAUDE UNIMED COLAB PATRICIA CECIL
09/05/2018	1171	269023	0,00	198,18	76.920,26 D	REEMB DESP PLANO SAUDE UNIMED COLAB PATRICIA CECIL
10/05/2018	1171	269122	38.783,42	0,00	115.703,68 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-383417
16/05/2018	1171	269025	0,00	400,00	115.303,68 D	PLANO DE SAUDE - RESSARC
17/05/2018	1171	269026	0,00	300,00	115.003,68 D	PLANO E SAUDE - WEVERTON OLIVEIRA SANTOS
25/05/2018	1171	269031	0,00	489,00	114.514,68 D	DESPESA PLANO DE SAUDE UNIMED COLAB SELMA ALMEIDA
28/05/2018	1171	269033	0,00	441,99	114.072,69 D	DESP PLANO DE SAUDE COLAB PATRICA CECILIA SILVA
31/05/2018	1156	17	545,17	0,00	114.617,86 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. PATRICIA CECILIA MATR. 4194 - 09/05/2018 HDS
	1156	18	441,99	0,00	115.059,85 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. PATRICIA CECILIA MATR. 4194 - 28/05/2018 HDS
	1156	19	400,00	0,00	115.459,85 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. WEVERTON OLIVEIRA SANTOS -17/05/2018 HDS
	1156	20	300,00	0,00	115.759,85 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. WEVERTON OLIVEIRA SANTOS -18/05/2018 HDS
	1156	21	489,00	0,00	116.248,85 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. SELMA ALMEIDA DA SILVA -28/05/2018 HDS
	1163	265928	0,00	2.644,81	113.604,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	1.929,40	111.674,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	1.649,95	110.024,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	1.402,56	108.622,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	982,14	107.639,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	945,59	106.694,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	935,06	105.759,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	894,05	104.865,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	894,05	103.971,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 77.465,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1163	265928	0,00	806,15	103.165,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	699,62	102.465,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	673,84	101.791,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	497,29	101.294,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	491,80	100.802,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	491,07	100.311,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	460,91	99.850,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	458,04	99.392,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	442,63	98.949,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	427,50	98.522,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1163	265928	0,00	425,89	98.096,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	407,39	97.689,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	397,11	97.292,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	336,92	96.955,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	334,73	96.620,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	334,73	96.285,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	332,50	95.953,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1163	265928	0,00	323,00	95.630,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1163	265928	0,00	314,27	95.315,85 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	285,00	95.030,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1163	265928	0,00	285,00	94.745,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1163	265928	0,00	222,41	94.523,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	199,08	94.324,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	194,67	94.129,69 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	190,00	93.939,69 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1163	265928	0,00	183,55	93.756,14 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	142,50	93.613,64 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1163	265928	0,00	142,50	93.471,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1163	265928	0,00	142,50	93.328,64 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1163	265928	0,00	140,93	93.187,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	128,25	93.059,46 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1163	265928	0,00	116,71	92.942,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	116,71	92.826,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 77.465,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1163	265928	0,00	116,71	92.709,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	116,71	92.592,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	116,71	92.475,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	115,61	92.360,30 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	107,90	92.252,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	107,90	92.144,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	107,90	92.036,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	105,46	91.931,14 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	95,00	91.836,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1163	265928	0,00	95,00	91.741,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1163	265928	0,00	95,00	91.646,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1163	265928	0,00	95,00	91.551,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1163	265928	0,00	95,00	91.456,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1163	265928	0,00	95,00	91.361,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1163	265928	0,00	94,30	91.266,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1163	265928	0,00	89,38	91.177,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	82,57	91.094,89 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	82,37	91.012,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	80,75	90.931,77 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1163	265928	0,00	78,86	90.852,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	78,86	90.774,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	78,86	90.695,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	69,97	90.625,22 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	66,06	90.559,16 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	57,00	90.502,16 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1163	265928	0,00	55,20	90.446,96 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	49,54	90.397,42 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	48,84	90.348,58 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	47,50	90.301,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1163	265928	0,00	47,50	90.253,58 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1163	265928	0,00	47,50	90.206,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1163	265928	0,00	47,50	90.158,58 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1163	265928	0,00	47,50	90.111,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 77.465,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1163	265928	0,00	47,50	90.063,58 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1163	265928	0,00	47,50	90.016,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1163	265928	0,00	47,50	89.968,58 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1163	265928	0,00	47,50	89.921,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1163	265928	0,00	47,50	89.873,58 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2018
	1163	265928	0,00	46,24	89.827,34 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	37,72	89.789,62 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1163	265928	0,00	37,72	89.751,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1163	265928	0,00	37,72	89.714,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1163	265928	0,00	37,72	89.676,46 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1163	265928	0,00	36,80	89.639,66 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	30,83	89.608,83 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	28,29	89.580,54 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1163	265928	0,00	28,29	89.552,25 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1163	265928	0,00	18,86	89.533,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1163	265928	0,00	18,41	89.514,98 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	18,40	89.496,58 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	17,93	89.478,65 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	15,00	89.463,65 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	15,00	89.448,65 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	15,00	89.433,65 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	13,15	89.420,50 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	10,62	89.409,88 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2018
	1163	265928	0,00	9,43	89.400,45 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1163	265928	0,00	9,43	89.391,02 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1163	265928	0,00	9,43	89.381,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1163	265928	0,00	9,43	89.372,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1163	265928	0,00	9,43	89.362,73 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1163	265928	0,00	9,43	89.353,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
	1163	265928	0,00	9,43	89.343,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2018
			40.959,58	29.081,14	89.343,87 D	<=== Saldo da Conta em 05/2018
			40.959,58	29.081,14	89.343,87 D	<=== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 4.600,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1163	265928	498,97	0,00	5.099,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1163	265928	1,07	0,00	5.100,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1163	265928	31,50	0,00	5.132,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1163	265928	31,10	0,00	5.163,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1163	265928	28,37	0,00	5.191,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1163	265928	24,30	0,00	5.215,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1163	265928	15,09	0,00	5.231,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1163	265928	11,95	0,00	5.242,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1163	265928	9,19	0,00	5.252,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1163	265928	9,07	0,00	5.261,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1163	265928	8,66	0,00	5.269,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1163	265928	8,27	0,00	5.278,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1163	265928	7,39	0,00	5.285,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1163	265928	7,31	0,00	5.292,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1163	265928	7,09	0,00	5.299,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1163	265928	6,08	0,00	5.306,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1163	265928	5,34	0,00	5.311,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1163	265928	4,83	0,00	5.316,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1163	265928	4,40	0,00	5.320,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1163	265928	3,94	0,00	5.324,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1163	265928	3,67	0,00	5.328,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2018
	1163	265928	3,49	0,00	5.331,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1163	265928	2,53	0,00	5.334,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1163	265928	2,16	0,00	5.336,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1163	265928	2,13	0,00	5.338,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1163	265928	1,77	0,00	5.340,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1163	265928	1,56	0,00	5.341,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1163	265928	1,41	0,00	5.343,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1163	265928	1,15	0,00	5.344,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
	1163	265928	145,54	0,00	5.489,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2018
			889,33	0,00	5.489,97 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			889,33	0,00	5.489,97 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS - HDS

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 145.607,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1163	265928	3.800,00	0,00	149.407,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1163	265928	3.000,00	0,00	152.407,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1163	265928	3.000,00	0,00	155.407,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1163	265928	3.000,00	0,00	158.407,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1163	265928	1.216,94	0,00	159.624,38 D	1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 05/2018
	1163	265928	10.000,00	0,00	169.624,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1163	265928	1.200,00	0,00	170.824,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1163	265928	1.200,00	0,00	172.024,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1163	265928	1.200,00	0,00	173.224,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1163	265928	1.200,00	0,00	174.424,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1163	265928	1.000,00	0,00	175.424,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
	1163	265928	1.200,00	0,00	176.624,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2018
			31.016,94	0,00	176.624,38 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			31.016,94	0,00	176.624,38 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES - HDS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 145.607,44 D

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 109.915,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2018	1163	265928	3.620,70	0,00	113.535,73 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1163	265928	183,67	0,00	113.719,40 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1163	265928	2.325,00	0,00	116.044,40 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1163	265928	1.915,73	0,00	117.960,13 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1163	265928	1.738,53	0,00	119.698,66 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1163	265928	1.385,60	0,00	121.084,26 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1163	265928	810,40	0,00	121.894,66 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1163	265928	810,40	0,00	122.705,06 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1163	265928	775,00	0,00	123.480,06 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1163	265928	756,37	0,00	124.236,43 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1163	265928	737,02	0,00	124.973,45 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1163	265928	607,80	0,00	125.581,25 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1163	265928	607,80	0,00	126.189,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1163	265928	598,45	0,00	126.787,50 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1163	265928	405,20	0,00	127.192,70 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1163	265928	405,20	0,00	127.597,90 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1163	265928	405,20	0,00	128.003,10 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1163	265928	405,20	0,00	128.408,30 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1163	265928	405,20	0,00	128.813,50 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1163	265928	405,20	0,00	129.218,70 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1163	265928	405,20	0,00	129.623,90 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1163	265928	405,20	0,00	130.029,10 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1163	265928	405,20	0,00	130.434,30 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1163	265928	405,20	0,00	130.839,50 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1163	265928	398,45	0,00	131.237,95 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1163	265928	202,60	0,00	131.440,55 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1163	265928	202,60	0,00	131.643,15 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1163	265928	202,60	0,00	131.845,75 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1163	265928	202,60	0,00	132.048,35 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1163	265928	202,60	0,00	132.250,95 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1163	265928	202,60	0,00	132.453,55 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1163	265928	202,60	0,00	132.656,15 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1163	265928	202,60	0,00	132.858,75 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1163	265928	202,60	0,00	133.061,35 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1163	265928	202,60	0,00	133.263,95 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1163	265928	202,60	0,00	133.466,55 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1163	265928	202,60	0,00	133.669,15 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1163	265928	202,60	0,00	133.871,75 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1163	265928	202,60	0,00	134.074,35 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1163	265928	200,00	0,00	134.274,35 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1163	265928	190,00	0,00	134.464,35 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
	1163	265928	3.457,20	0,00	137.921,55 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2018
			28.006,52	0,00	137.921,55 D <<== Saldo da Conta em 05/2018
			28.006,52	0,00	137.921,55 D <<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HDS

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

Saldo Anterior: 34.382,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2018	1163	265928	1.049,34	0,00	35.431,61 D 1557 - TRIENIO 05/2018
	1163	265928	36,43	0,00	35.468,04 D 1557 - TRIENIO 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 34.382,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1163	265928	865,34	0,00	36.333,38 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018
	1163	265928	586,14	0,00	36.919,52 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018
	1163	265928	523,24	0,00	37.442,76 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018
	1163	265928	451,56	0,00	37.894,32 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1163	265928	359,70	0,00	38.254,02 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1163	265928	334,49	0,00	38.588,51 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018
	1163	265928	332,14	0,00	38.920,65 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018
	1163	265928	308,21	0,00	39.228,86 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018
	1163	265928	301,04	0,00	39.529,90 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1163	265928	301,04	0,00	39.830,94 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1163	265928	250,87	0,00	40.081,81 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018
	1163	265928	215,43	0,00	40.297,24 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1163	265928	200,69	0,00	40.497,93 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1163	265928	199,69	0,00	40.697,62 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1163	265928	199,28	0,00	40.896,90 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1163	265928	192,78	0,00	41.089,68 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1163	265928	154,10	0,00	41.243,78 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018
	1163	265928	150,52	0,00	41.394,30 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1163	265928	150,52	0,00	41.544,82 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1163	265928	143,36	0,00	41.688,18 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1163	265928	129,02	0,00	41.817,20 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018
	1163	265928	124,72	0,00	41.941,92 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1163	265928	111,82	0,00	42.053,74 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1163	265928	102,50	0,00	42.156,24 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018
	1163	265928	98,92	0,00	42.255,16 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1163	265928	96,00	0,00	42.351,16 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1163	265928	93,18	0,00	42.444,34 D	1541 - QUINQUENIO 05/2018
	1163	265928	81,71	0,00	42.526,05 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1163	265928	76,62	0,00	42.602,67 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1163	265928	72,35	0,00	42.675,02 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1163	265928	72,04	0,00	42.747,06 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1163	265928	64,51	0,00	42.811,57 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1163	265928	64,51	0,00	42.876,08 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1163	265928	55,91	0,00	42.931,99 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1163	265928	55,91	0,00	42.987,90 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1163	265928	55,91	0,00	43.043,81 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1163	265928	53,76	0,00	43.097,57 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1163	265928	36,55	0,00	43.134,12 D	1557 - TRIENIO 05/2018
	1163	265928	886,63	0,00	44.020,75 D	1557 - TRIENIO 05/2018
			9.638,48	0,00	44.020,75 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			9.638,48	0,00	44.020,75 D	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS

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

Saldo Anterior: 3.286,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1166	267032	712,84	0,00	3.999,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			712,84	0,00	3.999,56 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			712,84	0,00	3.999,56 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - HDS

Conta Analítica: 7890 4.1.1.1.01.001.4021 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 19.845,80 D

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7890 4.1.1.1.01.001.4021 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 19.845,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2018	1171	269132	6.708,02	0,00	26.553,82 D	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-15144
			6.708,02	0,00	26.553,82 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			6.708,02	0,00	26.553,82 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS

Saldo Anterior: 4.523,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2018	1171	269118	6.424,00	0,00	10.947,26 D	REF.A SERV DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO-1622797
30/05/2018	1171	269107	144,00	0,00	11.091,26 D	REF.A SERV DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO-1637059
31/05/2018	1163	265928	0,00	240,82	10.850,44 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1163	265928	0,00	225,54	10.624,90 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1163	265928	0,00	218,58	10.406,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1163	265928	0,00	197,82	10.208,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1163	265928	0,00	161,27	10.047,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1163	265928	0,00	154,82	9.892,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1163	265928	0,00	53,75	9.838,66 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1163	265928	0,00	144,69	9.693,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1163	265928	0,00	144,00	9.549,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1163	265928	0,00	140,67	9.409,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1163	265928	0,00	111,81	9.297,49 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1163	265928	0,00	111,81	9.185,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1163	265928	0,00	111,81	9.073,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1163	265928	0,00	111,81	8.962,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1163	265928	0,00	104,50	8.857,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1163	265928	0,00	86,01	8.771,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1163	265928	0,00	60,21	8.711,34 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1163	265928	0,00	337,16	8.374,18 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1163	265928	0,00	770,34	7.603,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
	1163	265928	0,00	152,00	7.451,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2018
			6.568,00	3.639,42	7.451,84 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			6.568,00	3.639,42	7.451,84 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HDS

Conta Analítica: 8744 4.1.1.1.01.001.4027 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Saldo Anterior: 4.400,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2018	1171	269108	1.100,00	0,00	5.500,00 D	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-17899
			1.100,00	0,00	5.500,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			1.100,00	0,00	5.500,00 D	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 204.746,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1156	26	0,03	0,00	204.746,67 D	COMPL. PROVISAO FGTS S/ FERIAS MAIO/2018 HDS
	1156	27	0,00	0,04	204.746,63 D	COMPL. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MAIO/2018 HDS
	1156	30	0,01	0,00	204.746,64 D	COMPL. PROVISAO FGTS FOLHA PAGAMENTO FUNCS MAIO/2018 HDS
	1164	266482	2.528,54	0,00	207.275,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 204.746,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1164	266482	2.048,31	0,00	209.323,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	1.722,09	0,00	211.045,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	1.710,52	0,00	212.756,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	1.368,91	0,00	214.125,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	1.349,13	0,00	215.474,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	1.274,24	0,00	216.748,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	1.162,60	0,00	217.910,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	1.024,95	0,00	218.935,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	956,25	0,00	219.892,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	899,42	0,00	220.791,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	892,24	0,00	221.683,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	837,46	0,00	222.521,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	831,12	0,00	223.352,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	829,14	0,00	224.181,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	803,08	0,00	224.984,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	762,13	0,00	225.746,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	715,64	0,00	226.462,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	609,64	0,00	227.072,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	597,14	0,00	227.669,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	571,77	0,00	228.240,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	558,05	0,00	228.799,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	541,26	0,00	229.340,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	538,16	0,00	229.878,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	534,00	0,00	230.412,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	481,08	0,00	230.893,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	475,75	0,00	231.369,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	465,63	0,00	231.834,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	430,44	0,00	232.265,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	398,82	0,00	232.664,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	276,20	0,00	232.940,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	267,63	0,00	233.207,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	251,53	0,00	233.459,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	226,12	0,00	233.685,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	204,50	0,00	233.890,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	177,22	0,00	234.067,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	177,22	0,00	234.244,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	171,04	0,00	234.415,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	2.854,26	0,00	237.269,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	2.908,34	0,00	240.178,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	6.081,72	0,00	246.259,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1164	266482	3.211,31	0,00	249.471,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	361,88	0,00	249.833,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	322,32	0,00	250.155,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	307,81	0,00	250.463,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	267,86	0,00	250.731,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	266,03	0,00	250.997,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	241,57	0,00	251.238,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	232,27	0,00	251.470,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	228,07	0,00	251.699,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 204.746,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						8% 05/2018
31/05/2018	1165	266651	212,51	0,00	251.911,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	190,14	0,00	252.101,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	171,05	0,00	252.272,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	154,51	0,00	252.427,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	150,39	0,00	252.577,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	142,63	0,00	252.720,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	142,54	0,00	252.862,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	140,54	0,00	253.003,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	129,15	0,00	253.132,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	112,85	0,00	253.245,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	112,62	0,00	253.357,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	112,26	0,00	253.470,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	110,10	0,00	253.580,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	105,98	0,00	253.686,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	105,57	0,00	253.791,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	99,94	0,00	253.891,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	99,71	0,00	253.991,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	98,62	0,00	254.090,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	97,31	0,00	254.187,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	96,85	0,00	254.284,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	95,48	0,00	254.379,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	92,35	0,00	254.472,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	92,13	0,00	254.564,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	89,27	0,00	254.653,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	84,26	0,00	254.737,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	79,47	0,00	254.817,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	78,00	0,00	254.895,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	75,53	0,00	254.970,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	74,96	0,00	255.045,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	73,94	0,00	255.119,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	72,14	0,00	255.191,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	69,26	0,00	255.261,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 204.746,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1165	266651	69,10	0,00	255.330,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	67,41	0,00	255.397,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	66,93	0,00	255.464,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	62,95	0,00	255.527,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	59,35	0,00	255.586,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	58,83	0,00	255.645,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	58,61	0,00	255.704,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	58,33	0,00	255.762,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	55,67	0,00	255.818,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	53,72	0,00	255.872,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	52,18	0,00	255.924,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	49,51	0,00	255.973,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	47,36	0,00	256.021,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	46,93	0,00	256.067,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	46,77	0,00	256.114,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	44,84	0,00	256.159,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	44,49	0,00	256.204,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	44,30	0,00	256.248,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	44,29	0,00	256.292,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	44,28	0,00	256.336,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	42,95	0,00	256.379,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	42,28	0,00	256.422,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	39,81	0,00	256.462,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	39,34	0,00	256.501,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	35,84	0,00	256.537,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	33,19	0,00	256.570,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	32,23	0,00	256.602,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	30,04	0,00	256.632,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	29,93	0,00	256.662,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	25,32	0,00	256.687,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	22,40	0,00	256.710,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	22,33	0,00	256.732,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	22,21	0,00	256.754,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 204.746,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1165	266651	20,96	0,00	256.775,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	19,70	0,00	256.795,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	19,69	0,00	256.815,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	18,77	0,00	256.833,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	18,20	0,00	256.852,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	16,95	0,00	256.869,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	14,77	0,00	256.883,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	14,76	0,00	256.898,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	13,66	0,00	256.912,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	686,57	0,00	257.598,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	497,63	0,00	258.096,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	364,68	257.731,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1165	266651	0,00	292,12	257.439,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1165	266651	0,00	248,22	257.191,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	202,65	256.988,82 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1165	266651	0,00	194,18	256.794,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	176,70	256.617,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1165	266651	0,00	56,76	256.561,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	40,65	256.520,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	0,07	256.520,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2018
	1165	266651	0,00	1.544,87	254.975,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
	1165	266651	0,00	792,05	254.183,54 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2018
			53.349,89	3.912,99	254.183,54 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			53.349,89	3.912,99	254.183,54 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Conta Analítica: 6827 4.1.1.1.01.003.4000 - AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1156	25	2.276,70	0,00	2.276,70 D	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS HDS MAIO/2018
	1163	265928	0,00	272,67	2.004,03 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018
	1163	265928	0,00	118,60	1.885,43 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018
	1163	265928	0,00	118,60	1.766,83 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018
	1163	265928	0,00	118,60	1.648,23 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018
	1163	265928	0,00	106,74	1.541,49 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6827 4.1.1.1.01.003.4000 - AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1163	265928	0,00	106,74	1.434,75 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018
	1163	265928	0,00	100,81	1.333,94 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018
	1163	265928	0,00	100,81	1.233,13 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018
	1163	265928	0,00	99,40	1.133,73 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018
	1163	265928	0,00	99,40	1.034,33 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018
	1163	265928	0,00	94,43	939,90 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018
	1163	265928	0,00	94,43	845,47 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018
	1163	265928	0,00	88,95	756,52 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018
	1163	265928	0,00	80,14	676,38 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018
	1163	265928	0,00	30,59	645,79 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018
	1163	265928	0,00	29,82	615,97 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018
	1163	265928	0,00	27,00	588,97 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018
	1163	265928	0,00	27,00	561,97 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018
	1163	265928	0,00	25,65	536,32 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018
	1163	265928	0,00	25,65	510,67 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018
	1163	265928	0,00	25,65	485,02 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018
	1163	265928	0,00	25,65	459,37 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018
	1163	265928	0,00	23,72	435,65 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018
	1163	265928	0,00	20,93	414,72 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018
	1163	265928	0,00	19,37	395,35 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018
	1163	265928	0,00	18,90	376,45 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2018
	1163	265928	0,00	17,79	358,66 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018
	1163	265928	0,00	12,15	346,51 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018
	1163	265928	0,00	9,94	336,57 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018
	1163	265928	0,00	9,94	326,63 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018
	1163	265928	0,00	9,94	316,69 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018
	1163	265928	0,00	9,66	307,03 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018
	1163	265928	0,00	8,10	298,93 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2018
	1163	265928	0,00	5,93	293,00 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018
	1163	265928	0,00	293,00	0,00 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2018
			2.276,70	2.276,70	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 05/2018
			2.276,70	2.276,70	0,00 D	<=== Saldo da Conta: AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6796 4.1.1.1.02.001.4001 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO HDS

Saldo Anterior: 199.517,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2018	1171	269125	61.914,49	0,00	261.431,86 D	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1402
11/05/2018	1156	1	0,01	0,00	261.431,87 D	COMPL. NF. 1402 ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI PROC 737/17 VOL.II
			61.914,50	0,00	261.431,87 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			61.914,50	0,00	261.431,87 D	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO HDS

Conta Analítica: 6795 4.1.1.1.02.001.4002 - SERVICOS MANUT. E REPARO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 360,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2018	1171	269119	239,90	0,00	599,92 D	REF.A SERV DE QUINTINO E SILVA TEC AUT EIRELI-604
28/05/2018	1171	269116	285,00	0,00	884,92 D	REF.A SERV DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME -10741
			524,90	0,00	884,92 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			524,90	0,00	884,92 D	<<== Saldo da Conta: SERVICOS MANUT. E REPARO DE VEICULOS

Conta Analítica: 9499 4.1.1.1.02.001.4011 - SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS

Saldo Anterior: 46.816,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2018	1171	269130	16.447,20	0,00	63.264,10 D	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2042
14/05/2018	1171	269106	2.862,38	0,00	66.126,48 D	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2044
			19.309,58	0,00	66.126,48 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			19.309,58	0,00	66.126,48 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS

Conta Analítica: 9500 4.1.1.1.02.001.4012 - SERV. CONSULTORIA HDS

Saldo Anterior: 27.020,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2018	1171	269105	6.755,06	0,00	33.775,30 D	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-17942
			6.755,06	0,00	33.775,30 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			6.755,06	0,00	33.775,30 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HDS

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

Saldo Anterior: 6.320,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2018	1171	269115	2.000,00	0,00	8.320,00 D	REF.A SERV DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-13098
			2.000,00	0,00	8.320,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			2.000,00	0,00	8.320,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS

Conta Analítica: 9515 4.1.1.1.02.001.4027 - SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Saldo Anterior: 47.362,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2018	1171	269123	300,00	0,00	47.662,88 D	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 330
29/05/2018	1171	269114	3.500,00	0,00	51.162,88 D	REF.A SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI -1263
			3.800,00	0,00	51.162,88 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9515 4.1.1.1.02.001.4027 - SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS				Saldo Anterior:	47.362,88 D
			3.800,00	0,00	51.162,88 D <<== Saldo da Conta: SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Conta Analítica: 9520 4.1.1.1.02.001.4032 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS				Saldo Anterior:	2.900,00 D
--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/05/2018	1171	269135	725,00	0,00	3.625,00 D REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2128
			725,00	0,00	3.625,00 D <<== Saldo da Conta em 05/2018
			725,00	0,00	3.625,00 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS

Conta Analítica: 9522 4.1.1.1.02.001.4034 - SERV. DE REPRODUCAO GRAFICA/SERIGRAFIA HDS				Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/05/2018	1171	269117	578,00	0,00	578,00 D REF.A SERV DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME-7920
			578,00	0,00	578,00 D <<== Saldo da Conta em 05/2018
			578,00	0,00	578,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE REPRODUCAO GRAFICA/SERIGRAFIA HDS

Conta Analítica: 9529 4.1.1.1.02.001.4041 - SERV. DE LOCACAO E FRETE HDS				Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/05/2018	1171	269113	500,00	0,00	500,00 D REF.A SERV DE FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA-1616
			500,00	0,00	500,00 D <<== Saldo da Conta em 05/2018
			500,00	0,00	500,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE LOCACAO E FRETE HDS

Conta Analítica: 9541 4.1.1.1.02.001.4053 - SERV. ARQUITETONICO HDS				Saldo Anterior:	68.800,00 D
--	--	--	--	------------------------	-------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/05/2018	1171	269109	57.600,00	0,00	126.400,00 D REF.A SERV DE PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO-137
			57.600,00	0,00	126.400,00 D <<== Saldo da Conta em 05/2018
			57.600,00	0,00	126.400,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. ARQUITETONICO HDS

Conta Analítica: 9550 4.1.1.1.02.001.4062 - SERV. DE DEDETIZACAO HDS				Saldo Anterior:	9.180,00 D
---	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/05/2018	1171	269134	3.060,00	0,00	12.240,00 D REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-2986
			3.060,00	0,00	12.240,00 D <<== Saldo da Conta em 05/2018
			3.060,00	0,00	12.240,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZACAO HDS

Conta Analítica: 9645 4.1.1.1.02.001.4081 - SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS				Saldo Anterior:	87.464,75 D
--	--	--	--	------------------------	-------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/05/2018	1171	269120	23.301,95	0,00	110.766,70 D REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-11678
			23.301,95	0,00	110.766,70 D <<== Saldo da Conta em 05/2018
			23.301,95	0,00	110.766,70 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9645 4.1.1.1.02.001.4081 - SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS Saldo Anterior: 87.464,75 D

Conta Analítica: 9647 4.1.1.1.02.001.4083 - SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA HDS Saldo Anterior: 293.014,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2018	1171	269112	97.671,64	0,00	390.686,56 D REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-105
			97.671,64	0,00	390.686,56 D <<== Saldo da Conta em 05/2018
			97.671,64	0,00	390.686,56 D <<== Saldo da Conta: SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 6657 4.1.1.1.02.001.4098 - SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS Saldo Anterior: 1.179,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/05/2018	1171	269126	521,16	0,00	1.700,16 D REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3531
			521,16	0,00	1.700,16 D <<== Saldo da Conta em 05/2018
			521,16	0,00	1.700,16 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS

Conta Analítica: 8732 4.1.1.1.02.001.4104 - SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS Saldo Anterior: 234,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2018	1171	269124	72,90	0,00	307,80 D REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201814832
	1171	269128	72,90	0,00	380,70 D REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201812457
			145,80	0,00	380,70 D <<== Saldo da Conta em 05/2018
			145,80	0,00	380,70 D <<== Saldo da Conta: SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS

Conta Analítica: 8019 4.1.1.1.02.003.4002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS - HDS Saldo Anterior: 327.273,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2018	1171	269136	3.360,00	0,00	330.633,50 D REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS R-R-502/2018 - NF 5560
	1171	269137	9.040,00	0,00	339.673,50 D REPASSE GUILHERME LIMA MARQUES R-R-510/2018 - NF 5560
	1171	269138	18.847,50	0,00	358.521,00 D REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-514/2018 - NF 17886
	1171	269139	8.720,00	0,00	367.241,00 D REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-522/2018 - NF 5560
	1171	269140	12.840,00	0,00	380.081,00 D REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-486/2018 - NF 5560
	1171	269141	15.520,00	0,00	395.601,00 D REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-494/2018 - NF 5560
	1171	269142	10.640,00	0,00	406.241,00 D REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-518/2018 - NF 5560
	1171	269143	7.480,00	0,00	413.721,00 D REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-482/2018 - NF 17886
	1171	269144	1.920,00	0,00	415.641,00 D REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-490/2018 - NF 17886
	1171	269145	4.240,00	0,00	419.881,00 D REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-498/2018 - NF 5560
	1171	269146	7.920,00	0,00	427.801,00 D REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-506/2018 - NF 5560
			100.527,50	0,00	427.801,00 D <<== Saldo da Conta em 05/2018
			100.527,50	0,00	427.801,00 D <<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS - HDS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6768 4.1.1.1.03.001.4000 - DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Saldo Anterior: 34.523,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1156	4	0,00	0,01	34.523,76 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HDS MAIO/2018
	1156	9	0,00	0,03	34.523,73 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HDS MAIO/2018
	1156	11	0,03	0,00	34.523,76 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HDS MAIO/2018
	1166	267022	8.092,96	0,00	42.616,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267035	0,00	3,06	42.613,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267036	0,00	0,30	42.613,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267037	0,00	2,09	42.611,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267038	0,00	2,07	42.609,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267039	0,00	2,00	42.607,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267040	0,00	0,57	42.606,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267042	0,00	12,34	42.594,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267043	0,00	0,09	42.594,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267044	0,00	0,27	42.593,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267045	0,00	4,53	42.589,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267046	0,00	0,88	42.588,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267047	0,00	0,29	42.588,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267048	0,00	145,00	42.443,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267049	0,00	1,21	42.442,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267050	0,00	0,27	42.441,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267051	0,00	0,12	42.441,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267052	0,00	0,65	42.440,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267053	0,00	2,12	42.438,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267054	0,00	5,12	42.433,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267055	0,00	0,21	42.433,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267056	0,00	1,21	42.432,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			8.092,99	184,44	42.432,32 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			8.092,99	184,44	42.432,32 D	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Saldo Anterior: 182.138,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1156	10	0,00	0,01	182.138,06 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HDS MAIO/2018
	1166	267021	41.245,13	0,00	223.383,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267025	0,00	29,89	223.353,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			41.245,13	29,90	223.353,30 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Saldo Anterior: 182.138,07 D

<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO
HOSPITALARES - HDS

Conta Analítica: 6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Saldo Anterior: 923,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2018	1156	3	0,00	0,01	923,89 D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HDS MAIO/2018
	1166	267024	184,91	0,00	1.108,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			184,91	0,01	1.108,80 D <<== Saldo da Conta em 05/2018
			184,91	0,01	1.108,80 D <<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Conta Analítica: 8041 4.1.1.1.03.001.4008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS

Saldo Anterior: 1.454,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2018	1166	267029	4,32	0,00	1.458,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			4,32	0,00	1.458,67 D <<== Saldo da Conta em 05/2018
			4,32	0,00	1.458,67 D <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS

Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS

Saldo Anterior: 2.353,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2018	1156	5	0,00	0,02	2.353,20 D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HDS MAIO/2018
	1166	267023	2.033,42	0,00	4.386,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
	1166	267041	48,37	0,00	4.434,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			2.081,79	0,02	4.434,99 D <<== Saldo da Conta em 05/2018
			2.081,79	0,02	4.434,99 D <<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS

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

Saldo Anterior: 10.478,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2018	1166	267031	1.703,14	0,00	12.181,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			1.703,14	0,00	12.181,24 D <<== Saldo da Conta em 05/2018
			1.703,14	0,00	12.181,24 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.

Conta Analítica: 8607 4.1.1.1.03.001.4015 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Saldo Anterior: 254.393,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2018	1156	8	0,00	0,01	254.393,56 D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HDS MAIO/2018
	1156	25	0,00	2.276,70	252.116,86 D DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS HDS MAIO/2018
	1166	267028	69.347,04	0,00	321.463,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			69.347,04	2.276,71	321.463,90 D <<== Saldo da Conta em 05/2018
			69.347,04	2.276,71	321.463,90 D <<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8607 4.1.1.1.03.001.4015 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS **Saldo Anterior:** 254.393,57 D

Conta Analítica: 8612 4.1.1.1.03.001.4016 - MOVIMENTOS/UTENSÍLIOS/MATERIAL RELACIONADO HDS. **Saldo Anterior:** 5.253,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2018	1156	7	0,00	0,01	5.253,00 D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HDS MAIO/2018
	1166	267033	30,47	0,00	5.283,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			30,47	0,01	5.283,47 D <<== Saldo da Conta em 05/2018
			30,47	0,01	5.283,47 D <<== Saldo da Conta: MOVIMENTOS/UTENSÍLIOS/MATERIAL RELACIONADO HDS.

Conta Analítica: 6772 4.1.1.1.03.002.4000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS **Saldo Anterior:** 73.105,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2018	1156	6	0,00	0,02	73.105,33 D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HDS MAIO/2018
	1166	267026	6.208,03	0,00	79.313,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			6.208,03	0,02	79.313,36 D <<== Saldo da Conta em 05/2018
			6.208,03	0,02	79.313,36 D <<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS

Conta Analítica: 6773 4.1.1.1.03.002.4001 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS HDS **Saldo Anterior:** 17.567,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2018	1166	267027	10.492,50	0,00	28.060,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			10.492,50	0,00	28.060,04 D <<== Saldo da Conta em 05/2018
			10.492,50	0,00	28.060,04 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS HDS

Conta Analítica: 8910 4.1.1.1.03.002.4005 - ROUPARIA HDS **Saldo Anterior:** 9.286,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2018	1166	267030	430,99	0,00	9.717,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			430,99	0,00	9.717,26 D <<== Saldo da Conta em 05/2018
			430,99	0,00	9.717,26 D <<== Saldo da Conta: ROUPARIA HDS

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET .. **Saldo Anterior:** 10.445,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2018	1171	269110	1.190,00	0,00	11.635,00 D REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-17340
	1171	269111	1.190,00	0,00	12.825,00 D REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-16252
			2.380,00	0,00	12.825,00 D <<== Saldo da Conta em 05/2018
			2.380,00	0,00	12.825,00 D <<== Saldo da Conta: PROVEDOR/INTERNET ..

Conta Analítica: 6808 4.1.1.1.04.001.4016 - ÁGUA/ESGOTO.. **Saldo Anterior:** 13.107,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2018	1171	269133	3.057,42	0,00	16.165,10 D REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003738030
			3.057,42	0,00	16.165,10 D <<== Saldo da Conta em 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6808 4.1.1.1.04.001.4016 - AGUA/ESGOTO.. Saldo Anterior: 13.107,68 D

3.057,42	0,00	16.165,10 D <<== Saldo da Conta: AGUA/ESGOTO..
----------	------	--

Conta Analítica: 6810 4.1.1.1.04.001.4017 - ENERGIA ELÉTRICA.. Saldo Anterior: 47.075,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2018	1171	269121	8.478,83	0,00	55.553,95 D REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2631441
	1171	269127	3.634,63	0,00	59.188,58 D REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2631446
	1171	269129	36,90	0,00	59.225,48 D REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2631444
	1171	269131	149,31	0,00	59.374,79 D REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2631449
			12.299,67	0,00	59.374,79 D <<== Saldo da Conta em 05/2018
			12.299,67	0,00	59.374,79 D <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA..

Conta Analítica: 8104 4.1.1.1.04.001.4018 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.. Saldo Anterior: 3.415,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2018	1166	267034	1.031,47	0,00	4.447,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018
			1.031,47	0,00	4.447,10 D <<== Saldo da Conta em 05/2018
			1.031,47	0,00	4.447,10 D <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..

Conta Analítica: 8160 4.1.1.1.07.001.4000 - JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA - HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2018	1156	1	0,00	0,01	-0,01 C COMPL. NF. 1402 ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI PROC 737/17 VOL.II
	1171	269218	0,01	0,00	0,00 D PROC 737/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1402
			0,01	0,01	0,00 D <<== Saldo da Conta em 05/2018
			0,01	0,01	0,00 D <<== Saldo da Conta: JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA - HDS

Conta Analítica: 8161 4.1.1.1.07.001.4001 - TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS Saldo Anterior: 3.117,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2018	1171	269011	9,00	0,00	3.126,17 D TAR TED SISPAG
03/05/2018	1171	269012	0,80	0,00	3.126,97 D TAR C/C SISPAG
04/05/2018	1171	269013	145,00	0,00	3.271,97 D TAR CTA EMP MENSAL 04/18
	1171	269014	54,00	0,00	3.325,97 D TAR TED SISPAG
	1171	269015	4,20	0,00	3.330,17 D TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	1171	269016	145,00	0,00	3.475,17 D TAR CTA EMP MENSAL 04/18
	1171	269017	145,00	0,00	3.620,17 D TAR CTA EMP MENSAL 04/18
	1171	269018	2,10	0,00	3.622,27 D TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
07/05/2018	1171	269019	9,00	0,00	3.631,27 D TAR TED SISPAG
09/05/2018	1171	269021	18,00	0,00	3.649,27 D TAR TED SISPAG
	1171	269022	9,00	0,00	3.658,27 D TAR TED SISPAG
11/05/2018	1171	269024	144,00	0,00	3.802,27 D TAR TED SISPAG
17/05/2018	1171	269027	18,00	0,00	3.820,27 D TAR TED SISPAG
18/05/2018	1171	269028	27,00	0,00	3.847,27 D TAR TED SISPAG
23/05/2018	1171	269030	27,00	0,00	3.874,27 D TARIFA BANCÁRIA
25/05/2018	1171	269032	135,00	0,00	4.009,27 D TAR TED SISPAG
			892,10	0,00	4.009,27 D <<== Saldo da Conta em 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, 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: 3.117,17 D

<<== Saldo da Conta: TAXAS E
DESPESAS BANCÁRIAS - HDS

Conta Analítica: 7931 4.1.1.1.08.001.4000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PA

Saldo Anterior: 446.498,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1156	14	111.811,54	0,00	558.310,45 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL MAIO/2018 HDS
			111.811,54	0,00	558.310,45 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			111.811,54	0,00	558.310,45 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL-HDS

Conta Analítica: 7932 4.1.1.1.08.001.4001 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIR

Saldo Anterior: 129.484,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1156	14	32.425,35	0,00	161.910,02 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS MAIO/2018 HDS
			32.425,35	0,00	161.910,02 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			32.425,35	0,00	161.910,02 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS - HDS

Conta Analítica: 7933 4.1.1.1.08.001.4002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HD

Saldo Anterior: 22.324,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1156	14	5.590,58	0,00	27.915,53 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT MAIO/2018 HDS
			5.590,58	0,00	27.915,53 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			5.590,58	0,00	27.915,53 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS

Conta Analítica: 8759 4.1.1.1.08.001.4008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HD

Saldo Anterior: 22.241,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1156	28	0,00	0,05	22.241,01 D	COMPL. DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/ FOLHA MAIO/2018 HDS
	1164	266482	364,13	0,00	22.605,14 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	363,56	0,00	22.968,70 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	316,08	0,00	23.284,78 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	256,04	0,00	23.540,82 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	215,26	0,00	23.756,08 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	213,81	0,00	23.969,89 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	171,12	0,00	24.141,01 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	168,63	0,00	24.309,64 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	159,28	0,00	24.468,92 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	145,32	0,00	24.614,24 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	128,12	0,00	24.742,36 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	118,56	0,00	24.860,92 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	112,42	0,00	24.973,34 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	109,09	0,00	25.082,43 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	104,69	0,00	25.187,12 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	103,89	0,00	25.291,01 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	103,64	0,00	25.394,65 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	100,38	0,00	25.495,03 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	95,29	0,00	25.590,32 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8759 4.1.1.1.08.001.4008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HD

Saldo Anterior: 22.241,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1164	266482	81,73	0,00	25.672,05 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	76,21	0,00	25.748,26 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	74,64	0,00	25.822,90 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	71,47	0,00	25.894,37 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	69,76	0,00	25.964,13 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	67,66	0,00	26.031,79 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	67,28	0,00	26.099,07 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	66,75	0,00	26.165,82 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	59,48	0,00	26.225,30 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	58,20	0,00	26.283,50 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	57,22	0,00	26.340,72 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	53,80	0,00	26.394,52 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	49,85	0,00	26.444,37 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	34,53	0,00	26.478,90 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	33,45	0,00	26.512,35 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	31,44	0,00	26.543,79 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	28,27	0,00	26.572,06 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	25,56	0,00	26.597,62 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	22,15	0,00	26.619,77 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	22,15	0,00	26.641,92 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	21,38	0,00	26.663,30 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	760,21	0,00	27.423,51 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
	1164	266482	401,44	0,00	27.824,95 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2018
			5.583,94	0,05	27.824,95 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			5.583,94	0,05	27.824,95 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HDS

Conta Analítica: 8779 4.1.1.1.11.001.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 890.909,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1171	269349	910.099,34	0,00	1.801.008,64 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GLOSA FOLHA PAGTO SES/GO - 05/2018-SERV
			910.099,34	0,00	1.801.008,64 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			910.099,34	0,00	1.801.008,64 D	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 9678 4.1.1.1.11.001.4004 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 14.282,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1171	269350	4.007,41	0,00	18.290,01 D	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA TELEFONIA REF CONTRATO SES-GO 05/2018
			4.007,41	0,00	18.290,01 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			4.007,41	0,00	18.290,01 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

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

Saldo Anterior: 9.847,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2018	1156	13	424,00	0,00	10.271,28 D	AQUIÇÃO 01 MONITOR LED 18.5" HP V198BZ - NF.88 SUPREMA 15/05/2018 - PATR. 1405 - 1207
30/05/2018	1156	12	180,00	0,00	10.451,28 D	AQUIÇÃO 01 ROTULADOR ELETRONICO BROTH - NF.135835 HIGHTECH 30/05/2018 PATR. 1404 - 1206

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8689 4.1.2.2.01.001.4000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS Saldo Anterior: 9.847,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			604,00	0,00	10.451,28 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			604,00	0,00	10.451,28 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS

Conta Analítica: 5052 4.8.1.1.01.001.4000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS - HDS Saldo Anterior: 115.560,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1171	269147	24.207,58	0,00	139.767,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 05/2018
			24.207,58	0,00	139.767,86 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			24.207,58	0,00	139.767,86 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS - HDS

Conta Analítica: 8775 4.8.1.1.01.001.4001 - (-) RECUPERAÇÃO RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS Saldo Anterior: -1.551,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2018	1156	32	0,00	10,36	-1.561,68 C	RECUPERAÇÃO REF RESCISOES/ENCARGOS TRABALHISTAS RATEIO AGIR MAIO/18 CONF. CLAUSULA 9.19 -04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
			0,00	10,36	-1.561,68 C	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			0,00	10,36	-1.561,68 C	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HDS

Conta Analítica: 5057 4.8.1.1.02.001.4000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS Saldo Anterior: 6.901,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1171	269147	1.310,68	0,00	8.212,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 05/2018
			1.310,68	0,00	8.212,34 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			1.310,68	0,00	8.212,34 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS

Conta Analítica: 5062 4.8.1.1.03.001.4000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS Saldo Anterior: 9.549,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1171	269147	1.673,42	0,00	11.222,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 05/2018
			1.673,42	0,00	11.222,55 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			1.673,42	0,00	11.222,55 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS

Conta Analítica: 5067 4.8.1.1.04.001.4000 - DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO - HDS Saldo Anterior: 136,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2018	1171	269147	606,12	0,00	742,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 05/2018
			606,12	0,00	742,74 D	<<== Saldo da Conta em 05/2018
			606,12	0,00	742,74 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO - HDS

9.944.990,36 9.944.990,36 <===== Saldo Geral

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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	45.397.624,76 D	3.997.810,37	6.067.957,88	-2.070.147,51	43.327.477,25 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	38.602.086,60 D	3.993.634,37	6.067.353,88	-2.073.719,51	36.528.367,09 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES	8.236.752,58 D	3.847.660,28	4.723.320,39	-875.660,11	7.361.092,47 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	8.236.752,58 D	3.847.660,28	4.723.320,39	-875.660,11	7.361.092,47 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	8.236.752,58 D	3.847.660,28	4.723.320,39	-875.660,11	7.361.092,47 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	20,55 D	2.584.387,96	2.584.387,57	0,39	20,94 D
9587	1.1.1.1.01.002.4002	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	10,00 D	2.362.336,73	2.362.336,73	0,00	10,00 D
9588	1.1.1.1.01.002.4003	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	0,55 D	145,39	145,00	0,39	0,94 D
8710	1.1.1.1.01.002.4004	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO	0,00 D	221.520,24	221.520,24	0,00	0,00 D
8730	1.1.1.1.01.002.4005	BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 - HDS	10,00 D	385,60	385,60	0,00	10,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.235.410,16 D	1.263.272,32	2.138.932,82	-875.660,50	7.359.749,66 D
9589	1.1.1.1.01.003.4001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	6.907.528,13 D	257.172,55	1.140.035,61	-882.863,06	6.024.665,07 D
9590	1.1.1.1.01.003.4002	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC	1.308.568,91 D	6.499,81	145,39	6.354,42	1.314.923,33 D
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	14.935,48 D	999.341,29	998.604,72	736,57	15.672,05 D
8737	1.1.1.1.01.003.4006	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC	231,25 D	238,50	147,10	91,40	322,65 D
8756	1.1.1.1.01.003.4007	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC	4.146,39 D	20,17	0,00	20,17	4.166,56 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	30.070.913,10 D	10,36	1.147.926,66	-1.147.916,30	28.922.996,80 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO.	30.070.913,10 D	10,36	1.147.926,66	-1.147.916,30	28.922.996,80 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE..	30.070.913,10 D	10,36	1.147.926,66	-1.147.916,30	28.922.996,80 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	30.070.913,10 D	10,36	1.147.926,66	-1.147.916,30	28.922.996,80 D
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	29.751.745,34 D	0,00	1.147.926,66	-1.147.926,66	28.603.818,68 D
8769	1.1.2.1.01.001.4002	VALORES A RECEBER - RESCISÕES	318.842,33 D	10,36	0,00	10,36	318.852,69 D
8780	1.1.2.1.01.001.4003	VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO)	325,43 D	0,00	0,00	0,00	325,43 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	51.716,46 D	38.269,38	54.384,33	-16.114,95	35.601,51 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO ...	51.716,46 D	38.269,38	54.384,33	-16.114,95	35.601,51 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,	51.716,46 D	38.269,38	54.384,33	-16.114,95	35.601,51 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	45.292,46 D	31.605,38	47.960,33	-16.354,95	28.937,51 D
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	6.886,15 D	7.072,75	8.346,75	-1.274,00	5.612,15 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	37.581,51 D	24.532,63	39.613,58	-15.080,95	22.500,56 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA	6.424,00 D	6.664,00	6.424,00	240,00	6.664,00 D
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	6.424,00 D	6.664,00	6.424,00	240,00	6.664,00 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	242.704,46 D	107.694,35	141.722,50	-34.028,15	208.676,31 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE	242.704,46 D	107.694,35	141.722,50	-34.028,15	208.676,31 D
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	242.704,46 D	107.694,35	141.722,50	-34.028,15	208.676,31 D
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	140.736,60 D	14.761,24	43.139,76	-28.378,52	112.358,08 D
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,	131.996,35 D	14.610,20	40.809,47	-26.199,27	105.797,08 D
6720	1.1.4.1.03.001.4002	MEDICAMENTOS HDS	655,81 D	151,01	278,00	-126,99	528,82 D
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	7.321,91 D	0,02	2.033,42	-2.033,40	5.288,51 D
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	630,43 D	0,01	18,87	-18,86	611,57 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	60.580,93 D	19.294,68	21.374,36	-2.079,68	58.501,25 D
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	892,58 D	125,00	488,04	-363,04	529,54 D
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO*HDS	459,94 D	1.121,47	1.197,51	-76,04	383,90 D
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	2.514,90 D	2.823,95	1.703,14	1.120,81	3.635,71 D
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	20.570,20 D	6.945,48	6.208,03	737,45	21.307,65 D
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	244,00 D	126,28	106,52	19,76	263,76 D
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	26.513,41 D	6.827,20	10.492,50	-3.665,30	22.848,11 D
6717	1.1.4.1.03.002.4006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	137,76 D	0,00	4,32	-4,32	133,44 D
6715	1.1.4.1.03.002.4007	SEGURANCA, HDS	2.197,74 D	725,64	712,84	12,80	2.210,54 D
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	336,86 D	168,67	30,47	138,20	475,06 D
6712	1.1.4.1.03.002.4009	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	5.910,01 D	0,00	0,00	0,00	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	430,99	430,99	0,00	199,93 D
8517	1.1.4.1.03.002.4016	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	135,00 D	0,00	0,00	0,00	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
8521	1.1.4.1.03.006	ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA HDS	10.903,91 D	59.850,76	69.240,52	-9.389,76	1.514,15 D

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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
8522	1.1.4.1.03.006.4000	NUTRICAO E DIETETICA HDS.	10.903,91 D	59.850,76	69.240,52	-9.389,76	1.514,15 D
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMACIA HDS	26.845,71 D	13.631,69	7.898,91	5.732,78	32.578,49 D
8524	1.1.4.1.03.007.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.	96,74 D	0,00	48,37	-48,37	48,37 D
8525	1.1.4.1.03.007.4001	MEDICAMENTOS HDS	26.748,97 D	13.631,69	7.850,54	5.781,15	32.530,12 D
8547	1.1.4.1.03.008	ESTOQUE CARRO EMERGENCIA	1.160,77 D	29,15	2,12	27,03	1.187,80 D
8548	1.1.4.1.03.008.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.,	939,49 D	17,12	0,00	17,12	956,61 D
8549	1.1.4.1.03.008.4001	MEDICAMENTOS HDS .	221,28 D	12,03	2,12	9,91	231,19 D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. PAVILHAO HDS	1.140,33 D	40,47	16,00	24,47	1.164,80 D
8551	1.1.4.1.03.009.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,...	920,81 D	28,44	16,00	12,44	933,25 D
8552	1.1.4.1.03.009.4001	MEDICAMENTOS HDS .,	219,52 D	12,03	0,00	12,03	231,55 D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	1.156,52 D	34,85	0,00	34,85	1.191,37 D
8704	1.1.4.1.03.011.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS..	937,36 D	22,82	0,00	22,82	960,18 D
8703	1.1.4.1.03.011.4001	MEDICAMENTOS HDS..	219,16 D	12,03	0,00	12,03	231,19 D
8761	1.1.4.1.03.012	SATELITE AMBULATORIO	31,39 D	0,83	0,83	0,00	31,39 D
8763	1.1.4.1.03.012.4001	MEDICAMENTOS HDS	31,39 D	0,83	0,83	0,00	31,39 D
8764	1.1.4.1.03.013	SATELITE RESID ASSISTENCIAL	148,30 D	50,68	50,00	0,68	148,98 D
8766	1.1.4.1.03.013.4001	MEDICAMENTOS HDS	148,30 D	50,68	50,00	0,68	148,98 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.310,00 D	3.572,00	604,00	2.968,00	19.278,00 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	RECLAMAÇÕES 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	3.572,00	604,00	2.968,00	15.778,00 D
7127	1.2.3.1	,COM RESTRICAO	12.810,00 D	3.572,00	604,00	2.968,00	15.778,00 D
7128	1.2.3.1.01	„ATIVIDADES DE SAUDE	12.810,00 D	3.572,00	604,00	2.968,00	15.778,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	12.810,00 D	3.572,00	604,00	2.968,00	15.778,00 D
8750	1.2.3.1.01.003.4007	EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS	12.810,00 D	3.392,00	424,00	2.968,00	15.778,00 D
8751	1.2.3.1.01.003.4008	MÁQUINAS/ EQUIPTOS/ FERRAMENTAS	0,00 D	180,00	180,00	0,00	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	6.779.228,16 D	604,00	0,00	604,00	6.779.832,16 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO.	6.779.228,16 D	604,00	0,00	604,00	6.779.832,16 D
7144	1.9.1.1	..ATIVIDADE DE SAUDE.	6.779.228,16 D	604,00	0,00	604,00	6.779.832,16 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	6.779.228,16 D	604,00	0,00	604,00	6.779.832,16 D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	6.779.228,16 D	604,00	0,00	604,00	6.779.832,16 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	180,00	0,00	180,00	501.723,32 D
8652	1.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	348.417,96 D	424,00	0,00	424,00	348.841,96 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	45.247.030,94 C	3.527.987,14	1.459.892,56	-2.068.094,58	43.178.936,36 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.871.995,82 C	3.527.987,14	1.459.288,56	-2.068.698,58	35.803.297,24 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	37.839.287,90 C	3.495.279,22	1.431.490,76	-2.063.788,46	35.775.499,44 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE.,	37.839.287,90 C	3.495.279,22	1.431.490,76	-2.063.788,46	35.775.499,44 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.195.005,41 C	1.174.195,11	1.229.157,73	54.962,62	1.249.968,03 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	9.250,63 C	404.068,49	394.817,86	-9.250,63	0,00 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALARIOS A PAGAR - HDS	9.250,63 C	404.068,49	394.817,86	-9.250,63	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	49.799,69 C	527.758,65	528.154,37	395,72	50.195,41 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS	35.835,55 C	110.139,32	110.369,47	230,15	36.065,70 C
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	13.964,14 C	417.619,33	417.784,90	165,57	14.129,71 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	144.740,71 C	150.952,77	146.576,14	-4.376,63	140.364,08 C
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	44.552,04 C	44.552,04	44.724,61	172,57	44.724,61 C
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	44.483,51 C	44.413,89	44.347,29	-66,60	44.416,91 C
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	55.705,16 C	61.986,84	57.504,24	-4.482,60	51.222,56 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	65,00 C	65,00	52,00	-13,00	52,00 C
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS /	65,00 C	65,00	52,00	-13,00	52,00 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	38.710,56 C	38.525,33	43.117,18	4.591,85	43.302,41 C
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	10.011,49 C	9.852,16	9.793,39	-58,77	9.952,72 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	17.961,07 C	17.961,07	17.961,07	0,00	17.961,07 C
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	3.001,03 C	3.001,03	5.383,63	2.382,60	5.383,63 C

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE	7.736,97 C	7.711,07	9.979,09	2.268,02	10.004,99 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	945.793,15 C	52.824,87	116.440,18	63.615,31	1.009.408,46 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	696.814,94 C	47.694,24	62.042,72	14.348,48	711.163,42 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	178.919,50 C	1.217,64	45.772,18	44.554,54	223.474,04 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS -	55.745,19 C	3.815,54	4.963,45	1.147,91	56.893,10 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	14.313,52 C	97,45	3.661,83	3.564,38	17.877,90 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	36.644.282,49 C	2.165.672,70	46.921,62	-2.118.751,08	34.525.531,41 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	36.644.282,49 C	2.165.672,70	46.921,62	-2.118.751,08	34.525.531,41 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	36.643.957,06 C	2.165.672,70	46.921,62	-2.118.751,08	34.525.205,98 C
8781	2.1.1.1.02.002.4002	VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO)	325,43 C	0,00	0,00	0,00	325,43 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES /	0,00 C	155.411,41	155.411,41	0,00	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 C	155.411,41	155.411,41	0,00	0,00 C
7651	2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 C	149.827,47	149.827,47	0,00	0,00 C
8757	2.1.1.1.99.001.4002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA -	0,00 C	5.583,94	5.583,94	0,00	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	32.707,92 C	32.707,92	27.797,80	-4.910,12	27.797,80 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	32.707,92 C	32.707,92	27.797,80	-4.910,12	27.797,80 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	32.707,92 C	32.707,92	27.797,80	-4.910,12	27.797,80 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	32.707,92 C	32.707,92	27.797,80	-4.910,12	27.797,80 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	32.707,92 C	32.707,92	27.797,80	-4.910,12	27.797,80 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	604,00	604,00	6.779.832,16 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	6.779.228,16 C	0,00	604,00	604,00	6.779.832,16 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE.	6.779.228,16 C	0,00	604,00	604,00	6.779.832,16 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	6.779.228,16 C	0,00	604,00	604,00	6.779.832,16 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	6.779.228,16 C	0,00	604,00	604,00	6.779.832,16 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	180,00	180,00	501.723,32 C
5620	2.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	348.417,96 C	0,00	424,00	424,00	348.841,96 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	6.392.698,26 C	46.921,62	2.368.750,18	2.321.828,56	8.714.526,82 C
7223	3.1	RECEITAS.	6.392.698,26 C	46.921,62	2.368.750,18	2.321.828,56	8.714.526,82 C
7224	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	5.759.080,18 C	0,00	2.165.672,71	2.165.672,71	7.924.752,89 C
7225	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	5.759.080,18 C	0,00	2.165.672,71	2.165.672,71	7.924.752,89 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	5.759.080,18 C	0,00	2.165.672,71	2.165.672,71	7.924.752,89 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	4.853.876,53 C	0,00	1.251.565,95	1.251.565,95	6.105.442,48 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	4.853.876,53 C	0,00	1.251.565,95	1.251.565,95	6.105.442,48 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	905.191,90 C	0,00	914.106,75	914.106,75	1.819.298,65 C
8778	3.1.1.1.01.004.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	890.909,30 C	0,00	910.099,34	910.099,34	1.801.008,64 C
6890	3.1.1.1.01.004.4003	TELEFONIA FIXA	14.282,60 C	0,00	4.007,41	4.007,41	18.290,01 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	11,75 C	0,00	0,01	0,01	11,76 C
8618	3.1.1.1.01.005.4000	DESCONTOS OBTIDOS HDS	11,75 C	0,00	0,01	0,01	11,76 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	46.921,62	46.921,62	0,00	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	46.921,62	46.921,62	0,00	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES	0,00 C	46.921,62	46.921,62	0,00	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE	0,00 C	46.921,62	46.921,62	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	6.499,81	6.499,81	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	40.401,64	40.401,64	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	20,17	20,17	0,00	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRICOES	13.068,49 C	0,00	744,49	744,49	13.812,98 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRICOES	13.068,49 C	0,00	744,49	744,49	13.812,98 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	13.068,49 C	0,00	744,49	744,49	13.812,98 C

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	12.729,53 C	0,00	505,99	505,99	13.235,52 C
6765	3.1.5.1.03.003.4000	DOACOES MERCADORIAS - HDS	12.729,53 C	0,00	505,99	505,99	13.235,52 C
7259	3.1.5.1.03.004	DOACOES POR DECISOES	238,50 C	0,00	238,50	238,50	477,00 C
8709	3.1.5.1.03.004.4000	DOAÇÕES POR DECISÕES	238,50 C	0,00	238,50	238,50	477,00 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	620.549,59 C	0,00	155.411,36	155.411,36	775.960,95 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	620.549,59 C	0,00	155.411,36	155.411,36	775.960,95 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	620.549,59 C	0,00	155.411,36	155.411,36	775.960,95 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	620.549,59 C	0,00	155.411,36	155.411,36	775.960,95 C
7738	3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	446.498,91 C	0,00	111.811,54	111.811,54	558.310,45 C
7739	3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	129.484,67 C	0,00	32.425,35	32.425,35	161.910,02 C
7740	3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	22.324,95 C	0,00	5.590,58	5.590,58	27.915,53 C
8758	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL -	22.241,06 C	0,00	5.583,89	5.583,89	27.824,95 C
7274	4	DESPESAS	6.242.104,44 D	2.372.271,23	48.389,74	2.323.881,49	8.565.985,93 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	6.111.508,07 D	2.344.473,43	48.379,38	2.296.094,05	8.407.602,12 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.101.660,79 D	2.343.869,43	48.379,38	2.295.490,05	8.397.150,84 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.101.660,79 D	2.343.869,43	48.379,38	2.295.490,05	8.397.150,84 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	2.768.792,77 D	735.934,20	45.888,21	690.045,99	3.458.838,76 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	2.576.542,49 D	680.307,61	39.698,52	640.609,09	3.217.151,58 D
7870	4.1.1.1.01.001.4000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	1.756.337,64 D	446.893,00	229,48	446.663,52	2.203.001,16 D
7871	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALÁRIO - HDS	183.220,57 D	45.772,18	1.217,64	44.554,54	227.775,11 D
7872	4.1.1.1.01.001.4002	FÉRIAS - HDS	248.599,42 D	62.042,72	5.530,84	56.511,88	305.111,30 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 -	77.465,43 D	40.959,58	29.081,14	11.878,44	89.343,87 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	4.600,64 D	889,33	0,00	889,33	5.489,97 D
7881	4.1.1.1.01.001.4011	GRATIFICACOES - HDS	145.607,44 D	31.016,94	0,00	31.016,94	176.624,38 D
7882	4.1.1.1.01.001.4012	INSALUBRIDADE - HDS	109.915,03 D	28.006,52	0,00	28.006,52	137.921,55 D
7883	4.1.1.1.01.001.4013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	34.382,27 D	9.638,48	0,00	9.638,48	44.020,75 D
6797	4.1.1.1.01.001.4014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	3.286,72 D	712,84	0,00	712,84	3.999,56 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	19.845,80 D	6.708,02	0,00	6.708,02	26.553,82 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	4.523,26 D	6.568,00	3.639,42	2.928,58	7.451,84 D
8744	4.1.1.1.01.001.4027	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS	4.400,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00 D
8767	4.1.1.1.01.001.4028	CUSTAS PROCESSUAIS - HDS	60,00 D	0,00	0,00	0,00	60,00 D
8770	4.1.1.1.01.001.4029	(-) RECUPERAÇÃO VERBAS	-42.522,29 C	0,00	0,00	0,00	-42.522,29 C
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	192.250,28 D	53.349,89	3.912,99	49.436,90	241.687,18 D
7819	4.1.1.1.01.002.4000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	204.746,64 D	53.349,89	3.912,99	49.436,90	254.183,54 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	2.276,70	2.276,70	0,00	0,00 D
6827	4.1.1.1.01.003.4000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00 D	2.276,70	2.276,70	0,00	0,00 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE	1.129.207,89 D	378.935,09	0,00	378.935,09	1.508.142,98 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS	801.934,39 D	278.407,59	0,00	278.407,59	1.080.341,98 D
6796	4.1.1.1.02.001.4001	SERVICOS DE LIMPEZA E	199.517,37 D	61.914,50	0,00	61.914,50	261.431,87 D
6795	4.1.1.1.02.001.4002	SERVICOS MANUT. E REPARO DE	360,02 D	524,90	0,00	524,90	884,92 D
9499	4.1.1.1.02.001.4011	SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	46.816,90 D	19.309,58	0,00	19.309,58	66.126,48 D
9500	4.1.1.1.02.001.4012	SERV. CONSULTORIA HDS	27.020,24 D	6.755,06	0,00	6.755,06	33.775,30 D
9501	4.1.1.1.02.001.4013	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS	6.320,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	8.320,00 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	47.362,88 D	3.800,00	0,00	3.800,00	51.162,88 D
9520	4.1.1.1.02.001.4032	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS	2.900,00 D	725,00	0,00	725,00	3.625,00 D
9522	4.1.1.1.02.001.4034	SERV. DE REPRODUCAO	0,00 D	578,00	0,00	578,00	578,00 D
9529	4.1.1.1.02.001.4041	SERV. DE LOCACAO E FRETE HDS	0,00 D	500,00	0,00	500,00	500,00 D
9531	4.1.1.1.02.001.4043	SERV.S MEDICOS HDS	2.089,58 D	0,00	0,00	0,00	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

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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
9541	4.1.1.1.02.001.4053	SERV. ARQUITETONICO HDS	68.800,00 D	57.600,00	0,00	57.600,00	126.400,00 D
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	1.479,98 D	0,00	0,00	0,00	1.479,98 D
9550	4.1.1.1.02.001.4062	SERV. DE DEDETIZACAO HDS	9.180,00 D	3.060,00	0,00	3.060,00	12.240,00 D
9645	4.1.1.1.02.001.4081	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE	87.464,75 D	23.301,95	0,00	23.301,95	110.766,70 D
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA	293.014,92 D	97.671,64	0,00	97.671,64	390.686,56 D
9655	4.1.1.1.02.001.4091	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES	3.695,39 D	0,00	0,00	0,00	3.695,39 D
6657	4.1.1.1.02.001.4098	SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E	1.179,00 D	521,16	0,00	521,16	1.700,16 D
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	234,90 D	145,80	0,00	145,80	380,70 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE	327.273,50 D	100.527,50	0,00	100.527,50	427.801,00 D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS	327.273,50 D	100.527,50	0,00	100.527,50	427.801,00 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	592.932,24 D	139.821,31	2.491,11	137.330,20	730.262,44 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	491.534,99 D	122.689,79	2.491,09	120.198,70	611.733,69 D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	34.523,77 D	8.092,99	184,44	7.908,55	42.432,32 D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES -	182.138,07 D	41.245,13	29,90	41.215,23	223.353,30 D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	923,90 D	184,91	0,01	184,90	1.108,80 D
8041	4.1.1.1.03.001.4008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS	1.454,35 D	4,32	0,00	4,32	1.458,67 D
8043	4.1.1.1.03.001.4010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS	2.353,22 D	2.081,79	0,02	2.081,77	4.434,99 D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	10.478,10 D	1.703,14	0,00	1.703,14	12.181,24 D
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICAO E DIETETICA HDS	254.393,57 D	69.347,04	2.276,71	67.070,33	321.463,90 D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	5.253,01 D	30,47	0,01	30,46	5.283,47 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	101.397,25 D	17.131,52	0,02	17.131,50	118.528,75 D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	73.105,35 D	6.208,03	0,02	6.208,01	79.313,36 D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL DE MANUTENCAO E	17.567,54 D	10.492,50	0,00	10.492,50	28.060,04 D
8910	4.1.1.1.03.002.4005	ROUPARIA HDS	9.286,27 D	430,99	0,00	430,99	9.717,26 D
8616	4.1.1.1.03.002.4008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	1.438,09 D	0,00	0,00	0,00	1.438,09 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	76.811,71 D	18.768,56	0,00	18.768,56	95.580,27 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS.	76.811,71 D	18.768,56	0,00	18.768,56	95.580,27 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	1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D
8101	4.1.1.1.04.001.4015	PROVEDOR/INTERNET ..	10.445,00 D	2.380,00	0,00	2.380,00	12.825,00 D
6808	4.1.1.1.04.001.4016	AGUA/ESGOTO..	13.107,68 D	3.057,42	0,00	3.057,42	16.165,10 D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA..	47.075,12 D	12.299,67	0,00	12.299,67	59.374,79 D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	3.415,63 D	1.031,47	0,00	1.031,47	4.447,10 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	3.442,60 D	892,11	0,01	892,10	4.334,70 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	3.442,60 D	892,11	0,01	892,10	4.334,70 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	3.117,17 D	892,10	0,00	892,10	4.009,27 D
8782	4.1.1.1.07.001.4006	MULTA / JUROS CELG (SES-GO)	325,43 D	0,00	0,00	0,00	325,43 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	620.549,59 D	155.411,41	0,05	155.411,36	775.960,95 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	620.549,59 D	155.411,41	0,05	155.411,36	775.960,95 D
7931	4.1.1.1.08.001.4000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	446.498,91 D	111.811,54	0,00	111.811,54	558.310,45 D
7932	4.1.1.1.08.001.4001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	129.484,67 D	32.425,35	0,00	32.425,35	161.910,02 D
7933	4.1.1.1.08.001.4002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	22.324,95 D	5.590,58	0,00	5.590,58	27.915,53 D
8759	4.1.1.1.08.001.4008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL	22.241,06 D	5.583,94	0,05	5.583,89	27.824,95 D
7307	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS.,	905.191,90 D	914.106,75	0,00	914.106,75	1.819.298,65 D
7308	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS;,,	905.191,90 D	914.106,75	0,00	914.106,75	1.819.298,65 D
8779	4.1.1.1.11.001.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	890.909,30 D	910.099,34	0,00	910.099,34	1.801.008,64 D
9678	4.1.1.1.11.001.4004	TELEFONIA FIXA	14.282,60 D	4.007,41	0,00	4.007,41	18.290,01 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.732,09 D	0,00	0,00	0,00	4.732,09 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	4.732,09 D	0,00	0,00	0,00	4.732,09 D
6804	4.1.1.1.12.001.4000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - HDS	4.453,00 D	0,00	0,00	0,00	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	604,00	0,00	604,00	10.451,28 D
8686	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	9.847,28 D	604,00	0,00	604,00	10.451,28 D
8687	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	9.847,28 D	604,00	0,00	604,00	10.451,28 D
8688	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	9.847,28 D	604,00	0,00	604,00	10.451,28 D

Competência: 05/2018 a 05/2018, 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
8689	4.1.2.2.01.001.4000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	9.847,28 D	604,00	0,00	604,00	10.451,28 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	130.596,37 D	27.797,80	10,36	27.787,44	158.383,81 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR.	130.596,37 D	27.797,80	10,36	27.787,44	158.383,81 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR..	130.596,37 D	27.797,80	10,36	27.787,44	158.383,81 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	114.008,96 D	24.207,58	10,36	24.197,22	138.206,18 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	114.008,96 D	24.207,58	10,36	24.197,22	138.206,18 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	115.560,28 D	24.207,58	0,00	24.207,58	139.767,86 D
8775	4.8.1.1.01.001.4001	(-) RECUPERAÇÃO RATEIO AGIR -	-1.551,32 C	0,00	10,36	-10,36	-1.561,68 C
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	6.901,66 D	1.310,68	0,00	1.310,68	8.212,34 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO..	6.901,66 D	1.310,68	0,00	1.310,68	8.212,34 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	6.901,66 D	1.310,68	0,00	1.310,68	8.212,34 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	9.549,13 D	1.673,42	0,00	1.673,42	11.222,55 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO.	9.549,13 D	1.673,42	0,00	1.673,42	11.222,55 D
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	9.549,13 D	1.673,42	0,00	1.673,42	11.222,55 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR -	136,62 D	606,12	0,00	606,12	742,74 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO;	136,62 D	606,12	0,00	606,12	742,74 D
5067	4.8.1.1.04.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	136,62 D	606,12	0,00	606,12	742,74 D
			0,00	9.944.990,36	9.944.990,36		0,00

Total : 313 Contas
Resultado : 148.540,89



ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR

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

SALDOS	Saldo Inicial
	01/05/2018
BANCOS	8.235.430,71
CAIXA SUPRIMENTO	1.321,87
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	8.236.752,58
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	221.520,24
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	46.921,62
Devolução de pagamento	2.176,16
Outras entradas não Governamentais	238,50
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	270.856,52
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	8.507.609,10
Gastos	
Pessoal	463.754,71
Serviços de terceiros	346.562,35
Materiais de Consumo / Insumos	116.345,72
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	3.057,42
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	9.852,16
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	28.673,16
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	892,10
Rateio AGIR	32.707,92
Rescisões Trabalhistas	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	144.671,09
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	1.146.516,63
SALDOS	Saldo Final
	31/05/2018
BANCOS	7.359.770,60
CAIXA SUPRIMENTO	1.321,87
SALDO FINAL CONSOLIDADO	7.361.092,47