

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1173	10	1.1.3.1.01.002.4000	4.1.1.1.02.001.4083	VR ABATIMENTO REF DIF PAGTO A MAIOR 2017/2018 P/ DESCONTO EM 24 PARC. MENSAIS DE R\$ 765,40 CONF. 03º TERMO ADITIVO CONTRATO OFFICE SEGURANÇA LTDA PROC.978/18 VOL.VII	18.369,64	18.369,64	1	
1195	274782	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	54,00		1	
1195	274782		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		54,00	1	
1195	274915	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO-1640101	6.520,00		1	
1195	274915		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO-1640101		6.520,00	1	
1195	274961	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 307/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6310	59,40		1	
1195	274961		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 307/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6310		59,40	1	
1195	274962	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 286/18 PAGTO DÉB C/C 7-FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME-3601	88,90		1	
1195	274962		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 286/18 PAGTO DÉB C/C 7-FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME-3601		88,90	1	
1195	274963	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 092/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA-108131	627,20		1	
1195	274963		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 092/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA-108131		627,20	1	
1195	274964	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 1007/17 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA- 41695	39,60		1	
1195	274964		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1007/17 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA- 41695		39,60	1	
1195	274965	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 366/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 7958	712,53		1	
1195	274965		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 366/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 7958		712,53	1	
1195	274966	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 302/18 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA CANEDO LTDA - 5141	220,30		1	
1195	274966		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 302/18 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA CANEDO LTDA - 5141		220,30	1	
1195	274967	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 340/18 PAGTO DÉB C/C 7-QUINTINO E SILVA TEC AUT EIRELI- 590	1.275,00		1	
1195	274967		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 340/18 PAGTO DÉB C/C 7-QUINTINO E SILVA TEC AUT EIRELI- 590		1.275,00	1	
1195	274968	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 369/18 PAGTO DÉB C/C 7-KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA ME- 14625398	361,53		1	
1195	274968		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 369/18 PAGTO DÉB C/C 7-KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA ME- 14625398		361,53	1	
1195	274969	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 833/16 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201812457	72,90		1	
1195	274969		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 833/16 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201812457		72,90	1	
1195	274970	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 833/16 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201814832	72,90		1	
1195	274970		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 833/16 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201814832		72,90	1	
1195	274971	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 160/14 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3531	521,16		1	
1195	274971		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 160/14 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-		502,92	1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				3531				
1195	274971		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3531		18,24		1
1195	274972	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 163/15 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 15144	6.708,02			1
1195	274972		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 163/15 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 15144		6.708,02		1
1195	274973	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 341/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-840009	5.292,00			1
1195	274973		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 341/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-840009		5.292,00		1
1195	274974	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 341/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-839940	108,00			1
1195	274974		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 341/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-839940		108,00		1
1195	274975	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 205/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME- 7920	578,00			1
1195	274975		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 205/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME- 7920		566,44		1
1195	274975		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 7920		11,56		1
1195	275181	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	761,56			1
1195	275181		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		761,56		1
1195	275216	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	310,33			1
1195	275216		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		310,33		1
1195	275256	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,96			1
1195	275256		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,96		1
1195	275265	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	16.000,08			1
1195	275265		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		16.000,08		1
1195	275286	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.421,80			1
1195	275286		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.421,80		1
Total do dia:					60.175,81	60.175,81		

GOIANIA,		04 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1195	274783	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 05/18	145,00			1
1195	274783		1.1.1.1.01.002.4002	TAR CTA EMP MENSAL 05/18		145,00		1
1195	274784	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 05/18	145,00			1
1195	274784		1.1.1.1.01.002.4005	TAR CTA EMP MENSAL 05/18		145,00		1
1195	274785	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	2,10			1
1195	274785		1.1.1.1.01.002.4005	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		2,10		1
1195	274844	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-27343	1.664,97			1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1195	274844		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE AUTO POSTO LESTE LTDA-27343		1.664,97	1
1195	274872	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPR DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -205	32,40		1
1195	274872		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -205		32,40	1
1195	274873	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPR DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA-22417	600,00		1
1195	274873		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA-22417		600,00	1
1195	274910	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2161	725,00		1
1195	274910		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2161		27,19	1
1195	274910		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2161		697,81	1
1195	274918	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -339	300,00		1
1195	274918		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -339		300,00	1
1195	274920	4.1.1.1.02.001.4001		REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1406	61.914,49		1
1195	274920		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1406		6.810,59	1
1195	274920		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1406		928,72	1
1195	274920		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1406		54.175,18	1
1195	274929	4.1.1.1.02.001.4083		REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-117	6.415,28		1
1195	274929		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 117		705,68	1
1195	274929		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 117		320,76	1
1195	274929		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-117		5.388,84	1
1195	275173	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:BILHETES. DOC:1637059. F:SINDICATO DAS EMPR	144,00		1
1195	275173		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:BILHETES. DOC:1637059. F:SINDICATO DAS EMPR		144,00	1
1195	275174	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:06/2018. DOC:1640101. F:SINDICATO DAS EMPR	6.520,00		1
1195	275174		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:06/2018. DOC:1640101. F:SINDICATO DAS EMPR		6.520,00	1
1195	275175	1.1.1.1.01.002.4005		RESGATE APLIC AUTOM 31667-0	84,15		1
1195	275175		1.1.1.1.01.003.4006	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0		84,15	1
1195	275180	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	145,00		1
1195	275180		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		145,00	1
1195	275215	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	310,38		1
1195	275215		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		310,38	1
1195	275217	1.1.1.1.01.003.4006		REND. APLIC AUT MAIS 31667-0	0,08		1
1195	275217		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APLIC AUT MAIS 31667-0		0,08	1
1195	275218	1.1.1.1.01.002.4005		RESGATE APLIC AUTOM 31667-0	0,08		1
1195	275218		1.1.1.1.01.003.4006	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0		0,08	1
1195	275219	1.1.1.1.01.002.4005		RESGATE APLIC AUTOM 31667-0	62,87		1
1195	275219		1.1.1.1.01.003.4006	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0		62,87	1
1195	275255	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,96		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Junho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1195	275255		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,96	1
1195	275285	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.418,32		1
1195	275285		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.418,32	1
Total do dia:					80.630,08	80.630,08	

GOIANIA, 05 de Junho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1195	274909	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-17952	7.175,00		1
1195	274909		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17952		107,63	1
1195	274909		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-17952		7.067,37	1
1195	274919	4.1.1.1.02.001.4062		REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3040	3.060,00		1
1195	274919		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3040		336,60	1
1195	274919		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3040		114,14	1
1195	274919		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3040		2.609,26	1
1195	274921	4.1.1.1.02.001.4044		REF.A SERV DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP-9622	510,00		1
1195	274921		2.1.1.1.01.002.4000	REF.A SERV DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP-9622		510,00	1
1195	274924	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-11861	23.088,24		1
1195	274924		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-11861		23.088,24	1
1195	274933	4.1.1.1.02.001.4011		REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-25	11.540,62		1
1195	274933		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 25		346,22	1
1195	274933		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-25		11.194,40	1
1195	274976	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 303/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-47193	47,00		1
1195	274976		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 303/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-47193		47,00	1
1195	275179	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	47,00		1
1195	275179		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		47,00	1
1195	275214	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	310,46		1
1195	275214		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		310,46	1
1195	275254	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,97		1
1195	275254		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,97	1
1195	275284	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.418,74		1
1195	275284		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.418,74	1
Total do dia:					47.198,03	47.198,03	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Junho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1195	274786	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1195	274786		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1195	274852	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE ROUTE METAIS EIRELI ME-1706	269,70		1
1195	274852		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ROUTE METAIS EIRELI ME-1706		269,70	1
1195	274926	4.1.1.1.01.001.4027		REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-18624	1.100,00		1
1195	274926		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-18624		1.100,00	1
1195	274977	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 298/18 PAGTO DÉB C/C 7-EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA-12852	682,50		1
1195	274977		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 298/18 PAGTO DÉB C/C 7-EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA-12852		682,50	1
1195	275190	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	45.809,34		1
1195	275190		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		45.809,34	1
1195	275213	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	310,54		1
1195	275213		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		310,54	1
1195	275253	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,96		1
1195	275253		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,96	1
1195	275264	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	46.500,84		1
1195	275264		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		46.500,84	1
1195	275283	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.418,98		1
1195	275283		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.418,98	1
Total do dia:					96.101,86	96.101,86	

GOIANIA, 07 de Junho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1195	274787	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1195	274787		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1195	274788	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 05/18	145,00		1
1195	274788		1.1.1.1.01.002.4003	TAR CTA EMP MENSAL 05/18		145,00	1
1195	274814	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	70.338,85		1
1195	274814		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		70.338,85	1
1195	274840	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1253	61.779,48		1
1195	274840		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1253		61.779,48	1
1195	274881	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-11736	1.100,00		1
1195	274881		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-11736		1.100,00	1
1195	274904	4.1.1.1.04.001.4016		REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003751630	2.911,82		1
1195	274904		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003751630		2.911,82	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1195	274931	4.1.1.1.02.001.4083		REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-119	99.275,46		1	
1195	274931		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 119		10.836,11	1	
1195	274931		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 119		4.925,50	1	
1195	274931		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-119		83.513,85	1	
1195	274934	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-554/2018	20.068,50		1	
1195	274934		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		130,45	1	
1195	274934		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		301,03	1	
1195	274934		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-554/2018		19.637,02	1	
1195	274935	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-574/2018 - NF 5605	8.720,00		1	
1195	274935		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		56,68	1	
1195	274935		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		130,80	1	
1195	274935		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-574/2018 - NF 5605		8.532,52	1	
1195	274936	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-550/2018 - NF 5605	9.820,00		1	
1195	274936		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		63,83	1	
1195	274936		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		147,30	1	
1195	274936		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-550/2018 - NF 5605		9.608,87	1	
1195	274937	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-558/2018 - NF 5605	6.760,00		1	
1195	274937		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		43,94	1	
1195	274937		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		101,40	1	
1195	274937		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-558/2018 - NF 5605		6.614,66	1	
1195	274938	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-566/2018 - NF 17925	4.840,00		1	
1195	274938		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		31,46	1	
1195	274938		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		72,60	1	
1195	274938		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-566/2018 - NF 17925		4.735,94	1	
1195	274939	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-530/2018 - NF 5605	9.320,00		1	
1195	274939		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		60,58	1	
1195	274939		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		139,80	1	
1195	274939		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-530/2018 - NF 5605		9.119,62	1	
1195	274940	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-538/2018 - NF 5605	9.240,00		1	
1195	274940		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		60,06	1	
1195	274940		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		138,60	1	
1195	274940		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-538/2018 - NF 5605		9.041,34	1	
1195	274941	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE GUILHERME LIMA MARQUES R-R-562/2018 - NF 5605	6.360,00		1	
1195	274941		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		41,34	1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1195	274941		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		95,40	1
1195	274941		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE GUILHERME LIMA MARQUES R-R-562/2018 - NF 5605		6.223,26	1
1195	274942	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-534/2018 - NF 5605	16.840,00		1
1195	274942		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		109,46	1
1195	274942		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		252,60	1
1195	274942		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-534/2018 - NF 5605		16.477,94	1
1195	274943	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-578/2018 - NF 5605	3.260,00		1
1195	274943		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		21,19	1
1195	274943		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		48,90	1
1195	274943		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-578/2018 - NF 5605		3.189,91	1
1195	274944	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-542/2018 - NF 17925	1.720,00		1
1195	274944		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		11,18	1
1195	274944		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		25,80	1
1195	274944		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-542/2018 - NF 17925		1.683,02	1
1195	274945	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LEONARDO LANDO R-R-546/2018 - NF 5605	1.400,00		1
1195	274945		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		9,10	1
1195	274945		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		21,00	1
1195	274945		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LEONARDO LANDO R-R-546/2018 - NF 5605		1.369,90	1
1195	274946	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS R-R-570/2018 - NF 5605	3.560,00		1
1195	274946		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ		23,14	1
1195	274946		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)		53,40	1
1195	274946		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS R-R-570/2018 - NF 5605		3.483,46	1
1195	274978	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 054/2018	44.724,61		1
1195	274978		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 054/2018		44.724,61	1
1195	274979	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 345/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA- 128035	858,00		1
1195	274979		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 345/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA- 128035		858,00	1
1195	274980	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 065/2018	3.612,64		1
1195	274980		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 065/2018		3.612,64	1
1195	275166	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018	70.338,85		1
1195	275166		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018		70.338,85	1
1195	275195	1.1.1.1.01.002.4003		RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7	160,77		1
1195	275195		1.1.1.1.01.003.4002	RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7		160,77	1
1195	275212	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	310,62		1
1195	275212		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		310,62	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Junho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1195	275252	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,96		1
1195	275252		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,96	1
1195	275263	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	35.480,61		1
1195	275263		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		35.480,61	1
1195	275282	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.408,42		1
1195	275282		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.408,42	1
1195	275296	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	56.615,21		1
1195	275296		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		56.615,21	1
Total do dia:					550.978,80	550.978,80	

GOIANIA, 08 de Junho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1195	274789	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1195	274789		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1195	274790	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	18,00		1
1195	274790		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1195	274791	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	63,00		1
1195	274791		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		63,00	1
1195	274792	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1195	274792		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1195	274849	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-136337	746,00		1
1195	274849		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-136337		746,00	1
1195	274871	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA -44770	177,00		1
1195	274871		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA -44770		177,00	1
1195	274880	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME -1775	83,70		1
1195	274880		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME -1775		79,51	1
1195	274880		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1775		4,19	1
1195	274913	4.1.1.1.02.001.4060		REF.A SERV DE BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA-8674	2.054,46		1
1195	274913		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA-8674		2.054,46	1
1195	274922	4.1.1.1.04.001.4008		REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-164383	68,16		1
1195	274922		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-164383		68,16	1
1195	274981	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11003	440,00		1
1195	274981		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11003		440,00	1
1195	274982	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 352/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 242296	993,20		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1195	274982		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 352/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 242296		993,20	1
1195	274983	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11080	344,00		1
1195	274983		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11080		344,00	1
1195	274984	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11094	264,00		1
1195	274984		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11094		264,00	1
1195	274985	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11113	440,00		1
1195	274985		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11113		440,00	1
1195	274986	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 11861	23.088,24		1
1195	274986		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 11861		21.933,83	1
1195	274986		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 11861		1.154,41	1
1195	274987	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 374/18 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 3441	316,08		1
1195	274987		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 374/18 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 3441		316,08	1
1195	274988	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 367/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 93	557,70		1
1195	274988		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 367/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 93		557,70	1
1195	274989	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 875/17 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 841717	760,00		1
1195	274989		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 875/17 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 841717		760,00	1
1195	274990	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 310/18 PAGTO DÉB C/C 7-R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA- 115877	712,50		1
1195	274990		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 310/18 PAGTO DÉB C/C 7-R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA- 115877		712,50	1
1195	274991	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 978/16 VOL.VII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 119	83.513,85		1
1195	274991		1.1.3.1.01.002.4000	PROC 978/16 VOL.VII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 119		765,40	1
1195	274991		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 978/16 VOL.VII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 119		82.748,45	1
1195	274992	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 100/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - 1263	3.345,30		1
1195	274992		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 100/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - 1263		3.345,30	1
1195	274993	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 180/15 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2161	697,81		1
1195	274993		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 180/15 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2161		697,81	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1195	274994	4.1.1.1.07.001.4000		PROC 737/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1406	0,01		1
1195	274994	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 737/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1406	54.175,18		1
1195	274994		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 737/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1406		48.200,45	1
1195	274994		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1406		2.879,02	1
1195	274994		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1406		3.095,72	1
1195	274995	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 178/18 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 135835	180,00		1
1195	274995		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 178/18 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 135835		180,00	1
1195	274996	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 336/18 PAGTO DÉB C/C 7-LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME - 10741	285,00		1
1195	274996		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 336/18 PAGTO DÉB C/C 7-LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME - 10741		270,75	1
1195	274996		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 10741		14,25	1
1195	274997	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 097/18 PAGTO DÉB C/C 7-MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP- 9622	510,00		1
1195	274997		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 097/18 PAGTO DÉB C/C 7-MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP- 9622		460,78	1
1195	274997		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 9622		23,72	1
1195	274997		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 9622		25,50	1
1195	274998	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 978/16 VOL.VII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-117	5.388,84		1
1195	274998		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 978/16 VOL.VII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-117		5.388,84	1
1195	274999	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 096/15 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 27343	1.664,97		1
1195	274999		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 096/15 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 27343		1.664,97	1
1195	275000	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 346/18 PAGTO DÉB C/C 7-FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP- 63019	688,49		1
1195	275000		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 346/18 PAGTO DÉB C/C 7-FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP- 63019		688,49	1
1195	275001	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 869/17 PAGTO DÉB C/C 7-LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME - 11420	240,00		1
1195	275001		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 869/17 PAGTO DÉB C/C 7-LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME - 11420		240,00	1
1195	275002	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 254/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 17952	7.067,37		1
1195	275002		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 254/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 17952		6.733,73	1
1195	275002		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17952		333,64	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1195	275003	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 335/18 PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 25	11.194,40		1
1195	275003		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 335/18 PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 25		11.194,40	1
1195	275004	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 355/18 PAGTO DÉB C/C 7-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.- 509006	1.440,00		1
1195	275004		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 355/18 PAGTO DÉB C/C 7-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.- 509006		1.440,00	1
1195	275005	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11039	288,00		1
1195	275005		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11039		288,00	1
1195	275176	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,50		1
1195	275176		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,50	1
1195	275177	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,50		1
1195	275177		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,50	1
1195	275178	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	14.718,49		1
1195	275178		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		14.718,49	1
1195	275187	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,41		1
1195	275187		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,41	1
1195	275188	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,41		1
1195	275188		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,41	1
1195	275189	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	45.809,34		1
1195	275189		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		45.809,34	1
1195	275211	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	310,63		1
1195	275211		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		310,63	1
1195	275251	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,97		1
1195	275251		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,97	1
1195	275262	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	88.150,31		1
1195	275262		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		88.150,31	1
1195	275281	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.400,34		1
1195	275281		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.400,34	1
1195	275289	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,16		1
1195	275289		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,16	1
1195	275294	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,16		1
1195	275294		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,16	1
1195	275295	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	41.723,07		1
1195	275295		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		41.723,07	1
Total do dia:					393.938,55	393.938,55	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1176	270512	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1406	50.155,37		1
1176	270512		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1406		50.155,37	1
1195	274793	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1195	274793		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1195	274887	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-136440	1.290,00		1
1195	274887		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-136440		1.290,00	1
1195	274895	1.2.3.1.01.003.4007		REF.COMPRA DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA-342669	50.155,37		1
1195	274895		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA-342669		50.155,37	1
1195	274899	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP-2107	34,80		1
1195	274899		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP-2107		34,80	1
1195	275006	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 359/18 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - 170476	1.976,00		1
1195	275006		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 359/18 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - 170476		1.924,00	1
1195	275006		3.1.1.1.01.005.4000	PROC 359/18 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - 170476		52,00	1
1195	275007	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 358/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1014138	785,70		1
1195	275007		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 358/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1014138		785,70	1
1195	275008	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 252/18 PAGTO DÉB C/C 7-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA- 158983	60,00		1
1195	275008		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 252/18 PAGTO DÉB C/C 7-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA- 158983		60,00	1
1195	275009	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1075	6,40		1
1195	275009		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1075		6,40	1
1195	275010	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3507	12,79		1
1195	275010		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3507		12,79	1
1195	275011	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-613	19,60		1
1195	275011		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-613		19,60	1
1195	275012	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1616	21,85		1
1195	275012		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1616		21,85	1
1195	275013	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2128	27,19		1
1195	275013		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2128		27,19	1
1195	275014	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13098	100,00		1
1195	275014		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13098		100,00	1
1195	275015	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2986	114,14		1
1195	275015		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2986		114,14	1
1195	275016	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1230	150,15		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1195	275016		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1230		150,15	1
1195	275017	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-383417	193,92		1
1195	275017		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-383417		193,92	1
1195	275018	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11678	1.165,10		1
1195	275018		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11678		1.165,10	1
1195	275019	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1402	3.095,72		1
1195	275019		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1402		3.095,72	1
1195	275020	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-105	4.883,58		1
1195	275020		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-105		4.883,58	1
1195	275021	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-380816	2,78		1
1195	275021		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-380816		2,78	1
1195	275022	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-604	4,80		1
1195	275022		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-604		4,80	1
1195	275023	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 368/15 PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 164383	68,16		1
1195	275023		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 368/15 PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 164383		68,16	1
1195	275210	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	310,73		1
1195	275210		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		310,73	1
1195	275250	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,96		1
1195	275250		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,96	1
1195	275280	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.379,89		1
1195	275280		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.379,89	1
1195	275288	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,11		1
1195	275288		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,11	1
1195	275292	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,11		1
1195	275292		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,11	1
1195	275293	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	12.644,77		1
1195	275293		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		12.644,77	1
Total do dia:					128.668,99	128.668,99	
GOIANIA,		12 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1195	274794	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1195	274794		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1195	274842	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-233783	1.049,58		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Junho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1195	274842		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-233783		1.049,58	1
1195	274876	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -8080	1.308,00		1
1195	274876		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -8080		1.308,00	1
1195	274891	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -8060	24,70		1
1195	274891		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -8060		24,70	1
1195	275024	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 074/2018	37.382,18		1
1195	275024		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 074/2018		37.382,18	1
1195	275025	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 822/16 PAGTO DÉB C/C 7-HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA - 282858	5.532,50		1
1195	275025		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 822/16 PAGTO DÉB C/C 7-HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA - 282858		5.532,50	1
1195	275026	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 377/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 17490	151,00		1
1195	275026		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 377/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 17490		151,00	1
1195	275027	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 02 COLAB- C.I. 073/2018	25.797,01		1
1195	275027		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 02 COLAB- C.I. 073/2018		25.797,01	1
1195	275209	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	310,80		1
1195	275209		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		310,80	1
1195	275227	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	12.729,15		1
1195	275227		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		12.729,15	1
1195	275249	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,97		1
1195	275249		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,97	1
1195	275261	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	81.600,84		1
1195	275261		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		81.600,84	1
1195	275279	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.380,18		1
1195	275279		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.380,18	1
Total do dia:					167.275,91	167.275,91	

GOIANIA, 13 de Junho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1195	274795	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1195	274795		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1195	274796	1.1.1.1.01.002.4002		DESPESA PLANO DE SAUDE UNIMED COLAB PATRICIA CECIL	536,99		1
1195	274796		4.1.1.1.01.001.4005	DESPESA PLANO DE SAUDE UNIMED COLAB PATRICIA CECIL		536,99	1
1195	274817	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-301288	5.300,00		1
1195	274817		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-301288		5.300,00	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1195	274837	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -208	252,00		1
1195	274837		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -208		252,00	1
1195	274888	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-19273	4.785,00		1
1195	274888		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-19273		4.785,00	1
1195	274901	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-389870	37.095,45		1
1195	274901		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 389870		41,33	1
1195	274901		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 389870		185,48	1
1195	274901		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-389870		36.868,64	1
1195	274911	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE INFOMACH SOLUÇ. EM INFORM. LTDA EPP-3604	1.928,00		1
1195	274911		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INFOMACH SOLUÇ. EM INFORM. LTDA EPP 3604		87,92	1
1195	274911		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INFOMACH SOLUÇ. EM INFORM. LTDA EPP-3604		1.840,08	1
1195	274928	4.1.1.1.02.001.4104		REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201818247	72,90		1
1195	274928		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201818247		72,90	1
1195	275028	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 354/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-840754	4.435,75		1
1195	275028		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 354/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-840754		4.435,75	1
1195	275208	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	310,86		1
1195	275208		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		310,86	1
1195	275226	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.197,34		1
1195	275226		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.197,34	1
1195	275248	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,96		1
1195	275248		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,96	1
1195	275278	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.361,27		1
1195	275278		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.361,27	1
1195	275287	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,04		1
1195	275287		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,04	1
1195	275290	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,04		1
1195	275290		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,04	1
1195	275291	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.247,37		1
1195	275291		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.247,37	1
Total do dia:					60.532,97	60.532,97	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Junho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1195	274825	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-843156	2.820,00		1
1195	274825	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-843156	734,40		1
1195	274825		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-843156		3.554,40	1
1195	274833	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11218	560,00		1
1195	274833		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11218		560,00	1
1195	274850	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -17902	19,20		1
1195	274850		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -17902		19,20	1
1195	274851	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE SAETA IND. COM. ELETR. LTDA-278849	260,00		1
1195	274851		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SAETA IND. COM. ELETR. LTDA-278849		260,00	1
1195	274889	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-138814	253,08		1
1195	274889		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-138814		253,08	1
1195	274900	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-104	471,90		1
1195	274900		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-104		471,90	1
1195	274930	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-11230	1.412,13		1
1195	274930		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 11230		21,18	1
1195	274930		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-11230		1.390,95	1
1195	275029	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- CI 065/2018	10.201,55		1
1195	275029		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- CI 065/2018		10.201,55	1
1195	275207	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	310,94		1
1195	275207		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		310,94	1
1195	275221	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,08		1
1195	275221		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,08	1
1195	275224	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,08		1
1195	275224		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,08	1
1195	275225	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	9.664,48		1
1195	275225		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		9.664,48	1
1195	275247	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,97		1
1195	275247		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,97	1
1195	275277	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.361,61		1
1195	275277		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.361,61	1
Total do dia:					28.070,42	28.070,42	

GOIANIA, 15 de Junho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1195	274797	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1195	274797		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
1195	274798	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	45,00		1	
1195	274798		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		45,00	1	
1195	274838	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP-74538	58,80		1	
1195	274838		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP-74538		58,80	1	
1195	274839	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA-13069	325,00		1	
1195	274839		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA-13069		325,00	1	
1195	274846	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE BIOGEN DISTRIB. DE MED EIRELI-44597	20,40		1	
1195	274846		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE BIOGEN DISTRIB. DE MED EIRELI-44597		20,40	1	
1195	274848	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1026028	819,40		1	
1195	274848		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1026028		819,40	1	
1195	274855	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-61217	15,40		1	
1195	274855		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-61217		15,40	1	
1195	274898	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-14093	28.170,00		1	
1195	274898		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-14093		28.170,00	1	
1195	274903	4.1.1.1.02.001.4013		REF.A SERV DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-13211	2.000,00		1	
1195	274903		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13211		70,00	1	
1195	274903		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-13211		1.930,00	1	
1195	274905	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2518282	3.095,24		1	
1195	274905		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2518282		3.095,24	1	
1195	274906	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2518283	129,89		1	
1195	274906		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2518283		129,89	1	
1195	274912	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2518279	34,74		1	
1195	274912		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2518279		34,74	1	
1195	274914	4.1.1.1.02.001.4012		REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-18145	6.755,06		1	
1195	274914		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18145		101,33	1	
1195	274914		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-18145		6.653,73	1	
1195	274925	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2518277	7.741,90		1	
1195	274925		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2518277		7.741,90	1	
1195	274948	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	202,80		1	
1195	274948		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		202,80	1	
1195	274949	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	145,20		1	
1195	274949		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		145,20	1	
1195	274950	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	106,80		1	
1195	274950		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		106,80	1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1195	274951	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	261,60		1	
1195	274951		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		261,60	1	
1195	274952	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	505,20		1	
1195	274952		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		505,20	1	
1195	274953	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	97,80		1	
1195	274953		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		97,80	1	
1195	274954	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	51,60		1	
1195	274954		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		51,60	1	
1195	274955	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	42,00		1	
1195	274955		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		42,00	1	
1195	274956	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	294,60		1	
1195	274956		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		294,60	1	
1195	274957	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	190,80		1	
1195	274957		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		190,80	1	
1195	274958	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	279,60		1	
1195	274958		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		279,60	1	
1195	274959	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	277,20		1	
1195	274959		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		277,20	1	
1195	274960	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ	602,06		1	
1195	274960		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ		602,06	1	
1195	275030	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-542/2018	1.631,42		1	
1195	275030		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-542/2018		1.631,42	1	
1195	275031	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 632/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 18624	1.100,00		1	
1195	275031		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 632/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 18624		1.100,00	1	
1195	275032	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-554/2018	19.034,96		1	
1195	275032		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-554/2018		19.034,96	1	
1195	275033	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 280/18 PAGTO DÉB C/C 7-RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 44770	177,00		1	
1195	275033		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 280/18 PAGTO DÉB C/C 7-RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 44770		177,00	1	
1195	275034	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-546/2018	1.327,90		1	
1195	275034		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-546/2018		1.327,90	1	
1195	275035	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-578/2018	3.092,11		1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1195	275035		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 578/2018		3.092,11	1
1195	275036	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 570/2018	3.376,66		1
1195	275036		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 570/2018		3.376,66	1
1195	275037	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 562/2018	6.032,46		1
1195	275037		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 562/2018		6.032,46	1
1195	275038	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 558/2018	6.411,86		1
1195	275038		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 558/2018		6.411,86	1
1195	275039	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 574/2018	8.270,92		1
1195	275039		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 574/2018		8.270,92	1
1195	275040	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 538/2018	8.764,14		1
1195	275040		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 538/2018		8.764,14	1
1195	275041	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 530/2018	8.840,02		1
1195	275041		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 530/2018		8.840,02	1
1195	275042	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 550/2018	9.314,27		1
1195	275042		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 550/2018		9.314,27	1
1195	275043	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 534/2018	15.972,74		1
1195	275043		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 534/2018		15.972,74	1
1195	275044	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 148/14 VOL.VI PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3040	2.609,26		1
1195	275044		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 148/14 VOL.VI PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3040		2.609,26	1
1195	275045	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 408/18 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 136337	746,00		1
1195	275045		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 408/18 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 136337		746,00	1
1195	275046	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIN 05/18	52,00		1
1195	275046		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIN 05/18		52,00	1
1195	275047	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 458/16 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 339	300,00		1
1195	275047		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 458/16 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS		300,00	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA - 339			
1195	275048	1.1.3.1.01.001.4001		PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-ADIAANT 1.ª PARC 13.º SAL DE 02 COLAB- CI 079/2018	2.967,38		1
1195	275048		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-ADIAANT 1.ª PARC 13.º SAL DE 02 COLAB- CI 079/2018		2.967,38	1
1195	275049	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 175/18 PAGTO DÉB C/C 7-BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA- 8674	2.054,46		1
1195	275049		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 175/18 PAGTO DÉB C/C 7-BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA- 8674		1.982,55	1
1195	275049		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA 8674		71,91	1
1195	275050	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 319/18 PAGTO DÉB C/C 7-MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME - 1775	79,51		1
1195	275050		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 319/18 PAGTO DÉB C/C 7-MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME - 1775		79,51	1
1195	275051	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 566/2018	4.590,74		1
1195	275051		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 566/2018		4.590,74	1
1195	275172	1.1.1.1.01.002.4002		ESTORNO PROC 280/18 PAGTO DÉB C/C 7-RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 44770 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 15/06/2018	177,00		1
1195	275172		2.1.1.1.01.002.4000	ESTORNO PROC 280/18 PAGTO DÉB C/C 7-RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 44770 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 15/06/2018		177,00	1
1195	275186	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	14.149,33		1
1195	275186		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		14.149,33	1
1195	275206	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	311,02		1
1195	275206		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		311,02	1
1195	275246	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,96		1
1195	275246		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,96	1
1195	275260	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	120.700,23		1
1195	275260		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		120.700,23	1
1195	275276	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.361,90		1
1195	275276		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.361,90	1
Total do dia:					295.723,34	295.723,34	

GOIANIA,		18 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1195	274866	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-3149	393,86		1
1195	274866		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-3149		393,86	1
1195	274878	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-67823	4.084,50		1
1195	274878		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-67823		4.084,50	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Junho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1195	274890	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-234103	1.020,00		1
1195	274890		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-234103		1.020,00	1
1195	275052	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 360/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 11736	1.100,00		1
1195	275052		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 360/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 11736		1.100,00	1
1195	275185	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	232,66		1
1195	275185		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		232,66	1
1195	275205	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	311,08		1
1195	275205		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		311,08	1
1195	275220	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1195	275220		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
1195	275222	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1195	275222		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1195	275223	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	867,33		1
1195	275223		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		867,33	1
1195	275245	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,97		1
1195	275245		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,97	1
1195	275275	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.333,76		1
1195	275275		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.333,76	1
Total do dia:					9.344,18	9.344,18	

GOIANIA, 19 de Junho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1195	274818	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -8104	788,40		1
1195	274818	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -8104	1,07		1
1195	274818		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -8104		789,47	1
1195	274827	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-246245	961,04		1
1195	274827		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-246245		961,04	1
1195	274841	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-265	166,86		1
1195	274841		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-265		166,86	1
1195	274853	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME-14561	1.512,00		1
1195	274853		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME-14561		1.512,00	1
1195	274867	1.2.3.1.01.003.4014		REF.COMPRA DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA-7260449	63.560,50		1
1195	274867		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA-7260449		63.560,50	1
1195	274869	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-234263	1.049,58		1
1195	274869		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-234263		1.049,58	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Junho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1195	274874	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-246119	5.363,60		1
1195	274874		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-246119		5.363,60	1
1195	274902	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-18952	1.190,00		1
1195	274902		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-18952		1.190,00	1
1195	274923	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-11312	1.014,50		1
1195	274923		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 11312		15,22	1
1195	274923		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-11312		999,28	1
1195	274932	4.1.1.1.02.001.4012		REF.A SERV DE COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME-930	9.150,00		1
1195	274932		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 930		296,46	1
1195	274932		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME-930		8.853,54	1
1195	275053	2.1.9.1.01.001.4000		PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 05/2018	27.797,80		1
1195	275053		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 05/2018		24.156,51	1
1195	275053		4.8.1.1.02.001.4000	PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 05/2018		170,91	1
1195	275053		4.8.1.1.04.001.4000	PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 05/2018		7,22	1
1195	275053		4.8.1.1.01.001.4000	PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 05/2018		3.214,60	1
1195	275053		4.8.1.1.03.001.4000	PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 05/2018		248,56	1
1195	275194	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	1.044,19		1
1195	275194		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		1.044,19	1
1195	275204	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	311,16		1
1195	275204		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		311,16	1
1195	275244	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,96		1
1195	275244		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,96	1
1195	275259	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	25.200,70		1
1195	275259		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		25.200,70	1
1195	275274	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.334,03		1
1195	275274		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.334,03	1
Total do dia:					140.446,39	140.446,39	

GOIANIA, 20 de Junho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1195	274799	4.1.1.1.07.001.4001		T D DIN AG	1,50		1
1195	274799		1.1.1.1.01.002.4004	T D DIN AG		1,50	1
1195	274800	4.1.1.1.07.001.4001		T D DIN AG	1,50		1
1195	274800		1.1.1.1.01.002.4004	T D DIN AG		1,50	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1195	274831	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3381	94,40		1
1195	274831		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3381		94,40	1
1195	274856	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -18091	222,97		1
1195	274856		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -18091		222,97	1
1195	274863	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-963588	425,01		1
1195	274863		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-963588		425,01	1
1195	274864	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-67991	9.644,90		1
1195	274864		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-67991		9.644,90	1
1195	274868	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA -181683	3.616,00		1
1195	274868		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA -181683		3.616,00	1
1195	275054	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 408/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 389870	36.868,64		1
1195	275054		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 408/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 389870		36.868,64	1
1195	275055	2.1.1.1.01.003.4003		PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 05/18	51.222,56		1
1195	275055		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 05/18		51.222,56	1
1195	275056	2.1.1.1.01.003.4001		PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 05/18	44.358,01		1
1195	275056		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 05/18		44.358,01	1
1195	275057	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-105	10.743,88		1
1195	275057		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-105		10.743,88	1
1195	275058	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1402	6.810,59		1
1195	275058		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1402		6.810,59	1
1195	275059	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 13098	70,00		1
1195	275059		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 13098		70,00	1
1195	275060	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2986	336,60		1
1195	275060		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2986		336,60	1
1195	275061	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-491/2018	28,80		1
1195	275061		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-491/2018		28,80	1
1195	275062	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-504/2018	50,40		1
1195	275062		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-504/2018		50,40	1
1195	275063	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-383417	50,87		1
1195	275063		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-383417		50,87	1
1195	275064	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-501/2018	63,60		1
1195	275064		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-501/2018		63,60	1
1195	275065	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-483/2018	112,20		1
1195	275065		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-483/2018		112,20	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1195	275066	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-509/2018	118,80		1
1195	275066		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-509/2018		118,80	1
1195	275067	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-524/2018	130,80		1
1195	275067		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-524/2018		130,80	1
1195	275068	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-511/2018	135,60		1
1195	275068		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-511/2018		135,60	1
1195	275069	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-521/2018	159,60		1
1195	275069		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-521/2018		159,60	1
1195	275070	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-488/2018	192,60		1
1195	275070		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-488/2018		192,60	1
1195	275071	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-495/2018	232,80		1
1195	275071		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-495/2018		232,80	1
1195	275072	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-516/2018	282,71		1
1195	275072		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-516/2018		282,71	1
1195	275073	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-13098	30,00		1
1195	275073		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-13098		30,00	1
1195	275074	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17942	101,33		1
1195	275074		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17942		101,33	1
1195	275075	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1402	928,72		1
1195	275075		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1402		928,72	1
1195	275076	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-137	2.764,80		1
1195	275076		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-137		2.764,80	1
1195	275077	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-493/2018	12,48		1
1195	275077		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-493/2018		12,48	1
1195	275078	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-505/2018	21,84		1
1195	275078		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-505/2018		21,84	1
1195	275079	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-499/2018	27,56		1
1195	275079		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-499/2018		27,56	1
1195	275080	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-485/2018	48,62		1
1195	275080		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-485/2018		48,62	1
1195	275081	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-508/2018	51,48		1
1195	275081		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-508/2018		51,48	1
1195	275082	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-523/2018	56,68		1
1195	275082		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-523/2018		56,68	1
1195	275083	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-512/2018	58,76		1
1195	275083		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-512/2018		58,76	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1195	275084	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-520/2018	69,16		1	
1195	275084		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-520/2018		69,16	1	
1195	275085	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-489/2018	83,46		1	
1195	275085		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-489/2018		83,46	1	
1195	275086	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-496/2018	100,88		1	
1195	275086		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-496/2018		100,88	1	
1195	275087	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-515/2018	122,51		1	
1195	275087		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-515/2018		122,51	1	
1195	275088	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-492/2018	57,60		1	
1195	275088		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-492/2018		57,60	1	
1195	275089	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-503/2018	100,80		1	
1195	275089		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-503/2018		100,80	1	
1195	275090	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-500/2018	127,20		1	
1195	275090		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-500/2018		127,20	1	
1195	275091	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-484/2018	224,40		1	
1195	275091		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-484/2018		224,40	1	
1195	275092	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-507/2018	237,60		1	
1195	275092		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-507/2018		237,60	1	
1195	275093	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-525/2018	261,60		1	
1195	275093		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-525/2018		261,60	1	
1195	275094	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-513/2018	271,20		1	
1195	275094		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-513/2018		271,20	1	
1195	275095	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-519/2018	319,20		1	
1195	275095		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-519/2018		319,20	1	
1195	275096	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-487/2018	385,20		1	
1195	275096		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-487/2018		385,20	1	
1195	275097	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-497/2018	465,60		1	
1195	275097		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-497/2018		465,60	1	
1195	275098	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-517/2018	565,43		1	
1195	275098		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-517/2018		565,43	1	
1195	275099	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2189959	11,66		1	
1195	275099		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2189959		11,66	1	
1195	275100	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-380816	25,90		1	
1195	275100		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-380816		25,90	1	
1195	275101	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-13098	93,00		1	
1195	275101		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-13098		93,00	1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Junho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1195	275102	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17942	314,11		1
1195	275102		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17942		314,11	1
1195	275103	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17505	333,64		1
1195	275103		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17505		333,64	1
1195	275104	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-137	2.678,40		1
1195	275104		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-137		2.678,40	1
1195	275105	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1402	2.879,02		1
1195	275105		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1402		2.879,02	1
1195	275167	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018	16.137,62		1
1195	275167		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018		16.137,62	1
1195	275169	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018	144.100,71		1
1195	275169		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018		144.100,71	1
1195	275203	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	311,23		1
1195	275203		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		311,23	1
1195	275243	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,97		1
1195	275243		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,97	1
1195	275258	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	165.800,69		1
1195	275258		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		165.800,69	1
1195	275273	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.328,42		1
1195	275273		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.328,42	1
Total do dia:					507.484,82	507.484,82	

GOIANIA, 21 de Junho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1195	274801	1.1.1.1.01.002.4002		REEMBOLSO DE JUROS E MULTAS - NF 387498 UNIMED	42,45		1
1195	274801		4.1.1.1.07.001.4000	REEMBOLSO DE JUROS E MULTAS - NF 387498 UNIMED		42,45	1
1195	274802	1.1.1.1.01.002.4004		CRED.AUTOR	3,00		1
1195	274802		4.1.1.1.07.001.4001	CRED.AUTOR		3,00	1
1195	274815	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	144.100,71		1
1195	274815		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		144.100,71	1
1195	274819	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPR DE LIDER BORRACHAS LTDA-3385	215,00		1
1195	274819		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE LIDER BORRACHAS LTDA-3385		215,00	1
1195	274828	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPR DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-108	1.029,60		1
1195	274828		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-108		1.029,60	1
1195	274830	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPR DE LIDER BORRACHAS LTDA-3378	88,60		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1195	274830		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA-3378		88,60	1
1195	274845	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA-67504	151,20		1
1195	274845		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA-67504		151,20	1
1195	274865	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-20477	4.800,00		1
1195	274865		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-20477		4.800,00	1
1195	274870	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-268405	2.325,00		1
1195	274870		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-268405		2.325,00	1
1195	274877	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA-14817	84,50		1
1195	274877		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA-14817		84,50	1
1195	274882	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP -8824	155,38		1
1195	274882		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP -8824		155,38	1
1195	274883	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME-1376	324,56		1
1195	274883		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME-1376		324,56	1
1195	274907	4.1.1.1.02.001.4043		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-387498	2.067,73		1
1195	274907		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 387498		10,34	1
1195	274907		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-387498		2.057,39	1
1195	274917	4.1.1.1.01.001.4021		REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-15368	5.845,38		1
1195	274917		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-15368		5.845,38	1
1195	275106	4.1.1.1.07.001.4000		PROC 636/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 387498	42,45		1
1195	275106	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 636/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 387498	2.057,39		1
1195	275106		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 636/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 387498		1.972,67	1
1195	275106		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 387498		96,15	1
1195	275106		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 387498		31,02	1
1195	275202	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	311,31		1
1195	275202		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		311,31	1
1195	275242	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,96		1
1195	275242		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,96	1
1195	275272	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.289,63		1
1195	275272		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.289,63	1
1195	275300	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	142.143,00		1
1195	275300		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		142.143,00	1
Total do dia:					307.077,85	307.077,85	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1195	274803	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	18,00		1
1195	274803		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1195	274804	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	45,00		1
1195	274804		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		45,00	1
1195	274816	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	16.137,62		1
1195	274816		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		16.137,62	1
1195	274824	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-234476	1.077,60		1
1195	274824		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-234476		1.077,60	1
1195	274832	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA -1001	70,80		1
1195	274832		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA -1001		70,80	1
1195	274835	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP-63994	404,90		1
1195	274835		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP-63994		404,90	1
1195	274854	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A-3000	477,00		1
1195	274854		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A-3000		477,00	1
1195	274857	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-301914	33,36		1
1195	274857		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-301914		33,36	1
1195	274858	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP-74735	97,80		1
1195	274858		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP-74735		97,80	1
1195	274859	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11271	476,00		1
1195	274859		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11271		476,00	1
1195	274884	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-908175	1.133,26		1
1195	274884		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-908175		1.133,26	1
1195	274892	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA-6574	2.153,00		1
1195	274892		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA-6574		2.153,00	1
1195	274894	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA-136418	293,70		1
1195	274894		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA-136418		293,70	1
1195	274908	4.1.1.1.02.001.4098		REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3556	502,88		1
1195	274908		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3556		502,88	1
1195	275107	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 280/18 PAGTO DÉB C/C 7-RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 44770	177,00		1
1195	275107		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 280/18 PAGTO DÉB C/C 7-RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 44770		177,00	1
1195	275108	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 363/18 PAGTO DÉB C/C 7-INFOMACH SOLUÇ. EM INFORM. LTDA EPP- 3604	1.840,08		1
1195	275108		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 363/18 PAGTO DÉB C/C 7-INFOMACH SOLUÇ. EM INFORM. LTDA EPP- 3604		1.840,08	1
1195	275109	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 334/18 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 136440	1.290,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1195	275109		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 334/18 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 136440		1.290,00	1
1195	275110	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 373/18 PAGTO DÉB C/C 7-SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP- 2107	34,80		1
1195	275110		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 373/18 PAGTO DÉB C/C 7-SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP- 2107		34,80	1
1195	275111	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 342/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 298400	49,75		1
1195	275111		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 342/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 298400		49,75	1
1195	275112	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 367/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 104	471,90		1
1195	275112		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 367/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 104		471,90	1
1195	275113	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 442/18 PAGTO DÉB C/C 7-BIOGEN DISTRIB. DE MED EIRELI- 44597	20,40		1
1195	275113		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 442/18 PAGTO DÉB C/C 7-BIOGEN DISTRIB. DE MED EIRELI- 44597		20,40	1
1195	275114	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 371/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 8060	24,70		1
1195	275114		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 371/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 8060		24,70	1
1195	275115	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 402/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 17902	19,20		1
1195	275115		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 402/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 17902		19,20	1
1195	275116	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 18952	1.190,00		1
1195	275116		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 18952		1.190,00	1
1195	275117	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 366/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 8080	1.308,00		1
1195	275117		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 366/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 8080		1.308,00	1
1195	275201	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	311,37		1
1195	275201		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		311,37	1
1195	275241	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,97		1
1195	275241		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,97	1
1195	275271	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.289,96		1
1195	275271		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.289,96	1
1195	275305	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	22,71		1
1195	275305		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		22,71	1
1195	275312	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	9.678,07		1
1195	275312		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		9.678,07	1
Total do dia:					40.649,83	40.649,83	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1195	274805	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPG	9,00		1
1195	274805		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPG		9,00	1
1195	274826	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SISPACK MEDICAL LTDA-66557	3.375,00		1
1195	274826		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SISPACK MEDICAL LTDA-66557		3.375,00	1
1195	275118	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 199/15 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 18145	6.653,73		1
1195	275118		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 199/15 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 18145		6.339,62	1
1195	275118		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18145		314,11	1
1195	275119	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 262497	2.325,00		1
1195	275119		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 262497		2.325,00	1
1195	275120	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 357/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-233783	1.049,58		1
1195	275120		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 357/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-233783		1.049,58	1
1195	275121	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- C.I 065/2018	11.508,08		1
1195	275121		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- C.I 065/2018		11.508,08	1
1195	275182	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,40		1
1195	275182		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,40	1
1195	275183	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,40		1
1195	275183		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,40	1
1195	275184	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	13.916,67		1
1195	275184		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		13.916,67	1
1195	275191	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1195	275191		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
1195	275192	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1195	275192		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1195	275193	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.044,19		1
1195	275193		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.044,19	1
1195	275200	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	311,46		1
1195	275200		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		311,46	1
1195	275240	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,97		1
1195	275240		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,97	1
1195	275270	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.290,22		1
1195	275270		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.290,22	1
1195	275304	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	22,71		1
1195	275304		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		22,71	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Junho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1195	275307	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,02		1
1195	275307		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,02	1
1195	275310	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,02		1
1195	275310		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,02	1
1195	275311	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	6.269,99		1
1195	275311		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		6.269,99	1
Total do dia:					47.777,46	47.777,46	

GOIANIA, 26 de Junho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1195	274820	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6473	2.415,35		1
1195	274820		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6473		2.415,35	1
1195	274834	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA-83770	980,14		1
1195	274834		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA-83770		980,14	1
1195	274843	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -18272	89,96		1
1195	274843		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -18272		89,96	1
1195	274885	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6475	388,47		1
1195	274885		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6475		388,47	1
1195	274896	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME-31436	250,00		1
1195	274896		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME-31436		250,00	1
1195	274927	4.1.1.1.01.001.4021		REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-15395	5.841,76		1
1195	274927		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-15395		5.841,76	1
1195	275122	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 081/2018	4.135,26		1
1195	275122		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 081/2018		4.135,26	1
1195	275123	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 01 COLAB- CI 080/2018	19.059,04		1
1195	275123		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 01 COLAB- CI 080/2018		19.059,04	1
1195	275124	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 357/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-233076	1.077,60		1
1195	275124		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 357/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-233076		1.077,60	1
1195	275199	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	311,52		1
1195	275199		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		311,52	1
1195	275231	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	11.528,25		1
1195	275231		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		11.528,25	1
1195	275239	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,96		1
1195	275239		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,96	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Junho 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>
1195	275269	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.290,50		1
1195	275269		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.290,50	1
1195	275299	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	35.800,15		1
1195	275299		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		35.800,15	1
1195	275303	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	22,73		1
1195	275303		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		22,73	1
Total do dia:					83.191,69	83.191,69	

GOIANIA, 27 de Junho 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>
1195	274806	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1195	274806		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1195	274829	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -2628	300,00		1
1195	274829		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -2628		300,00	1
1195	274875	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6474	111,60		1
1195	274875		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6474		111,60	1
1195	274879	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -18213	59,00		1
1195	274879	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -18213	35,00		1
1195	274879	1.1.4.1.03.001.4003		REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -18213	1.324,24		1
1195	274879		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -18213		1.418,24	1
1195	274886	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA-258530	152,60		1
1195	274886		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA-258530		152,60	1
1195	274893	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1031243	175,00		1
1195	274893		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1031243		175,00	1
1195	275125	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 908/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1253	61.779,48		1
1195	275125		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 908/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1253		61.779,48	1
1195	275198	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	311,61		1
1195	275198		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		311,61	1
1195	275238	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,97		1
1195	275238		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,97	1
1195	275268	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.290,87		1
1195	275268		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.290,87	1
1195	275298	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	61.833,50		1
1195	275298		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		61.833,50	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Junho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1195	275302	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	16,99		1
1195	275302		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		16,99	1
Total do dia:					127.399,86	127.399,86	

GOIANIA, 28 de Junho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1195	274807	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1195	274807		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1195	274808	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1195	274808		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1195	274809	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1195	274809		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1195	274810	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	18,00		1
1195	274810		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1195	274821	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME -11424	386,81		1
1195	274821	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME -11424	30,19		1
1195	274821		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME -11424		417,00	1
1195	274822	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-5187	61,58		1
1195	274822		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-5187		61,58	1
1195	274823	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE EMBALAGENS JK LTDA-1870	19,80		1
1195	274823		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE EMBALAGENS JK LTDA-1870		19,80	1
1195	274836	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-27329	402,45		1
1195	274836		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-27329		402,45	1
1195	274847	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-47885	4,40		1
1195	274847		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-47885		4,40	1
1195	274860	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-27328	49,30		1
1195	274860		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-27328		49,30	1
1195	274916	4.1.1.1.02.001.4043		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-392684	8.542,69		1
1195	274916		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 392684		42,71	1
1195	274916		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-392684		8.499,98	1
1195	275126	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 07/18	5.752,00		1
1195	275126		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 07/18		5.752,00	1
1195	275127	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 07 COLAB- CI 082/2018	23.784,28		1
1195	275127		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 07 COLAB- CI 082/2018		23.784,28	1
1195	275128	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 876/17 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP	600,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA- 22417			
1195	275128		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 876/17 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP		600,00	1
				LTDA- 22417			
1195	275129	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 349/18 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -	32,40		1
				205			
1195	275129		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 349/18 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -		32,40	1
				205			
1195	275130	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 425/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME- 19273	4.785,00		1
1195	275130		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 425/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME- 19273		4.785,00	1
1195	275131	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 075/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 262760	1.325,00		1
1195	275131		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 075/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 262760		1.325,00	1
1195	275197	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	311,67		1
1195	275197		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		311,67	1
1195	275235	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	453.523,24		1
1195	275235		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		453.523,24	1
1195	275237	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,97		1
1195	275237		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,97	1
1195	275257	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	445.200,29		1
1195	275257		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		445.200,29	1
1195	275267	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.291,14		1
1195	275267		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.291,14	1
1195	275297	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	44.601,61		1
1195	275297		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		44.601,61	1
1195	275301	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	7,12		1
1195	275301		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		7,12	1
Total do dia:					990.756,94	990.756,94	

GOIANIA,		29 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1173	6	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	4.391,31	4.391,31	1
				REF. TELEFONIA JUNHO/2018			
1173	7	3.1.4.1.01.001.4001	2.1.1.1.02.002.4001	RENDIMENTOS APLICACAO BANCO ITAU CONTA 31800-7 HDS JUNHO/2018	6.531,47	6.531,47	1
1173	8	3.1.4.1.01.001.4002	2.1.1.1.02.002.4001	RENDIMENTOS APLICACAO BANCO ITAU CONTA 31900-5 HDS JUNHO/2018	28.352,31	28.352,31	1
1173	9	3.1.4.1.01.001.4003	2.1.1.1.02.002.4001	RENDIMENTOS APLICACAO BANCO ITAU CONTA 31667-0 HDS JUNHO/2018	20,34	20,34	1
1195	274811	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	27,00		1
1195	274811		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		27,00	1
1195	274812	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	72,00		1
1195	274812		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		72,00	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1195	274813	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	18,00		1
1195	274813		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1195	274861	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11291	252,00		1
1195	274861		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11291		252,00	1
1195	274862	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -8138	1.308,00		1
1195	274862		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -8138		1.308,00	1
1195	274897	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRAS DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-46048	63,10		1
1195	274897		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-46048		63,10	1
1195	274947	4.8.1.1.02.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 06/2018	1.245,96		1
1195	274947	4.8.1.1.04.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 06/2018	3.857,31		1
1195	274947	4.8.1.1.01.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 06/2018	26.674,13		1
1195	274947	4.8.1.1.03.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 06/2018	3.622,08		1
1195	274947		2.1.9.1.01.001.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 06/2018		35.399,48	1
1195	275132	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 218/18 PAGTO DÉB C/C 7-COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME- 930	8.853,54		1
1195	275132		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 218/18 PAGTO DÉB C/C 7-COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME- 930		8.853,54	1
1195	275133	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 313/18 PAGTO DÉB C/C 7-REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-25857	78,30		1
1195	275133		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 313/18 PAGTO DÉB C/C 7-REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-25857		78,30	1
1195	275134	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 453/18 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - 1001	70,80		1
1195	275134		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 453/18 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - 1001		70,80	1
1195	275135	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 131/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 9560	1.023,79		1
1195	275135		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 131/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 9560		923,49	1
1195	275135		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 9560		48,33	1
1195	275135		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 9560		51,97	1
1195	275136	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 131/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 10111	1.378,64		1
1195	275136		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 131/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 10111		1.243,58	1
1195	275136		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 10111		65,08	1
1195	275136		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 10111		69,98	1
1195	275137	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 131/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 11230	1.390,95		1
1195	275137		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 131/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 11230		1.254,68	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1195	275137		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 11230		65,66	1
1195	275137		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 11230		70,61	1
1195	275138	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 131/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 11312	999,28		1
1195	275138		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 131/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 11312		901,38	1
1195	275138		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 11312		47,17	1
1195	275138		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 11312		50,73	1
1195	275139	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 416/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 963588	425,01		1
1195	275139		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 416/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 963588		425,01	1
1195	275140	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 833/16 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201818247	72,90		1
1195	275140		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 833/16 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201818247		72,90	1
1195	275141	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 443/18 PAGTO DÉB C/C 7-VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 61217	15,40		1
1195	275141		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 443/18 PAGTO DÉB C/C 7-VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 61217		15,40	1
1195	275142	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 451/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 67991	9.644,90		1
1195	275142		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 451/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 67991		9.644,90	1
1195	275143	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 421/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 14093	28.170,00		1
1195	275143		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 421/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 14093		28.170,00	1
1195	275144	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 465/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 6574	2.153,00		1
1195	275144		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 465/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 6574		2.153,00	1
1195	275145	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 429/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 67823	4.084,50		1
1195	275145		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 429/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 67823		4.084,50	1
1195	275146	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3003751630	2.911,82		1
1195	275146		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3003751630		2.911,82	1
1195	275147	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 464/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-BOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA- 13211	1.930,00		1
1195	275147		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 464/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-BOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA- 13211		1.707,00	1
1195	275147		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13211		93,00	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1195	275147		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13211		30,00	1
1195	275147		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13211		100,00	1
1195	275148	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 441/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-108	1.029,60		1
1195	275148		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 441/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-108		1.029,60	1
1195	275149	2.1.1.1.01.002.4000		PRO 407/18 PAGTO DÉB C/C 7-RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME-14561	1.512,00		1
1195	275149		1.1.1.1.01.002.4002	PRO 407/18 PAGTO DÉB C/C 7-RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME-14561		1.512,00	1
1195	275150	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 440/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 8104	789,47		1
1195	275150		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 440/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 8104		789,47	1
1195	275151	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 415/18 PAGTO DÉB C/C 7-DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA- 138814	253,08		1
1195	275151		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 415/18 PAGTO DÉB C/C 7-DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA- 138814		253,08	1
1195	275152	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 153/18 PAGTO DÉB C/C 7-SAETA IND. COM. ELETR. LTDA- 278849	260,00		1
1195	275152		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 153/18 PAGTO DÉB C/C 7-SAETA IND. COM. ELETR. LTDA- 278849		260,00	1
1195	275153	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 433/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3381	94,40		1
1195	275153		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 433/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3381		94,40	1
1195	275154	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 376/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3378	88,60		1
1195	275154		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 376/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3378		88,60	1
1195	275155	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 238/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-234103	1.020,00		1
1195	275155		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 238/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-234103		1.020,00	1
1195	275156	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 446/18 PAGTO DÉB C/C 7-OMNI HOSPITALAR LTDA- 14817	84,50		1
1195	275156		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 446/18 PAGTO DÉB C/C 7-OMNI HOSPITALAR LTDA- 14817		84,50	1
1195	275157	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 411/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3385	215,00		1
1195	275157		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 411/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3385		215,00	1
1195	275158	2.1.1.1.01.001.4001		PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO SALARIO COLABORADORES REF 06/2018- C.I 085/2018	385.359,11		1
1195	275158		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO SALARIO COLABORADORES REF 06/2018- C.I 085/2018		385.359,11	1
1195	275159	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 414/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA- 3149	393,86		1
1195	275159		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 414/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA- 3149		393,86	1
1195	275162	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 29/06/2018	7.741,90		1
1195	275162		3.1.1.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 29/06/2018		7.741,90	1
1195	275163	2.1.1.1.01.002.4001		PROC. 018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 29/06/2018	129,89		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1195	275163		3.1.1.1.01.001.4000	PROC. 018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 29/06/2018		129,89	1
1195	275164	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 29/06/2018	3.095,24		1
1195	275164		3.1.1.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 29/06/2018		3.095,24	1
1195	275165	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 29/06/2018	34,74		1
1195	275165		3.1.1.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 29/06/2018		34,74	1
1195	275168	2.1.1.1.02.002.4001		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2018	11.001,77		1
1195	275168		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2018		11.001,77	1
1195	275170	4.1.1.1.11.001.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GLOSA TELEFONIA GAB DO SEC DA SES-06/2018	4.391,31		1
1195	275170		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GLOSA TELEFONIA GAB DO SEC DA SES-06/2018		4.391,31	1
1195	275196	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	311,75		1
1195	275196		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		311,75	1
1195	275228	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,16		1
1195	275228		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,16	1
1195	275229	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,16		1
1195	275229		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,16	1
1195	275230	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	11.528,25		1
1195	275230		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		11.528,25	1
1195	275232	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	1,75		1
1195	275232		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		1,75	1
1195	275233	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1,75		1
1195	275233		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1,75	1
1195	275234	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	438.788,60		1
1195	275234		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		438.788,60	1
1195	275236	1.1.1.1.01.003.4007		REND. APL ITAU C/A - 31667-0	0,96		1
1195	275236		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APL ITAU C/A - 31667-0		0,96	1
1195	275266	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.186,34		1
1195	275266		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.186,34	1
1195	275306	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,08		1
1195	275306		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,08	1
1195	275308	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,08		1
1195	275308		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,08	1
1195	275309	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	3.408,08		1
1195	275309		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		3.408,08	1
Total do dia:					1.012.360,27	1.012.360,27	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1173	1	4.1.1.1.03.001.4006	1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2018	0,03	0,03	1
1173	2	1.1.4.1.03.007.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2018	0,01	0,01	1
1173	3	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2018	0,01	0,01	1
1173	4	1.1.4.1.03.001.4003	4.1.1.1.03.001.4010	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2018	0,01	0,01	1
1173	5	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	AQUISIÇÃO 01 SERVIDOR DELL POWEREDGE R640 INTEL 5118 CONF. NF.342669 DE 01/06/2018 DE DELL COMPUTADORES - PATR. 1208	50.155,37	50.155,37	1
1173	11	2.1.1.1.99.001.4000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS HDS JUNHO/2018	146.939,81		1
1173	11	4.1.1.1.08.001.4000		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS JUNHO/2018	109.656,57		1
1173	11	4.1.1.1.08.001.4002		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS JUNHO/2018	5.482,83		1
1173	11	4.1.1.1.08.001.4001		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS JUNHO/2018	31.800,41		1
1173	11		2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS HDS JUNHO/2018		146.939,81	1
1173	11		3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS JUNHO/2018		109.656,57	1
1173	11		3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS JUNHO/2018		5.482,83	1
1173	11		3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS JUNHO/2018		31.800,41	1
1173	12	2.1.1.1.01.003.4003	1.1.3.1.01.001.4002	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS. DE JUNHO/2018 E PAGAMENTO EM MAIO/2018 HDS	3.594,04	3.594,04	1
1173	13	1.1.3.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF S/ FERIAS FUNCS. DE JULHO/2018 E PAGAMENTO EM JUNHO/2018 HDS	1.694,05	1.694,05	1
1173	14	4.1.1.1.01.001.4005	1.1.3.1.01.001.4000	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. PATRICIA CECILIA SILVA MATR.04194 -13/06/2018 HDS	536,99	536,99	1
1173	15	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.003.4000	COMPL. PROVISAO FGTS FOLHA PAGAMENTO FUNCS JUNHO/2018 HDS	0,05	0,05	1
1173	15	2.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL. PROVISAO FGTS S/RESCISÃO JUNHO/2018 HDS	0,01	0,01	1
1173	16	2.1.1.1.01.998.4000	4.1.1.1.01.001.4002	REVERSAO FERIAS 1/12 06/2018 LUCIANE CRISTINA VIEIRA DEDITO	1.355,43	1.355,43	1
1173	16	2.1.1.1.01.998.4000	4.1.1.1.01.001.4002	REVERSAO FERIAS 1/12 06/2018 THATYANNE PEREIRA DA SILVA DEDITO	41,17	41,17	1
1173	16	2.1.1.1.01.998.4000	4.1.1.1.01.001.4002	REVERSAO FERIAS 1/12 06/2018 VANEIDE CALDAS MARTINS DEDITO	382,94	382,94	1
1173	16	2.1.1.1.01.998.4000	4.1.1.1.01.001.4002	REVERSAO FERIAS 1/12 06/2018 FLAVIO W. CARLOS DE MATOS DEDITO	474,53	474,53	1
1173	16	2.1.1.1.01.998.4000	4.1.1.1.01.001.4002	REVERSAO FERIAS 1/12 06/2018 ANA CASSIA ALVES COSTA DEDITO	41,17	41,17	1
1173	17	4.1.1.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.998.4000	1063 PAGTO FÉRIAS 1/12 DEDITO ANA CASSIA ALVES COSTA 06/2018 HDS	41,17	41,17	1
1173	17	4.1.1.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.998.4000	1063 PAGTO FÉRIAS 1/12 DEDITO LUCIANE CRISTINA VIEIRA 06/2018 HDS	150,23	150,23	1
1173	17	4.1.1.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.998.4000	1063 PAGTO FÉRIAS 1/12 DEDITO FLAVIO W. CARLOS DE MATOS 06/2018 HDS	94,91	94,91	1
1173	17	4.1.1.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.998.4000	1063 PAGTO FÉRIAS 1/12 DEDITO VANEIDE CALDAS MARTINS 06/2018 HDS	382,94	382,94	1
1173	17	4.1.1.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.998.4000	1063 PAGTO FÉRIAS 1/12 DEDITO THATYANNE PEREIRA DA SILVA 06/2018 HDS	41,17	41,17	1
1173	18	2.1.1.1.01.998.4000	4.1.1.1.01.001.4002	REVERSAO PROVISAO FERIAS 1/12 06/2018 DEDITO LUCIANE CRISTINA VIEIRA	597,56	597,56	1
1173	18	2.1.1.1.01.998.4000	4.1.1.1.01.001.4002	REVERSAO PROVISAO FERIAS 1/12 06/2018 DEDITO FLAVIO W. CARLOS DE MATOS E VANEIDE CADAS MARTINS	1.721,60	1.721,60	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1173	19	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	BAIXA REVERSAO FGTS S/ FERIAS 1/12 06/2018 DEMITIDO ANA CASSIA ALVES COSTA	3,30	3,30	1	
1173	19	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	BAIXA REVERSAO FGTS S/ FERIAS 1/12 06/2018 DEMITIDO LUCIANE CRISTINA VIEIRA	108,44	108,44	1	
1173	19	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	BAIXA REVERSAO FGTS S/ FERIAS 1/12 06/2018 DEMITIDO THATYANNE PEREIRA DA SILVA	3,30	3,30	1	
1173	19	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	BAIXA REVERSAO FGTS S/ FERIAS 1/12 06/2018 DEMITIDO VANEIDE CALDAS MARTINS	30,64	30,64	1	
1173	19	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	BAIXA REVERSAO FGTS S/ FERIAS 1/12 06/2018 DEMITIDO LUCIANE CRISTINA VIEIRABAIXA REVERSAO FGTS S/ FERIAS 1/12 06/2018 DEMITIDO FLAVIO W. CARLOS DE MATOS	37,97	37,97	1	
1173	20	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	REVERSAO PROVISAO FGTS S/ FERIAS 1/12 06/2018 DEMITIDO LUCIANE CRISTINA VIEIRA	47,80	47,80	1	
1173	20	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	REVERSAO PROVISAO FGTS S/ FERIAS 1/12 06/2018 DEMITIDO FLAVIO W CARLOS DE MATOS E VANEIDE CALDAS MARTINS	137,73	137,73	1	
1173	21	2.1.1.1.01.998.4003	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO HDS 06/2018	0,04	0,04	1	
1173	22	2.1.1.1.99.001.4002	4.1.1.1.08.001.4008	COMPL. DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/ FOLHA JUNHO/2018 HDS	0,05	0,05	1	
1173	23	2.1.1.1.99.001.4002	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/ FOLHA JUNHO/2018 HDS	5.686,11	5.686,11	1	
1173	24	4.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.03.001.4015	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS HDS JUNHO/2018	2.382,44	2.382,44	1	
1173	25	4.1.1.1.02.001.4001	4.1.1.1.07.001.4000	COMPL. NF. 1406 ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI PROC 737/17 VOL.II	0,01	0,01	1	
1173	26	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4000	GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES CONF 05º ADITIVO TERMO TRANSF GESTAO Nº 002/2013 -PARC 06/2018-SERV	856.812,66	856.812,66	1	
1173	27	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. RESCISÕES A PAGAR	47.140,07	47.140,07	1	
1173	28	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. SALARIOS A PAGAR	385.359,11	385.359,11	1	
1173	29	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. FORNECEDORES PRODS/MATS	286.393,03	286.393,03	1	
1173	30	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. PRESTADORES DE SERVIÇOS	382.953,36	382.953,36	1	
1173	31	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. FGTS A PAGAR	84.887,93	84.887,93	1	
1173	32	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. INSS A PAGAR	45.624,69	45.624,69	1	
1173	33	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. SALARIOS A PAGAR	51.017,27	51.017,27	1	
1173	34	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. CONTRIB.SINDICAIS A PAGAR	52,00	52,00	1	
1173	35	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. ISS RETIDO A RECOLHER	11.095,79	11.095,79	1	
1173	36	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. INSS RETIDO SERVIÇOS A RECOLHER	18.758,98	18.758,98	1	
1173	37	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. IRRF SERV TERCS. A RECOLHER	2.805,06	2.805,06	1	
1173	38	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. PIS/COFINS/CSSL SERV TERCS A RECOLHER	7.685,55	7.685,55	1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1173	39	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. PROVISÃO DE FÉRIAS	64.734,65	64.734,65	1
1173	40	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. PROVISÃO 13º SALARIO	47.603,01	47.603,01	1
1173	41	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. PROV FGTS S/ FÉRIAS	5.121,96	5.121,96	1
1173	42	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. PROV FGTS S/ 13º SALARIO	3.808,25	3.808,25	1
1173	43	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR-HDS	35.399,48	35.399,48	1
1173	44	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. TAXAS E DESP BANCARIAS	932,10	932,10	1
1173	45	1.1.2.1.01.001.4002	4.1.1.1.01.001.4029	RECUPERAÇÃO REF LIQUIDO RESCISOES TRABALHISTAS HDS JUNHO/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	47.140,07	47.140,07	1
1173	46	1.1.2.1.01.001.4002	4.1.1.1.01.001.4029	RECUPERAÇÃO REF INSS SALDO SALARIO RESCISOES TRABALHISTAS HDS JUN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	574,87	574,87	1
1173	47	1.1.2.1.01.001.4002	4.1.1.1.01.001.4029	RECUPERAÇÃO REF INSS 13º SALARIO RESCISOES TRABALHISTAS HDS JUN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	790,90	790,90	1
1173	47	1.1.2.1.01.001.4002	4.1.1.1.01.001.4029	RECUPERAÇÃO REF IRRF SALDO SALARIO RESCISOES TRABALHISTAS HDS JUN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	85,19	85,19	1
1173	48	1.1.2.1.01.001.4002	4.1.1.1.01.001.4029	RECUPERAÇÃO REF IRRF 13º SALARIO RESCISOES TRABALHISTAS HDS JUN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	128,90	128,90	1
1173	49	1.1.2.1.01.001.4002	4.1.1.1.01.002.4004	RECUPERAÇÃO REF FGTS RESCISOES TRABALHISTAS HDS JUN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR	41.868,56	41.868,56	1
1180	270517	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,69		1
1180	270517	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,56		1
1180	270517	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,72		1
1180	270517	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,12		1
1180	270517	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,97		1
1180	270517	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,46		1
1180	270517	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,04		1
1180	270517	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,08		1
1180	270517	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,27		1
1180	270517	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,14		1
1180	270517	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,07		1
1180	270517	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,95		1
1180	270517	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,08		1
1180	270517	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,37		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1180	270517	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,14		1	
1180	270517	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9,65		1	
1180	270517	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,90		1	
1180	270517	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,63		1	
1180	270517	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	25,77		1	
1180	270517	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,42		1	
1180	270517	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,89		1	
1180	270517	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	17,66		1	
1180	270517	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,92		1	
1180	270517	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	23,55		1	
1180	270517	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,13		1	
1180	270517	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13,68		1	
1180	270517	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,60		1	
1180	270517	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,83		1	
1180	270517	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,72		1	
1180	270517	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	15,37		1	
1180	270517	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,27		1	
1180	270517	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,46		1	
1180	270517	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,42		1	
1180	270517	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,13		1	
1180	270517	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,46		1	
1180	270517	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	19,44		1	
1180	270517	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,53		1	
1180	270517	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,37		1	
1180	270517	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,13		1	
1180	270517	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,86		1	
1180	270517	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,12		1	
1180	270517	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,46		1	
1180	270517		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		14,97	1	
1180	270517		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		162,10	1	
1180	270517		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		24,28	1	
1180	270517		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,42	1	
1180	270517		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		5,13	1	
1180	270517		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		5,13	1	
1180	270518	4.1.1.1.03.001.4006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	36.917,61		1	
1180	270518		1.1.4.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		262,26	1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1180	270518		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		36.655,35	1
1180	270519	4.1.1.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9.323,44		1
1180	270519		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		280,97	1
1180	270519		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		8.944,59	1
1180	270519		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,46	1
1180	270519		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		61,10	1
1180	270519		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		28,34	1
1180	270519		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		6,98	1
1180	270520	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.252,77		1
1180	270520		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.252,77	1
1180	270521	4.1.1.1.03.001.4007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	506,14		1
1180	270521		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		68,21	1
1180	270521		1.1.4.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		437,93	1
1180	270522	2.1.1.1.01.002.4000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.12905	325,00		1
1180	270522		1.1.4.1.03.002.4002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.12905		325,00	1
1180	270523	2.1.1.1.01.002.4000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.1228	269,70		1
1180	270523		1.1.4.1.03.002.4005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.1228		269,70	1
1180	270524	4.1.1.1.01.001.4014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	14,68		1
1180	270524		1.1.4.1.03.002.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		14,68	1
1180	270525	4.1.1.1.03.002.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.678,01		1
1180	270525		1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		4.678,01	1
1180	270526	4.1.1.1.03.002.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.310,03		1
1180	270526		1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.310,03	1
1180	270527	4.1.1.1.03.001.4015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	66.286,74		1
1180	270527		1.1.4.1.03.002.4004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		47,84	1
1180	270527		1.1.4.1.03.006.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		66.238,90	1
1180	270528	4.1.1.1.04.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.664,97		1
1180	270528		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.664,97	1
1180	270529	4.1.1.1.03.001.4012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.805,86		1
1180	270529		1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.805,86	1
1180	270530	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	57,18		1
1180	270530		1.1.4.1.03.002.4008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		57,18	1
1180	270531	4.1.1.1.03.002.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13,61		1
1180	270531		1.1.4.1.03.002.4009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		13,61	1
1180	270532	4.1.1.1.03.001.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,25		1
1180	270532		1.1.4.1.03.002.4006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,25	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1180	270533	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,09		1	
1180	270533		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,09	1	
1180	270534	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,28		1	
1180	270534		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,28	1	
1180	270535	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,03		1	
1180	270535		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,03	1	
1180	270536	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,26		1	
1180	270536		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,26	1	
1180	270537	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13,74		1	
1180	270537		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		13,74	1	
1180	270538	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	353,92		1	
1180	270538		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		353,92	1	
1180	270539	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,63		1	
1180	270539		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,63	1	
1180	270540	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,17		1	
1180	270540		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		6,17	1	
1180	270541	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	18,32		1	
1180	270541		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		18,32	1	
1180	270542	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	29,09		1	
1180	270542		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		29,09	1	
1180	270543	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,17		1	
1180	270543		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,17	1	
1180	270544	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,26		1	
1180	270544		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		10,26	1	
1180	270545	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,55		1	
1180	270545		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,55	1	
1180	270546	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,27		1	
1180	270546		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,27	1	
1180	270547	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,48		1	
1180	270547		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		12,48	1	
1180	270548	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,34		1	
1180	270548		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,34	1	
1180	270549	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,29		1	
1180	270549		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,29	1	
1180	270550	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	47,98		1	
1180	270550		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		47,98	1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1180	270551	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	83,55		1
1180	270551		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		83,55	1
1180	270552	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,24		1
1180	270552		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,24	1
1180	270553	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12,35		1
1180	270553		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		12,35	1
1180	270554	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,75		1
1180	270554		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		7,75	1
1180	270555	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	126,79		1
1180	270555		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		126,79	1
1180	270556	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,19		1
1180	270556		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,19	1
1180	270557	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	18,09		1
1180	270557		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		18,09	1
1180	270558	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	27,00		1
1180	270558		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		27,00	1
1180	270559	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,41		1
1180	270559		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,41	1
1180	270560	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,08		1
1180	270560		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,08	1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	4,18		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	0,64		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018	0,59		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018	0,09		1
1187	272133	1.1.3.1.01.001.4000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06/2018	536,99		1
1187	272133	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018	4.680,63		1
1187	272133	1.1.3.1.01.001.4000		1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2018	497,04		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2018	61,50		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2018	72,35		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	102,50		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	120,58		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2018	150,52		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	174,65		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2018	36,56		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2018	76,62		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2018	92,93		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2018	98,92		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	129,02		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2018	27,24		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2018	36,55		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2018	129,02		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2018	199,28		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2018	204,19		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2018	301,04		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2018	886,63		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2018	72,04		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2018	72,35		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2018	78,85		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2018	111,82		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2018	173,93		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2018	451,56		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2018	1.436,99		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2018	53,76		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2018	55,91		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2018	124,72		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2018	150,52		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2018	301,04		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	332,14		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	523,24		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	782,14		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	33,45		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2018	36,43		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	93,18		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2018	96,00		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	154,10		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2018	199,69		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	308,21		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2018	374,03		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2018	55,91		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2018	55,91		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2018	250,87		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4002		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2018	1.802,76		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4002		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2018	2.101,22		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4011		2561 - DIF. GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE 06/2018	24,34		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	10.000,00		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	1.000,00		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	3.000,00		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	120,00		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	1.000,00		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	1.200,00		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4011		1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 06/2018	1.241,28		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	3.000,00		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	1.200,00		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	1.200,00		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	300,00		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	1.200,00		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	1.200,00		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018	7.500,00		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	0,81		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	122,73		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	5,38		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	21,49		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	3,31		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	4,57		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	19,63		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	34,60		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	3,64		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	8,86		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	0,97		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	5,26		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	6,31		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	9,00		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	224,89		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	6,22		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	6,32		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	19,63		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	57,56		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	797,77		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	0,56		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	0,70		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	3,02		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	6,89		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	35,01		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	1,59		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	4,67		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	10,31		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	30,38		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	41,03		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	44,77		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	58,51		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	0,65		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	1,44		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	4,21		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	9,36		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018	40,40		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018	3,02		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2018	13.078,78		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2018	5.949,12		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	202,60		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	405,20		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	202,60		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	202,60		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	405,20		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	2.325,00		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	67,53		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	202,60		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	405,20		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	405,20		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	175,59		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	202,60		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	222,86		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	405,20		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	737,02		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	810,40		1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	3.607,19		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	114,81		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	190,00		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	190,00		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	200,00		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	202,60		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	202,60		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	256,63		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	405,20		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	607,80		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	775,00		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	810,40		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	405,20		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	405,20		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	810,40		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	1.331,58		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	405,20		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	405,20		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	405,20		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	425,46		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	611,80		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	1.329,61		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	1.969,75		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	3.647,20		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	114,81		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	202,60		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	202,60		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	175,59		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	31.564,32		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	93,18		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	215,02		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	242,88		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	249,10		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	332,82		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	680,93		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	2.049,94		1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2018	2.958,79		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	5.160,68		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	6.656,44		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	10.029,13		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 06/2018	55,63		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	93,18		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	93,18		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018	6,60		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	117,22		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	120,58		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	127,72		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	131,41		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	472,71		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	501,74		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	1.791,90		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	2.411,53		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	2.628,11		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	60,92		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06/2018	121,69		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	210,06		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	451,56		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	501,74		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	726,55		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2018	856,79		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	1.108,73		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	1.392,25		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	3.205,58		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	102,50		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	241,16		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	258,04		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	401,36		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	401,39		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	1.218,49		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	1.242,39		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	2.049,94		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	4.300,56		1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	4.823,06		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	4.857,24		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	8.027,73		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	13.618,47		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	15.051,99		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	23.393,84		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	4.982,08		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	5.797,82		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	9.454,18		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	14.531,36		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	65.007,11		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	44,80		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	102,50		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	120,58		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	193,54		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	279,54		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	332,14		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	462,70		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	1.578,22		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	1.863,58		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	1.863,58		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	2.554,28		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	3.493,02		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	191,14		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	289,89		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	333,97		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	953,30		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	2.411,53		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	6.164,15		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	6.642,78		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	7.454,32		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	9.031,20		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	198,31		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	301,04		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	308,21		1	
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	752,61		1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	907,90		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2018	1.056,02		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2018	1.056,02		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018	1.293,05		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	1.303,13		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2018	1.452,63		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	1.863,58		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	3.966,09		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	8.026,79		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	19.065,86		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	29.637,21		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	45,39		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018	174,65		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2018	498,21		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	6.020,80		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	9.254,18		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	10.034,66		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	10.034,66		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2018	26.062,40		1
1187	272133	2.1.1.1.01.998.4001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2018	5.817,00		1
1187	272133	2.1.1.1.01.998.4001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2018	1.740,66		1
1187	272133	2.1.1.1.01.998.4000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2018	710,42		1
1187	272133	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 06/2018	24.374,57		1
1187	272133	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018	5.701,35		1
1187	272133	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018	8.124,85		1
1187	272133	2.1.1.1.01.998.4000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2018	11.711,95		1
1187	272133	2.1.1.1.01.998.4000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2018	2.131,25		1
1187	272133	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018	17.104,02		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4022		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 06/2018	98,80		1
1187	272133	4.1.1.1.01.001.4022		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 06/2018	98,80		1
1187	272133		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018		44.228,79	1
1187	272133		1.1.3.1.01.001.4000	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 06/2018		245,08	1
1187	272133		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018		4.833,59	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		116,71	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		190,00	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		332,50	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		332,50	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		425,89	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		458,04	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		491,80	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		894,05	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		894,05	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		2.644,81	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		9,43	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		9,43	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		13,15	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		28,29	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		28,29	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		37,72	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		47,50	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		49,54	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		55,20	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		57,00	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		78,86	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		78,86	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		116,71	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		116,71	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		190,00	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		935,06	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		9,43	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		17,93	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		36,80	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		46,24	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		142,50	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		334,73	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		95,00	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		107,90	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		142,50	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		314,27	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		699,62	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		806,15	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		1.649,95	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		9,43	1	
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		18,40	1	
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		37,72	1	
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		47,50	1	
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		48,84	1	
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		94,30	1	
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		116,71	1	
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		336,92	1	
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2018		15,00	1	
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		18,41	1	
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		47,50	1	
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		47,50	1	
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		89,38	1	
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		95,00	1	
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		107,90	1	
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		673,84	1	
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		9,43	1	
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		9,43	1	
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		95,00	1	
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		95,00	1	
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		183,55	1	
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		190,00	1	
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		199,08	1	
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		222,41	1	
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		515,29	1	
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		10,62	1	
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		69,97	1	
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		80,92	1	
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		82,37	1	
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		107,90	1	
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		116,71	1	
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		140,93	1	
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		194,67	1	
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		334,73	1	
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		460,91	1	
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		497,29	1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		982,14	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		1.402,56	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		1.929,40	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		9,43	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		37,72	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		47,50	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		47,50	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		47,50	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		78,86	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		228,00	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		237,50	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		380,00	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		397,11	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		442,63	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		491,07	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018		522,50	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		945,59	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		18,86	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2018		37,72	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		82,57	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018		115,61	1
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2018		27,00	1
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2018		32,20	1
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018		59,30	1
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018		118,60	1
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2018		0,94	1
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2018		4,05	1
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018		4,97	1
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018		40,10	1
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018		41,51	1
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018		42,74	1
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018		312,43	1
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2018		1,35	1
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2018		1,35	1
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018		5,93	1
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018		118,60	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018		128,54	1
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018		5,93	1
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018		99,40	1
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2018		0,41	1
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2018		2,70	1
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2018		8,72	1
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2018		24,30	1
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2018		24,30	1
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018		74,55	1
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018		78,39	1
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018		83,02	1
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2018		3,22	1
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018		4,97	1
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2018		9,45	1
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2018		9,45	1
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018		14,91	1
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018		39,76	1
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018		99,40	1
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018		89,46	1
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018		100,36	1
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018		287,07	1
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2018		6,44	1
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2018		9,66	1
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018		100,81	1
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018		112,67	1
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018		118,60	1
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018		11,93	1
1187	272133		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2018		22,95	1
1187	272133		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2018		52,00	1
1187	272133		2.1.1.1.01.003.4001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2018		790,90	1
1187	272133		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018		2.644,96	1
1187	272133		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 06/2018		40.816,54	1
1187	272133		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2018		1.372,29	1
1187	272133		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018		7.058,75	1
1187	272133		2.1.1.1.01.003.4003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2018		128,90	1
1187	272133		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 06/2018		45.729,61	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 06/2018		68,27	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 06/2018		2,40	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 06/2018		49,40	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 06/2018		3,78	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 06/2018		71,26	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 06/2018		71,26	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 06/2018		68,28	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 06/2018		34,14	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 06/2018		3,36	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 06/2018		247,00	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 06/2018		231,85	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 06/2018		63,65	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 06/2018		43,19	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 06/2018		9,37	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 06/2018		210,04	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 06/2018		56,93	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 06/2018		34,14	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 06/2018		4,28	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 06/2018		4,80	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 06/2018		1,07	1
1187	272133		2.1.1.1.01.001.4000	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2018		47.140,07	1
1187	272133		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018		385.359,11	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		229,36	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		231,82	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4026	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2018		200,00	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		144,00	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		39,20	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		197,82	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		161,27	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		111,81	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		111,81	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		53,75	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		218,58	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		86,01	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4026	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2018		184,00	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		144,69	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		144,69	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		144,00	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		111,81	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		104,50	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		63,36	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		765,46	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		154,82	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		314,68	1
1187	272133		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018		111,81	1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	253,10		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	618,01		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	473,55		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	643,55		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	2.823,68		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	5.883,18		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2018	204,63		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	403,98		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	534,00		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	836,23		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	1.335,68		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018	81,93		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	296,96		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	626,67		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	978,07		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	1.392,08		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	1.711,47		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	2.672,60		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2018	37.382,19		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	114,86		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	161,07		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	475,75		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	831,12		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	1.420,98		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	2.755,77		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	177,22		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	571,85		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	803,08		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	887,37		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	2.047,81		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	2.912,47		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2018	4.135,26		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	224,95		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	276,60		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	689,52		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	765,93		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	829,14		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	899,42		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	1.032,38		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018	155,46		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	235,96		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	1.349,13		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2018	146,47		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	177,22		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	308,12		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	538,16		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	539,93		1
1188	272135	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018	273,32		1
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	255,98		1
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	37,12		1
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	52,53		1
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	71,48		1
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	110,92		1
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	112,42		1
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	122,27		1
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	166,96		1
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	22,15		1
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	66,75		1
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	100,38		1
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	103,64		1
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	377,59		1
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	31,64		1
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	67,28		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	103,89		1
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	129,05		1
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	133,27		1
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	191,70		1
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	22,15		1
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	48,75		1
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	74,28		1
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	86,18		1
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	160,97		1
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	34,58		1
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	83,50		1
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	213,93		1
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	34,17		1
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	59,19		1
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	67,49		1
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	95,75		1
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	104,53		1
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	345,60		1
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	9,90		1
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	20,14		1
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	28,12		1
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	50,50		1
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	168,63		1
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	213,01		1
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	348,83		1
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	364,07		1
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	735,39		1
1188	272135	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2018	59,48		1
1188	272135		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 06/2018		5.686,16	1
1188	272135		2.1.1.1.01.003.4000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2018		237,39	1
1188	272135		2.1.1.1.01.003.4000	F014 - FOLHA - GRRF 06/2018		41.868,55	1
1188	272135		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018		42.781,94	1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	729,10		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	560,58		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.077,48		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.967,80		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	170,68		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.403,96		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	184,61		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	252,56		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	284,65		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	447,35		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	553,83		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	796,73		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	863,68		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	936,88		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.008,83		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	213,26		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	261,99		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	485,47		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	556,20		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	581,72		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.070,48		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.290,51		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.391,53		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	2.133,66		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	184,59		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	280,00		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	592,07		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	865,75		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	2.948,60		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	3.019,70		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	4.057,98		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	6.210,17		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	584,28		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	492,38		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.781,74		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	2.878,96		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	235,56		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	279,95		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	836,54		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	872,32		1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	1.211,10		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	123,50		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	924,28		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	58,33		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	80,10		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	96,20		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	98,62		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	170,69		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	227,59		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	432,64		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	496,80		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	20,20		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	22,40		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	22,77		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	38,84		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	80,72		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	86,20		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	88,10		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	91,11		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	92,35		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	103,24		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	112,33		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	142,54		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	157,43		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	13,66		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	24,94		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	47,37		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	56,28		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	66,93		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	88,87		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	129,30		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	190,12		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	235,89		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	20,96		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	22,47		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	39,39		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	59,35		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	69,09		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	74,96		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	99,94		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	148,55		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	320,66		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	19,70		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	27,15		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	30,41		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	35,79		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	60,52		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	66,99		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	69,26		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	92,13		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	230,31		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	241,58		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	285,43		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	293,37		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	9,88		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	14,77		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	18,84		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	44,50		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	46,74		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	59,22		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	675,18		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	14,77		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	18,20		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	19,69		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	30,04		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	51,78		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	52,02		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	59,89		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	76,27		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	96,89		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	112,79		1	
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	289,45		1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	22,40		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	61,45		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	63,72		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	69,78		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	73,94		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	85,64		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	111,33		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	150,39		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	190,04		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	324,63		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	17,06		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	22,54		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	30,12		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	44,30		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	44,84		1
1189	272137	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	46,54		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	280,88		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	281,80		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	2.376,62		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.110,79		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	650,20		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	311,74		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	3.618,34		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	837,49		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	953,27		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.154,32		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.616,23		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.856,85		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	3.567,96		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	5.408,23		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	339,38		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	703,48		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	740,31		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.101,35		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.879,79		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	8.439,64		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	376,48		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	748,60		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.001,12		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.232,69		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	2.844,87		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	4.008,08		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	246,15		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.138,88		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.249,18		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.409,78		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	2.375,48		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	375,46		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.151,57		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	1.202,56		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	3.667,02		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	227,58		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	647,28		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	741,89		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	246,25		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	380,08		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	756,47		1
1189	272137	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	768,09		1
1189	272137	2.1.1.1.01.998.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018	5.966,09		1
1189	272137	2.1.1.1.01.998.4000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018	20.682,44		1
1189	272137	2.1.1.1.01.998.4003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018	604,61		1
1189	272137	2.1.1.1.01.998.4003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018	477,29		1
1189	272137	2.1.1.1.01.998.4002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018	1.654,60		1
1189	272137	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018	5.531,84		1
1189	272137		4.1.1.1.01.001.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		5.966,09	1
1189	272137		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		9,88	1
1189	272137		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018		19,76	1
1189	272137		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018		251,67	1
1189	272137		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018		313,42	1
1189	272137		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		336,41	1
1189	272137		4.1.1.1.01.002.4000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		477,29	1
1189	272137		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		745,82	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1189	272137		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		9,88	1
1189	272137		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		413,53	1
1189	272137		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		359,91	1
1189	272137		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		271,77	1
1189	272137		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		468,72	1
1189	272137		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		772,76	1
1189	272137		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		1.016,61	1
1189	272137		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018		1.126,55	1
1189	272137		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		1.654,60	1
1189	272137		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018		19,76	1
1189	272137		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		20.682,44	1
1189	272137		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018		47.603,01	1
1189	272137		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018		64.024,23	1
1189	272137		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018		3.808,25	1
1189	272137		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018		5.121,96	1
1195	275171	4.1.1.1.11.001.4000		CONTRATO GESTAO RECEB. GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/G 06/2018-SERV	856.812,66		1
1195	275171		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/G 06/2018-SERV		856.812,66	1
Total do dia:					4.635.701,84	4.635.701,84	
Total da Empresa:					9.811.485,89	9.811.485,89	
Total Geral:					9.811.485,89	9.811.485,89	

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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
01/06/2018	1195	274782	0,00	54,00	-44,00 C	TAR TED SISPAG
	1195	274961	0,00	59,40	-103,40 C	PROC 307/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6310
	1195	274962	0,00	88,90	-192,30 C	PROC 286/18 PAGTO DÉB C/C 7-FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME- 3601
	1195	274963	0,00	627,20	-819,50 C	PROC 092/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA- 108131
	1195	274964	0,00	39,60	-859,10 C	PROC 1007/17 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA- 41695
	1195	274965	0,00	712,53	-1.571,63 C	PROC 366/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 7958
	1195	274966	0,00	220,30	-1.791,93 C	PROC 302/18 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA CANEDO LTDA - 5141
	1195	274967	0,00	1.275,00	-3.066,93 C	PROC 340/18 PAGTO DÉB C/C 7-QUINTINO E SILVA TEC AUT EIRELI- 590
	1195	274968	0,00	361,53	-3.428,46 C	PROC 369/18 PAGTO DÉB C/C 7-KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA ME- 14625398
	1195	274969	0,00	72,90	-3.501,36 C	PROC 833/16 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201812457
	1195	274970	0,00	72,90	-3.574,26 C	PROC 833/16 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201814832
	1195	274971	0,00	502,92	-4.077,18 C	PROC 160/14 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3531
	1195	274972	0,00	6.708,02	-10.785,20 C	PROC 163/15 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 15144
	1195	274973	0,00	5.292,00	-16.077,20 C	PROC 341/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 840009
	1195	274974	0,00	108,00	-16.185,20 C	PROC 341/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 839940
	1195	274975	0,00	566,44	-16.751,64 C	PROC 205/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME- 7920
	1195	275181	761,56	0,00	-15.990,08 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1195	275265	16.000,08	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
04/06/2018	1195	274783	0,00	145,00	-135,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 05/18
	1195	275180	145,00	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
05/06/2018	1195	274976	0,00	47,00	-37,00 C	PROC 303/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 47193
	1195	275179	47,00	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
06/06/2018	1195	274786	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	1195	274977	0,00	682,50	-681,50 C	PROC 298/18 PAGTO DÉB C/C 7-EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA- 12852
	1195	275190	0,00	45.809,34	-46.490,84 C	APLICACÃO ITAU C/C 31900-5
	1195	275264	46.500,84	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
07/06/2018	1195	274787	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	1195	274814	70.338,85	0,00	70.339,85 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1195	274978	0,00	44.724,61	25.615,24 D	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 054/2018
	1195	274979	0,00	858,00	24.757,24 D	PROC 345/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA- 128035
	1195	274980	0,00	3.612,64	21.144,60 D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 065/2018
	1195	275263	35.480,61	0,00	56.625,21 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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
07/06/2018	1195	275296	0,00	56.615,21	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
08/06/2018	1195	274789	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	1195	274790	0,00	18,00	-17,00 C	TAR TED SISPAG
	1195	274791	0,00	63,00	-80,00 C	TAR TED SISPAG
	1195	274792	0,00	9,00	-89,00 C	TAR TED SISPAG
	1195	274981	0,00	440,00	-529,00 C	PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11003
	1195	274982	0,00	993,20	-1.522,20 C	PROC 352/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 242296
	1195	274983	0,00	344,00	-1.866,20 C	PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11080
	1195	274984	0,00	264,00	-2.130,20 C	PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11094
	1195	274985	0,00	440,00	-2.570,20 C	PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11113
	1195	274986	0,00	21.933,83	-24.504,03 C	PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 11861
	1195	274987	0,00	316,08	-24.820,11 C	PROC 374/18 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 3441
	1195	274988	0,00	557,70	-25.377,81 C	PROC 367/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 93
	1195	274989	0,00	760,00	-26.137,81 C	PROC 875/17 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 841717
	1195	274990	0,00	712,50	-26.850,31 C	PROC 310/18 PAGTO DÉB C/C 7-R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA- 115877
	1195	274991	0,00	82.748,45	-109.598,76 C	PROC 978/16 VOL.VII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 119
	1195	274992	0,00	3.345,30	-112.944,06 C	PROC 100/14 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - 1263
	1195	274993	0,00	697,81	-113.641,87 C	PROC 180/15 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2161
	1195	274994	0,00	48.200,45	-161.842,32 C	PROC 737/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1406
	1195	274995	0,00	180,00	-162.022,32 C	PROC 178/18 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 135835
	1195	274996	0,00	270,75	-162.293,07 C	PROC 336/18 PAGTO DÉB C/C 7-LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME - 10741
	1195	274997	0,00	460,78	-162.753,85 C	PROC 097/18 PAGTO DÉB C/C 7-MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP- 9622
	1195	274998	0,00	5.388,84	-168.142,69 C	PROC 978/16 VOL.VII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 117
	1195	274999	0,00	1.664,97	-169.807,66 C	PROC 096/15 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 27343
	1195	275000	0,00	688,49	-170.496,15 C	PROC 346/18 PAGTO DÉB C/C 7-FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP- 63019
	1195	275001	0,00	240,00	-170.736,15 C	PROC 869/17 PAGTO DÉB C/C 7-LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME - 11420
	1195	275002	0,00	6.733,73	-177.469,88 C	PROC 254/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 17952
	1195	275003	0,00	11.194,40	-188.664,28 C	PROC 335/18 PAGTO DÉB C/C 7-JB

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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
						BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 25
08/06/2018	1195	275004	0,00	1.440,00	-190.104,28 C	PROC 355/18 PAGTO DÉB C/C 7-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.- 509006
	1195	275005	0,00	288,00	-190.392,28 C	PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11039
	1195	275177	0,50	0,00	-190.391,78 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1195	275178	14.718,49	0,00	-175.673,29 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1195	275188	0,41	0,00	-175.672,88 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1195	275189	45.809,34	0,00	-129.863,54 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1195	275262	88.150,31	0,00	-41.713,23 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1195	275294	0,16	0,00	-41.713,07 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1195	275295	41.723,07	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
11/06/2018	1195	274793	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	1195	275006	0,00	1.924,00	-1.923,00 C	PROC 359/18 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - 170476
	1195	275007	0,00	785,70	-2.708,70 C	PROC 358/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA- 1014138
	1195	275008	0,00	60,00	-2.768,70 C	PROC 252/18 PAGTO DÉB C/C 7-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA- 158983
	1195	275009	0,00	6,40	-2.775,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1075
	1195	275010	0,00	12,79	-2.787,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3507
	1195	275011	0,00	19,60	-2.807,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-613
	1195	275012	0,00	21,85	-2.829,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1616
	1195	275013	0,00	27,19	-2.856,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2128
	1195	275014	0,00	100,00	-2.956,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13098
	1195	275015	0,00	114,14	-3.070,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2986
	1195	275016	0,00	150,15	-3.220,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1230
	1195	275017	0,00	193,92	-3.414,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-383417
	1195	275018	0,00	1.165,10	-4.579,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11678
	1195	275019	0,00	3.095,72	-7.675,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1402
	1195	275020	0,00	4.883,58	-12.559,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-105
	1195	275021	0,00	2,78	-12.561,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-380816
	1195	275022	0,00	4,80	-12.566,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-604
	1195	275023	0,00	68,16	-12.634,88 C	PROC 368/15 PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 164383
	1195	275292	0,11	0,00	-12.634,77 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1195	275293	12.644,77	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/06/2018	1195	274794	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	1195	275024	0,00	37.382,18	-37.381,18 C	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 074/2018
	1195	275025	0,00	5.532,50	-42.913,68 C	PROC 822/16 PAGTO DÉB C/C 7-HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA - 282858
	1195	275026	0,00	151,00	-43.064,68 C	PROC 377/18 PAGTO DÉB C/C 7-

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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
						ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 17490
12/06/2018	1195	275027	0,00	25.797,01	-68.861,69 C	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO DE 02 COLAB- C.I. 073/2018
	1195	275227	0,00	12.729,15	-81.590,84 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1195	275261	81.600,84	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
13/06/2018	1195	274795	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	1195	274796	536,99	0,00	537,99 D	DESPESA PLANO DE SAUDE UNIMED COLAB PATRICIA CECIL
	1195	275028	0,00	4.435,75	-3.897,76 C	PROC 354/18 PAGTO DÉB C/C 7- HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 840754
	1195	275226	2.197,34	0,00	-1.700,42 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1195	275290	0,04	0,00	-1.700,38 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1195	275291	2.247,37	0,00	546,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
14/06/2018	1195	275029	0,00	10.201,55	-9.654,56 C	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- CI 065/2018
	1195	275224	0,08	0,00	-9.654,48 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1195	275225	9.664,48	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/06/2018	1195	274797	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	1195	274798	0,00	45,00	-44,00 C	TAR TED SISPAG
	1195	275030	0,00	1.631,42	-1.675,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 542/2018
	1195	275031	0,00	1.100,00	-2.775,42 C	PROC 632/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 18624
	1195	275032	0,00	19.034,96	-21.810,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 554/2018
	1195	275033	0,00	177,00	-21.987,38 C	PROC 280/18 PAGTO DÉB C/C 7- RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 44770
	1195	275034	0,00	1.327,90	-23.315,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 546/2018
	1195	275035	0,00	3.092,11	-26.407,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 578/2018
	1195	275036	0,00	3.376,66	-29.784,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 570/2018
	1195	275037	0,00	6.032,46	-35.816,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 562/2018
	1195	275038	0,00	6.411,86	-42.228,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 558/2018
	1195	275039	0,00	8.270,92	-50.499,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 574/2018
	1195	275040	0,00	8.764,14	-59.263,43 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 538/2018
	1195	275041	0,00	8.840,02	-68.103,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 530/2018
	1195	275042	0,00	9.314,27	-77.417,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 550/2018
	1195	275043	0,00	15.972,74	-93.390,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 534/2018
	1195	275044	0,00	2.609,26	-95.999,72 C	PROC 148/14 VOL.VI PAGTO DÉB C/C 7- CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3040

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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
15/06/2018	1195	275045	0,00	746,00	-96.745,72 C	PROC 408/18 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 136337
	1195	275046	0,00	52,00	-96.797,72 C	PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIN 05/18
	1195	275047	0,00	300,00	-97.097,72 C	PROC 458/16 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 339
	1195	275048	0,00	2.967,38	-100.065,10 C	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-ADIAANT 1.ª PARC 13.º SAL DE 02 COLAB- CI 079/2018
	1195	275049	0,00	1.982,55	-102.047,65 C	PROC 175/18 PAGTO DÉB C/C 7-BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA- 8674
	1195	275050	0,00	79,51	-102.127,16 C	PROC 319/18 PAGTO DÉB C/C 7-MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA ME - 1775
	1195	275051	0,00	4.590,74	-106.717,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 566/2018
	1195	275172	177,00	0,00	-106.540,90 C	ESTORNO PROC 280/18 PAGTO DÉB C/C 7-RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 44770 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 15/06/2018
	1195	275186	0,00	14.149,33	-120.690,23 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1195	275260	120.700,23	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
18/06/2018	1195	275052	0,00	1.100,00	-1.090,00 C	PROC 360/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 11736
	1195	275185	232,66	0,00	-857,34 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1195	275222	0,01	0,00	-857,33 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1195	275223	867,33	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
19/06/2018	1195	275053	0,00	24.156,51	-24.146,51 C	PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 05/2018
	1195	275194	0,00	1.044,19	-25.190,70 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1195	275259	25.200,70	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
20/06/2018	1195	275054	0,00	36.868,64	-36.858,64 C	PROC 408/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 389870
	1195	275055	0,00	51.222,56	-88.081,20 C	PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 05/18
	1195	275056	0,00	44.358,01	-132.439,21 C	PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 05/18
	1195	275057	0,00	10.743,88	-143.183,09 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-105
	1195	275058	0,00	6.810,59	-149.993,68 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1402
	1195	275059	0,00	70,00	-150.063,68 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 13098
	1195	275060	0,00	336,60	-150.400,28 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2986
	1195	275061	0,00	28,80	-150.429,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-491/2018
	1195	275062	0,00	50,40	-150.479,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-504/2018
	1195	275063	0,00	50,87	-150.530,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-383417
	1195	275064	0,00	63,60	-150.593,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-501/2018
	1195	275065	0,00	112,20	-150.706,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-483/2018
	1195	275066	0,00	118,80	-150.824,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-509/2018
	1195	275067	0,00	130,80	-150.955,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-524/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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
20/06/2018	1195	275068	0,00	135,60	-151.091,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-511/2018
	1195	275069	0,00	159,60	-151.250,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-521/2018
	1195	275070	0,00	192,60	-151.443,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-488/2018
	1195	275071	0,00	232,80	-151.676,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-495/2018
	1195	275072	0,00	282,71	-151.959,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-516/2018
	1195	275073	0,00	30,00	-151.989,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-13098
	1195	275074	0,00	101,33	-152.090,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17942
	1195	275075	0,00	928,72	-153.019,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1402
	1195	275076	0,00	2.764,80	-155.783,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-137
	1195	275077	0,00	12,48	-155.796,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-493/2018
	1195	275078	0,00	21,84	-155.818,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-505/2018
	1195	275079	0,00	27,56	-155.845,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-499/2018
	1195	275080	0,00	48,62	-155.894,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-485/2018
	1195	275081	0,00	51,48	-155.945,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-508/2018
	1195	275082	0,00	56,68	-156.002,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-523/2018
	1195	275083	0,00	58,76	-156.061,33 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-512/2018
	1195	275084	0,00	69,16	-156.130,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-520/2018
	1195	275085	0,00	83,46	-156.213,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-489/2018
	1195	275086	0,00	100,88	-156.314,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-496/2018
	1195	275087	0,00	122,51	-156.437,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-515/2018
	1195	275088	0,00	57,60	-156.494,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-492/2018
	1195	275089	0,00	100,80	-156.595,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-503/2018
	1195	275090	0,00	127,20	-156.722,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-500/2018
	1195	275091	0,00	224,40	-156.947,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-484/2018
	1195	275092	0,00	237,60	-157.184,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-507/2018
	1195	275093	0,00	261,60	-157.446,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-525/2018
	1195	275094	0,00	271,20	-157.717,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-513/2018
	1195	275095	0,00	319,20	-158.036,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-519/2018
	1195	275096	0,00	385,20	-158.422,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-487/2018
	1195	275097	0,00	465,60	-158.887,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-497/2018
	1195	275098	0,00	565,43	-159.453,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-517/2018
	1195	275099	0,00	11,66	-159.464,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2189959
	1195	275100	0,00	25,90	-159.490,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-380816

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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
20/06/2018	1195	275101	0,00	93,00	-159.583,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-13098
	1195	275102	0,00	314,11	-159.897,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17942
	1195	275103	0,00	333,64	-160.231,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17505
	1195	275104	0,00	2.678,40	-162.909,88 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-137
	1195	275105	0,00	2.879,02	-165.788,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1402
	1195	275258	165.800,69	0,00	11,79 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
21/06/2018	1195	274801	42,45	0,00	54,24 D	REEMBOLSO DE JUROS E MULTAS - NF 387498 UNIMED
	1195	274815	144.100,71	0,00	144.154,95 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1195	275106	0,00	1.972,67	142.182,28 D	PROC 636/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 387498
	1195	275300	0,00	142.143,00	39,28 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
22/06/2018	1195	274803	0,00	18,00	21,28 D	TAR TED SISPAG
	1195	274804	0,00	45,00	-23,72 C	TAR TED SISPAG
	1195	274816	16.137,62	0,00	16.113,90 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1195	275107	0,00	177,00	15.936,90 D	PROC 280/18 PAGTO DÉB C/C 7-RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 44770
	1195	275108	0,00	1.840,08	14.096,82 D	PROC 363/18 PAGTO DÉB C/C 7-INFOMACH SOLUÇ. EM INFORM. LTDA EPP- 3604
	1195	275109	0,00	1.290,00	12.806,82 D	PROC 334/18 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 136440
	1195	275110	0,00	34,80	12.772,02 D	PROC 373/18 PAGTO DÉB C/C 7-SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP- 2107
	1195	275111	0,00	49,75	12.722,27 D	PROC 342/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 298400
	1195	275112	0,00	471,90	12.250,37 D	PROC 367/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 104
	1195	275113	0,00	20,40	12.229,97 D	PROC 442/18 PAGTO DÉB C/C 7-BIOGEN DISTRIB. DE MED EIRELI- 44597
	1195	275114	0,00	24,70	12.205,27 D	PROC 371/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 8060
	1195	275115	0,00	19,20	12.186,07 D	PROC 402/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 17902
	1195	275116	0,00	1.190,00	10.996,07 D	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 18952
	1195	275117	0,00	1.308,00	9.688,07 D	PROC 366/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 8080
	1195	275312	0,00	9.678,07	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
25/06/2018	1195	274805	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	1195	275118	0,00	6.339,62	-6.338,62 C	PROC 199/15 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 18145
	1195	275119	0,00	2.325,00	-8.663,62 C	PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 262497
	1195	275120	0,00	1.049,58	-9.713,20 C	PROC 357/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 233783
	1195	275121	0,00	11.508,08	-21.221,28 C	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- C.I 065/2018
	1195	275183	0,40	0,00	-21.220,88 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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
25/06/2018	1195	275184	13.916,67	0,00	-7.304,21 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1195	275192	0,01	0,00	-7.304,20 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1195	275193	1.044,19	0,00	-6.260,01 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1195	275310	0,02	0,00	-6.259,99 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1195	275311	6.269,99	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
26/06/2018	1195	275122	0,00	4.135,26	-4.125,26 C	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 081/2018
	1195	275123	0,00	19.059,04	-23.184,30 C	PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 01 COLAB- CI 080/2018
	1195	275124	0,00	1.077,60	-24.261,90 C	PROC 357/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 233076
	1195	275231	0,00	11.528,25	-35.790,15 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1195	275299	35.800,15	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
27/06/2018	1195	274806	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	1195	275125	0,00	61.779,48	-61.778,48 C	PROC 908/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1253
	1195	275298	61.833,50	0,00	55,02 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
28/06/2018	1195	274807	0,00	9,00	46,02 D	TAR TED SISPAG
	1195	274808	0,00	9,00	37,02 D	TAR TED SISPAG
	1195	274809	0,00	9,00	28,02 D	TAR TED SISPAG
	1195	274810	0,00	18,00	10,02 D	TAR TED SISPAG
	1195	275126	0,00	5.752,00	-5.741,98 C	PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 07/18
	1195	275127	0,00	23.784,28	-29.526,26 C	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 07 COLAB- CI 082/2018
	1195	275128	0,00	600,00	-30.126,26 C	PROC 876/17 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA- 22417
	1195	275129	0,00	32,40	-30.158,66 C	PROC 349/18 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 205
	1195	275130	0,00	4.785,00	-34.943,66 C	PROC 425/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME- 19273
	1195	275131	0,00	1.325,00	-36.268,66 C	PROC 075/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 262760
	1195	275235	0,00	453.523,24	-489.791,90 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1195	275257	445.200,29	0,00	-44.591,61 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1195	275297	44.601,61	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
29/06/2018	1195	274811	0,00	27,00	-17,00 C	TAR TED SISPAG
	1195	274812	0,00	72,00	-89,00 C	TAR TED SISPAG
	1195	274813	0,00	18,00	-107,00 C	TAR TED SISPAG
	1195	275132	0,00	8.853,54	-8.960,54 C	PROC 218/18 PAGTO DÉB C/C 7-COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME- 930
	1195	275133	0,00	78,30	-9.038,84 C	PROC 313/18 PAGTO DÉB C/C 7-REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME- 25857
	1195	275134	0,00	70,80	-9.109,64 C	PROC 453/18 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - 1001
	1195	275135	0,00	923,49	-10.033,13 C	PROC 131/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 9560
	1195	275136	0,00	1.243,58	-11.276,71 C	PROC 131/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 10111
	1195	275137	0,00	1.254,68	-12.531,39 C	PROC 131/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 11230
	1195	275138	0,00	901,38	-13.432,77 C	PROC 131/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 11312

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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
29/06/2018	1195	275139	0,00	425,01	-13.857,78 C	PROC 416/18 PAGTO DÉB C/C 7- CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 963588
	1195	275140	0,00	72,90	-13.930,68 C	PROC 833/16 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201818247
	1195	275141	0,00	15,40	-13.946,08 C	PROC 443/18 PAGTO DÉB C/C 7-VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 61217
	1195	275142	0,00	9.644,90	-23.590,98 C	PROC 451/18 PAGTO DÉB C/C 7- CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 67991
	1195	275143	0,00	28.170,00	-51.760,98 C	PROC 421/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 14093
	1195	275144	0,00	2.153,00	-53.913,98 C	PROC 465/18 PAGTO DÉB C/C 7- AMARAL E VILELA LTDA- 6574
	1195	275145	0,00	4.084,50	-57.998,48 C	PROC 429/18 PAGTO DÉB C/C 7- CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 67823
	1195	275146	0,00	2.911,82	-60.910,30 C	PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7- SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3003751630
	1195	275147	0,00	1.707,00	-62.617,30 C	PROC 464/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7- JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA- 13211
	1195	275148	0,00	1.029,60	-63.646,90 C	PROC 441/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 108
	1195	275149	0,00	1.512,00	-65.158,90 C	PRO 407/18 PAGTO DÉB C/C 7- RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME- 14561
	1195	275150	0,00	789,47	-65.948,37 C	PROC 440/18 PAGTO DÉB C/C 7- POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 8104
	1195	275151	0,00	253,08	-66.201,45 C	PROC 415/18 PAGTO DÉB C/C 7- DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA- 138814
	1195	275152	0,00	260,00	-66.461,45 C	PROC 153/18 PAGTO DÉB C/C 7-SAETA IND. COM. ELETR. LTDA- 278849
	1195	275153	0,00	94,40	-66.555,85 C	PROC 433/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3381
	1195	275154	0,00	88,60	-66.644,45 C	PROC 376/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3378
	1195	275155	0,00	1.020,00	-67.664,45 C	PROC 238/18 PAGTO DÉB C/C 7- RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI- ME- 234103
	1195	275156	0,00	84,50	-67.748,95 C	PROC 446/18 PAGTO DÉB C/C 7-OMNI HOSPITALAR LTDA- 14817
	1195	275157	0,00	215,00	-67.963,95 C	PROC 411/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3385
	1195	275158	0,00	385.359,11	-453.323,06 C	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO SALARIO COLABORADORES REF 06/2018- C.I 085/2018
	1195	275159	0,00	393,86	-453.716,92 C	PROC 414/18 PAGTO DÉB C/C 7- FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA- 3149
	1195	275229	0,16	0,00	-453.716,76 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1195	275230	11.528,25	0,00	-442.188,51 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1195	275233	1,75	0,00	-442.186,76 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1195	275234	438.788,60	0,00	-3.398,16 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1195	275308	0,08	0,00	-3.398,08 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1195	275309	3.408,08	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
			2.004.221,39	2.004.221,39	10,00 D	<=== Saldo da Conta em 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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
	2.004.221,39	2.004.221,39	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:	0,94 D
--	--	--	--	-----------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2018	1195	274788	0,00	145,00	-144,06 C TAR CTA EMP MENSAL 05/18
	1195	275195	160,77	0,00	16,71 D RESGATE DE APLICAÇÃO 31800-7
			160,77	145,00	16,71 D <=== Saldo da Conta em 06/2018
			160,77	145,00	16,71 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. GESTÃO HDS				Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	--	-----------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2018	1195	274814	0,00	70.338,85	-70.338,85 C TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1195	275166	70.338,85	0,00	0,00 D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018
20/06/2018	1195	274799	0,00	1,50	-1,50 C T D DIN AG
	1195	274800	0,00	1,50	-3,00 C T D DIN AG
	1195	275167	16.137,62	0,00	16.134,62 D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018
	1195	275169	144.100,71	0,00	160.235,33 D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018
21/06/2018	1195	274802	3,00	0,00	160.238,33 D CRED.AUTOR
	1195	274815	0,00	144.100,71	16.137,62 D TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
22/06/2018	1195	274816	0,00	16.137,62	0,00 D TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
			230.580,18	230.580,18	0,00 D <=== Saldo da Conta em 06/2018
			230.580,18	230.580,18	0,00 D <=== Saldo da Conta: CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO 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
04/06/2018	1195	274784	0,00	145,00	-135,00 C TAR CTA EMP MENSAL 05/18
	1195	274785	0,00	2,10	-137,10 C TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	1195	275175	84,15	0,00	-52,95 C RESGATE APLIC AUTOM 31667-0
	1195	275218	0,08	0,00	-52,87 C RESGATE APLIC AUTOM 31667-0
	1195	275219	62,87	0,00	10,00 D RESGATE APLIC AUTOM 31667-0
			147,10	147,10	10,00 D <=== Saldo da Conta em 06/2018
			147,10	147,10	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:	6.024.665,07 D
--	--	--	--	-----------------	----------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2018	1195	275265	0,00	16.000,08	6.008.664,99 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1195	275286	1.421,80	0,00	6.010.086,79 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/06/2018	1195	275285	1.418,32	0,00	6.011.505,11 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/06/2018	1195	275284	1.418,74	0,00	6.012.923,85 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/06/2018	1195	275264	0,00	46.500,84	5.966.423,01 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1195	275283	1.418,98	0,00	5.967.841,99 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
07/06/2018	1195	275263	0,00	35.480,61	5.932.361,38 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1195	275282	1.408,42	0,00	5.933.769,80 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/06/2018	1195	275262	0,00	88.150,31	5.845.619,49 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1195	275281	1.400,34	0,00	5.847.019,83 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.024.665,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2018	1195	275280	1.379,89	0,00	5.848.399,72 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/06/2018	1195	275261	0,00	81.600,84	5.766.798,88 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1195	275279	1.380,18	0,00	5.768.179,06 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/06/2018	1195	275278	1.361,27	0,00	5.769.540,33 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
14/06/2018	1195	275277	1.361,61	0,00	5.770.901,94 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/06/2018	1195	275260	0,00	120.700,23	5.650.201,71 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1195	275276	1.361,90	0,00	5.651.563,61 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/06/2018	1195	275275	1.333,76	0,00	5.652.897,37 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/06/2018	1195	275259	0,00	25.200,70	5.627.696,67 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1195	275274	1.334,03	0,00	5.629.030,70 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/06/2018	1195	275258	0,00	165.800,69	5.463.230,01 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1195	275273	1.328,42	0,00	5.464.558,43 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
21/06/2018	1195	275272	1.289,63	0,00	5.465.848,06 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1195	275300	142.143,00	0,00	5.607.991,06 D	APLICACÃO ITAU C/C 31900-5
22/06/2018	1195	275271	1.289,96	0,00	5.609.281,02 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1195	275305	22,71	0,00	5.609.303,73 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/06/2018	1195	275270	1.290,22	0,00	5.610.593,95 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1195	275304	22,71	0,00	5.610.616,66 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/06/2018	1195	275269	1.290,50	0,00	5.611.907,16 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1195	275299	0,00	35.800,15	5.576.107,01 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1195	275303	22,73	0,00	5.576.129,74 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/06/2018	1195	275268	1.290,87	0,00	5.577.420,61 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1195	275298	0,00	61.833,50	5.515.587,11 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1195	275302	16,99	0,00	5.515.604,10 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/06/2018	1195	275257	0,00	445.200,29	5.070.403,81 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1195	275267	1.291,14	0,00	5.071.694,95 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1195	275297	0,00	44.601,61	5.027.093,34 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1195	275301	7,12	0,00	5.027.100,46 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
29/06/2018	1195	275266	1.186,34	0,00	5.028.286,80 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			170.491,58	1.166.869,85	5.028.286,80 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			170.491,58	1.166.869,85	5.028.286,80 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS

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

Saldo Anterior: 1.314.923,33 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	1195	275216	310,33	0,00	1.315.233,66 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
04/06/2018	1195	275215	310,38	0,00	1.315.544,04 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
05/06/2018	1195	275214	310,46	0,00	1.315.854,50 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
06/06/2018	1195	275213	310,54	0,00	1.316.165,04 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
07/06/2018	1195	275195	0,00	160,77	1.316.004,27 D	RESGATE DE APLICACÃO 31800-7
	1195	275212	310,62	0,00	1.316.314,89 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
08/06/2018	1195	275211	310,63	0,00	1.316.625,52 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
11/06/2018	1195	275210	310,73	0,00	1.316.936,25 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
12/06/2018	1195	275209	310,80	0,00	1.317.247,05 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
13/06/2018	1195	275208	310,86	0,00	1.317.557,91 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
14/06/2018	1195	275207	310,94	0,00	1.317.868,85 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
15/06/2018	1195	275206	311,02	0,00	1.318.179,87 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
18/06/2018	1195	275205	311,08	0,00	1.318.490,95 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
19/06/2018	1195	275204	311,16	0,00	1.318.802,11 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
20/06/2018	1195	275203	311,23	0,00	1.319.113,34 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
21/06/2018	1195	275202	311,31	0,00	1.319.424,65 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
22/06/2018	1195	275201	311,37	0,00	1.319.736,02 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 1.314.923,33D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2018	1195	275200	311,46	0,00	1.320.047,48D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
26/06/2018	1195	275199	311,52	0,00	1.320.359,00D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
27/06/2018	1195	275198	311,61	0,00	1.320.670,61D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
28/06/2018	1195	275197	311,67	0,00	1.320.982,28D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
29/06/2018	1195	275196	311,75	0,00	1.321.294,03D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
			6.531,47	160,77	1.321.294,03D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			6.531,47	160,77	1.321.294,03D	<<== 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: 15.672,05D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	1195	275181	0,00	761,56	14.910,49D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
04/06/2018	1195	275180	0,00	145,00	14.765,49D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
05/06/2018	1195	275179	0,00	47,00	14.718,49D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
06/06/2018	1195	275190	45.809,34	0,00	60.527,83D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
07/06/2018	1195	275296	56.615,21	0,00	117.143,04D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
08/06/2018	1195	275176	0,50	0,00	117.143,54D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1195	275177	0,00	0,50	117.143,04D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1195	275178	0,00	14.718,49	102.424,55D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1195	275187	0,41	0,00	102.424,96D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1195	275188	0,00	0,41	102.424,55D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1195	275189	0,00	45.809,34	56.615,21D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1195	275289	0,16	0,00	56.615,37D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1195	275294	0,00	0,16	56.615,21D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1195	275295	0,00	41.723,07	14.892,14D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
11/06/2018	1195	275288	0,11	0,00	14.892,25D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1195	275292	0,00	0,11	14.892,14D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1195	275293	0,00	12.644,77	2.247,37D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/06/2018	1195	275227	12.729,15	0,00	14.976,52D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
13/06/2018	1195	275226	0,00	2.197,34	12.779,18D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1195	275287	0,04	0,00	12.779,22D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1195	275290	0,00	0,04	12.779,18D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1195	275291	0,00	2.247,37	10.531,81D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
14/06/2018	1195	275221	0,08	0,00	10.531,89D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1195	275224	0,00	0,08	10.531,81D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1195	275225	0,00	9.664,48	867,33D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/06/2018	1195	275186	14.149,33	0,00	15.016,66D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
18/06/2018	1195	275185	0,00	232,66	14.784,00D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1195	275220	0,01	0,00	14.784,01D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1195	275222	0,00	0,01	14.784,00D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1195	275223	0,00	867,33	13.916,67D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
19/06/2018	1195	275194	1.044,19	0,00	14.960,86D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
22/06/2018	1195	275312	9.678,07	0,00	24.638,93D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
25/06/2018	1195	275182	0,40	0,00	24.639,33D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1195	275183	0,00	0,40	24.638,93D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1195	275184	0,00	13.916,67	10.722,26D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1195	275191	0,01	0,00	10.722,27D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1195	275192	0,00	0,01	10.722,26D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1195	275193	0,00	1.044,19	9.678,07D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1195	275307	0,02	0,00	9.678,09D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1195	275310	0,00	0,02	9.678,07D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1195	275311	0,00	6.269,99	3.408,08D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 15.672,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2018	1195	275231	11.528,25	0,00	14.936,33 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
28/06/2018	1195	275235	453.523,24	0,00	468.459,57 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
29/06/2018	1195	275228	0,16	0,00	468.459,73 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1195	275229	0,00	0,16	468.459,57 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1195	275230	0,00	11.528,25	456.931,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1195	275232	1,75	0,00	456.933,07 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1195	275233	0,00	1,75	456.931,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1195	275234	0,00	438.788,60	18.142,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1195	275306	0,08	0,00	18.142,80 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1195	275308	0,00	0,08	18.142,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1195	275309	0,00	3.408,08	14.734,64 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
			605.080,51	606.017,92	14.734,64 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			605.080,51	606.017,92	14.734,64 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: 322,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2018	1195	275175	0,00	84,15	238,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0
	1195	275217	0,08	0,00	238,58 D	REND. APLIC AUT MAIS 31667-0
	1195	275218	0,00	0,08	238,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0
	1195	275219	0,00	62,87	175,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0
			0,08	147,10	175,63 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			0,08	147,10	175,63 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: 4.166,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	1195	275256	0,96	0,00	4.167,52 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
04/06/2018	1195	275255	0,96	0,00	4.168,48 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
05/06/2018	1195	275254	0,97	0,00	4.169,45 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
06/06/2018	1195	275253	0,96	0,00	4.170,41 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
07/06/2018	1195	275252	0,96	0,00	4.171,37 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
08/06/2018	1195	275251	0,97	0,00	4.172,34 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
11/06/2018	1195	275250	0,96	0,00	4.173,30 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
12/06/2018	1195	275249	0,97	0,00	4.174,27 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
13/06/2018	1195	275248	0,96	0,00	4.175,23 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
14/06/2018	1195	275247	0,97	0,00	4.176,20 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
15/06/2018	1195	275246	0,96	0,00	4.177,16 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
18/06/2018	1195	275245	0,97	0,00	4.178,13 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
19/06/2018	1195	275244	0,96	0,00	4.179,09 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
20/06/2018	1195	275243	0,97	0,00	4.180,06 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
21/06/2018	1195	275242	0,96	0,00	4.181,02 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
22/06/2018	1195	275241	0,97	0,00	4.181,99 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
25/06/2018	1195	275240	0,97	0,00	4.182,96 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
26/06/2018	1195	275239	0,96	0,00	4.183,92 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
27/06/2018	1195	275238	0,97	0,00	4.184,89 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
28/06/2018	1195	275237	0,97	0,00	4.185,86 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
29/06/2018	1195	275236	0,96	0,00	4.186,82 D	REND. APL ITAU C/A - 31667-0
			20,26	0,00	4.186,82 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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:	4.166,56 D
	20,26	0,00	4.186,82 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:** 28.603.818,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2018	1195	275166	0,00	70.338,85	28.533.479,83 D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018
20/06/2018	1195	275167	0,00	16.137,62	28.517.342,21 D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018
	1195	275169	0,00	144.100,71	28.373.241,50 D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018
29/06/2018	1195	275168	0,00	11.001,77	28.362.239,73 D CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2018
	1195	275170	0,00	4.391,31	28.357.848,42 D CONTRATO GESTAO RECEB. GLOSA TELEFONIA GAB DO SEC DA SES-06/2018
30/06/2018	1195	275171	0,00	856.812,66	27.501.035,76 D CONTRATO GESTAO RECEB. GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/G 06/2018-SERV
			0,00	1.102.782,92	27.501.035,76 D <<== Saldo da Conta em 06/2018
			0,00	1.102.782,92	27.501.035,76 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:** 318.852,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	1173	45	47.140,07	0,00	365.992,76 D RECUPERAÇÃO REF LIQUIDO RESCISOES TRABALHISTAS HDS JUNHO/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1173	46	574,87	0,00	366.567,63 D RECUPERAÇÃO REF INSS SALDO SALARIO RESCISOES TRABALHISTAS HDS JUN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1173	47	790,90	0,00	367.358,53 D RECUPERAÇÃO REF INSS 13º SALARIO RESCISOES TRABALHISTAS HDS JUN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1173	47	85,19	0,00	367.443,72 D RECUPERAÇÃO REF IRRF SALDO SALARIO RESCISOES TRABALHISTAS HDS JUN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1173	48	128,90	0,00	367.572,62 D RECUPERAÇÃO REF IRRF 13º SALARIO RESCISOES TRABALHISTAS HDS JUN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1173	49	41.868,56	0,00	409.441,18 D RECUPERAÇÃO REF FGTS RESCISOES TRABALHISTAS HDS JUN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
			90.588,49	0,00	409.441,18 D <<== Saldo da Conta em 06/2018
			90.588,49	0,00	409.441,18 D <<== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - HDS

Conta Analítica: 7399 1.1.3.1.01.001.4000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS **Saldo Anterior:** 5.612,15 D

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 5.612,15D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1173	14	0,00	536,99	5.075,16D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. PATRICIA CECILIA SILVA MATR.04194 -13/06/2018 HDS
	1187	272133	4.680,63	0,00	9.755,79D	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2018
	1187	272133	0,00	4.833,59	4.922,20D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2018
	1187	272133	0,00	245,08	4.677,12D	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 06/2018
	1187	272133	536,99	0,00	5.214,11D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	497,04	0,00	5.711,15D	1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2018
			5.714,66	5.615,66	5.711,15D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			5.714,66	5.615,66	5.711,15D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS

Conta Analítica: 7400 1.1.3.1.01.001.4001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 824,80D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2018	1195	275048	2.967,38	0,00	3.792,18D	PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1.ª PARC 13.º SAL DE 02 COLAB- CI 079/2018
			2.967,38	0,00	3.792,18D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			2.967,38	0,00	3.792,18D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 22.500,56D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2018	1195	274980	3.612,64	0,00	26.113,20D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 065/2018
14/06/2018	1195	275029	10.201,55	0,00	36.314,75D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- CI 065/2018
25/06/2018	1195	275121	11.508,08	0,00	47.822,83D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- C.I 065/2018
28/06/2018	1195	275127	23.784,28	0,00	71.607,11D	PROC 011/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 07 COLAB- CI 082/2018
30/06/2018	1173	12	0,00	3.594,04	68.013,07D	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNC. DE JUNHO/2018 E PAGAMENTO EM MAIO/2018 HDS
	1173	13	1.694,05	0,00	69.707,12D	IRRF S/ FERIAS FUNC. DE JULHO/2018 E PAGAMENTO EM JUNHO/2018 HDS
	1187	272133	0,00	44.228,79	25.478,33D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2018
			50.800,60	47.822,83	25.478,33D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			50.800,60	47.822,83	25.478,33D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 7410 1.1.3.1.01.002.4000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 6.664,00D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	1173	10	18.369,64	0,00	25.033,64D	VR ABATIMENTO REF DIF PAGTO A MAIOR 2017/2018 P/ DESCONTO EM 24 PARC. MENSAIS DE R\$ 765,40 CONF. 03º TERMO ADITIVO CONTRATO OFFICE SEGURANÇA LTDA PROC.978/18 VOL.VII
	1195	274968	361,53	0,00	25.395,17D	PROC 369/18 PAGTO DÉB C/C 7-KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA ME- 14625398
04/06/2018	1195	275173	0,00	144,00	25.251,17D	P.CONTAS REF.DOC:BILHETES. DOC:1637059. F:SINDICATO DAS EMPR

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7410 1.1.3.1.01.002.4000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 6.664,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2018	1195	275174	0,00	6.520,00	18.731,17 D	P.CONTAS REF.DOC:06/2018. DOC:1640101. F:SINDICATO DAS EMPR
08/06/2018	1195	274991	0,00	765,40	17.965,77 D	PROC 978/16 VOL.VII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 119
28/06/2018	1195	275126	5.752,00	0,00	23.717,77 D	PROC 1018/17 PAGTO DÉB C/C 7- REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 07/18
			24.483,17	7.429,40	23.717,77 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			24.483,17	7.429,40	23.717,77 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Saldo Anterior: 105.797,08 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2018	1195	274873	600,00	0,00	106.397,08 D	REF.COMPR DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA-22417
07/06/2018	1195	274881	1.100,00	0,00	107.497,08 D	REF.COMPR DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-11736
08/06/2018	1195	274871	177,00	0,00	107.674,08 D	REF.COMPR DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA -44770
12/06/2018	1195	274842	1.049,58	0,00	108.723,66 D	REF.COMPR DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-233783
13/06/2018	1195	274817	5.300,00	0,00	114.023,66 D	REF.COMPR DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-301288
	1195	274837	252,00	0,00	114.275,66 D	REF.COMPR DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -208
	1195	274888	4.785,00	0,00	119.060,66 D	REF.COMPR DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-19273
14/06/2018	1195	274825	2.820,00	0,00	121.880,66 D	REF.COMPR DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-843156
	1195	274850	19,20	0,00	121.899,86 D	REF.COMPR DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -17902
15/06/2018	1195	274838	58,80	0,00	121.958,66 D	REF.COMPR DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP-74538
	1195	274848	819,40	0,00	122.778,06 D	REF.COMPR DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1026028
	1195	274898	28.170,00	0,00	150.948,06 D	REF.COMPR DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-14093
18/06/2018	1195	274878	4.084,50	0,00	155.032,56 D	REF.COMPR DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-67823
19/06/2018	1195	274827	961,04	0,00	155.993,60 D	REF.COMPR DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-246245
	1195	274869	1.049,58	0,00	157.043,18 D	REF.COMPR DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-234263
	1195	274874	5.363,60	0,00	162.406,78 D	REF.COMPR DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-246119
20/06/2018	1195	274863	425,01	0,00	162.831,79 D	REF.COMPR DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-963588
	1195	274868	3.616,00	0,00	166.447,79 D	REF.COMPR DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA -181683
21/06/2018	1195	274845	151,20	0,00	166.598,99 D	REF.COMPR DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA-67504
22/06/2018	1195	274824	1.077,60	0,00	167.676,59 D	REF.COMPR DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-234476
	1195	274854	477,00	0,00	168.153,59 D	REF.COMPR DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A-3000
25/06/2018	1195	274826	3.375,00	0,00	171.528,59 D	REF.COMPR DE SISPACK MEDICAL LTDA-66557
27/06/2018	1195	274879	59,00	0,00	171.587,59 D	REF.COMPR DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -18213
	1195	274886	152,60	0,00	171.740,19 D	REF.COMPR DE RM HOSPITALAR LTDA-258530
30/06/2018	1173	1	0,00	0,03	171.740,16 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS, Saldo Anterior: 105.797,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1180	270517	0,00	14,97	171.725,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270518	0,00	36.655,35	135.069,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			65.943,11	36.670,35	135.069,84 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			65.943,11	36.670,35	135.069,84 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Conta Analítica: 6720 1.1.4.1.03.001.4002 - MEDICAMENTOS HDS Saldo Anterior: 528,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2018	1195	274825	734,40	0,00	1.263,22 D	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-843156
27/06/2018	1195	274879	35,00	0,00	1.298,22 D	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -18213
30/06/2018	1180	270519	0,00	280,97	1.017,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			769,40	280,97	1.017,25 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			769,40	280,97	1.017,25 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS Saldo Anterior: 5.288,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2018	1195	274879	1.324,24	0,00	6.612,75 D	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -18213
30/06/2018	1173	4	0,01	0,00	6.612,76 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2018
	1180	270520	0,00	1.252,77	5.359,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			1.324,25	1.252,77	5.359,99 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			1.324,25	1.252,77	5.359,99 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS Saldo Anterior: 611,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1180	270521	0,00	437,93	173,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			0,00	437,93	173,64 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			0,00	437,93	173,64 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

Conta Analítica: 7829 1.1.4.1.03.002.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 529,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1180	270518	0,00	262,26	267,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			0,00	262,26	267,28 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			0,00	262,26	267,28 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS Saldo Anterior: 383,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2018	1195	274844	1.664,97	0,00	2.048,87 D	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-27343

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS

Saldo Anterior: 383,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2018	1195	274821	30,19	0,00	2.079,06 D	REF.COMPRAS DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME -11424
30/06/2018	1180	270521	0,00	68,21	2.010,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270528	0,00	1.664,97	345,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			1.695,16	1.733,18	345,88 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			1.695,16	1.733,18	345,88 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: 3.635,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2018	1195	274876	1.308,00	0,00	4.943,71 D	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -8080
14/06/2018	1195	274900	471,90	0,00	5.415,61 D	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-104
15/06/2018	1195	274839	325,00	0,00	5.740,61 D	REF.COMPRAS DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA-13069
19/06/2018	1195	274818	788,40	0,00	6.529,01 D	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -8104
21/06/2018	1195	274828	1.029,60	0,00	7.558,61 D	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-108
29/06/2018	1195	274862	1.308,00	0,00	8.866,61 D	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -8138
30/06/2018	1180	270522	0,00	325,00	8.541,61 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.12905
	1180	270529	0,00	1.805,86	6.735,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			5.230,90	2.130,86	6.735,75 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			5.230,90	2.130,86	6.735,75 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: 21.307,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2018	1195	274849	746,00	0,00	22.053,65 D	REF.COMPRAS DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-136337
21/06/2018	1195	274870	2.325,00	0,00	24.378,65 D	REF.COMPRAS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-268405
	1195	274883	324,56	0,00	24.703,21 D	REF.COMPRAS DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME-1376
22/06/2018	1195	274892	2.153,00	0,00	26.856,21 D	REF.COMPRAS DE AMARAL E VILELA LTDA-6574
26/06/2018	1195	274896	250,00	0,00	27.106,21 D	REF.COMPRAS DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME-31436
28/06/2018	1195	274822	61,58	0,00	27.167,79 D	REF.COMPRAS DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-5187
	1195	274823	19,80	0,00	27.187,59 D	REF.COMPRAS DE EMBALAGENS JK LTDA-1870
	1195	274847	4,40	0,00	27.191,99 D	REF.COMPRAS DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-47885
30/06/2018	1180	270525	0,00	4.678,01	22.513,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			5.884,34	4.678,01	22.513,98 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			5.884,34	4.678,01	22.513,98 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: 263,76 D

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7831 1.1.4.1.03.002.4004 - NUTRICA0 E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 263,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1180	270527	0,00	47,84	215,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			0,00	47,84	215,92 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			0,00	47,84	215,92 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA0 E DIETETICA HDS

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENCAO, HDS

Saldo Anterior: 22.848,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2018	1195	274852	269,70	0,00	23.117,81 D	REF.COMPRAS DE ROUTE METAIS EIRELI ME-1706
11/06/2018	1195	274887	1.290,00	0,00	24.407,81 D	REF.COMPRAS DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 136440
14/06/2018	1195	274851	260,00	0,00	24.667,81 D	REF.COMPRAS DE SAETA IND. COM. ELETR. LTDA-278849
	1195	274889	253,08	0,00	24.920,89 D	REF.COMPRAS DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-138814
18/06/2018	1195	274866	393,86	0,00	25.314,75 D	REF.COMPRAS DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-3149
19/06/2018	1195	274841	166,86	0,00	25.481,61 D	REF.COMPRAS DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-265
	1195	274853	1.512,00	0,00	26.993,61 D	REF.COMPRAS DE RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME-14561
20/06/2018	1195	274831	94,40	0,00	27.088,01 D	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS LTDA-3381
21/06/2018	1195	274819	215,00	0,00	27.303,01 D	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS LTDA-3385
	1195	274830	88,60	0,00	27.391,61 D	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS LTDA-3378
26/06/2018	1195	274820	2.415,35	0,00	29.806,96 D	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6473
	1195	274885	388,47	0,00	30.195,43 D	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6475
27/06/2018	1195	274875	111,60	0,00	30.307,03 D	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6474
28/06/2018	1195	274821	386,81	0,00	30.693,84 D	REF.COMPRAS DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME -11424
29/06/2018	1195	274897	63,10	0,00	30.756,94 D	REF.COMPRAS DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-46048
30/06/2018	1180	270523	0,00	269,70	30.487,24 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.1228
	1180	270526	0,00	1.310,03	29.177,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			7.908,83	1.579,73	29.177,21 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			7.908,83	1.579,73	29.177,21 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO, HDS

Conta Analítica: 6717 1.1.4.1.03.002.4006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS

Saldo Anterior: 133,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1180	270532	0,00	2,25	131,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			0,00	2,25	131,19 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			0,00	2,25	131,19 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS

Conta Analítica: 6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANCA, HDS

Saldo Anterior: 2.210,54 D

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANCA, HDS

Saldo Anterior: 2.210,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2018	1195	274899	34,80	0,00	2.245,34 D	REF.COMPRAS DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP-2107
12/06/2018	1195	274891	24,70	0,00	2.270,04 D	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -8060
19/06/2018	1195	274818	1,07	0,00	2.271,11 D	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -8104
28/06/2018	1195	274836	402,45	0,00	2.673,56 D	REF.COMPRAS DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-27329
	1195	274860	49,30	0,00	2.722,86 D	REF.COMPRAS DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-27328
30/06/2018	1180	270524	0,00	14,68	2.708,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			512,32	14,68	2.708,18 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			512,32	14,68	2.708,18 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA, HDS

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

Saldo Anterior: 475,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1180	270530	0,00	57,18	417,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			0,00	57,18	417,88 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			0,00	57,18	417,88 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Conta Analítica: 6712 1.1.4.1.03.002.4009 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 5.910,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1180	270531	0,00	13,61	5.896,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			0,00	13,61	5.896,40 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			0,00	13,61	5.896,40 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

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

Saldo Anterior: 1.514,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2018	1195	274840	61.779,48	0,00	63.293,63 D	REF.COMPRAS DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1253
14/06/2018	1195	274833	560,00	0,00	63.853,63 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11218
21/06/2018	1195	274865	4.800,00	0,00	68.653,63 D	REF.COMPRAS DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-20477
22/06/2018	1195	274859	476,00	0,00	69.129,63 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11271
29/06/2018	1195	274861	252,00	0,00	69.381,63 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11291
30/06/2018	1180	270527	0,00	66.238,90	3.142,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			67.867,48	66.238,90	3.142,73 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			67.867,48	66.238,90	3.142,73 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HDS.

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 32.530,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2018	1195	274872	32,40	0,00	32.562,52 D	REF.COMPRAS DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -205
08/06/2018	1195	274880	83,70	0,00	32.646,22 D	REF.COMPRAS DE MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA ME -1775

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 32.530,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2018	1195	274846	20,40	0,00	32.666,62 D	REF.COMPRAS DE BIOGEN DISTRIB. DE MED EIRELI-44597
	1195	274855	15,40	0,00	32.682,02 D	REF.COMPRAS DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-61217
18/06/2018	1195	274890	1.020,00	0,00	33.702,02 D	REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-234103
20/06/2018	1195	274856	222,97	0,00	33.924,99 D	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -18091
	1195	274864	9.644,90	0,00	43.569,89 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-67991
21/06/2018	1195	274877	84,50	0,00	43.654,39 D	REF.COMPRAS DE OMNI HOSPITALAR LTDA-14817
	1195	274882	155,38	0,00	43.809,77 D	REF.COMPRAS DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP -8824
22/06/2018	1195	274832	70,80	0,00	43.880,57 D	REF.COMPRAS DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA -1001
	1195	274835	404,90	0,00	44.285,47 D	REF.COMPRAS DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP-63994
	1195	274857	33,36	0,00	44.318,83 D	REF.COMPRAS DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-301914
	1195	274858	97,80	0,00	44.416,63 D	REF.COMPRAS DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP-74735
	1195	274884	1.133,26	0,00	45.549,89 D	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-908175
	1195	274894	293,70	0,00	45.843,59 D	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA-136418
26/06/2018	1195	274834	980,14	0,00	46.823,73 D	REF.COMPRAS DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA-83770
	1195	274843	89,96	0,00	46.913,69 D	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -18272
27/06/2018	1195	274829	300,00	0,00	47.213,69 D	REF.COMPRAS DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -2628
	1195	274893	175,00	0,00	47.388,69 D	REF.COMPRAS DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1031243
30/06/2018	1173	2	0,01	0,00	47.388,70 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2018
	1180	270517	23,55	0,00	47.412,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270517	0,60	0,00	47.412,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270517	0,13	0,00	47.412,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270517	0,00	162,10	47.250,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270517	13,68	0,00	47.264,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270519	0,00	8.944,59	38.319,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270533	0,09	0,00	38.320,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270534	0,28	0,00	38.320,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270535	0,03	0,00	38.320,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270536	0,00	1,26	38.319,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270537	0,00	13,74	38.305,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270538	0,00	353,92	37.951,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270539	0,63	0,00	37.952,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270540	6,17	0,00	37.958,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 32.530,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1180	270541	0,00	18,32	37.939,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270542	0,00	29,09	37.910,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270543	0,17	0,00	37.911,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270544	0,00	10,26	37.900,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270545	0,55	0,00	37.901,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270546	0,00	0,27	37.901,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270547	0,00	12,48	37.888,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270548	0,34	0,00	37.888,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270549	0,29	0,00	37.889,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270550	0,00	47,98	37.841,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270551	0,00	83,55	37.757,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270552	0,24	0,00	37.757,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270553	12,35	0,00	37.770,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270554	0,00	7,75	37.762,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270555	0,00	126,79	37.635,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270556	0,19	0,00	37.635,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270557	0,00	18,09	37.617,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270558	27,00	0,00	37.644,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270559	0,00	1,41	37.643,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270560	0,08	0,00	37.643,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			14.944,95	9.831,60	37.643,47 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			14.944,95	9.831,60	37.643,47 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8548 1.1.4.1.03.008.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Saldo Anterior: 956,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1180	270517	5,69	0,00	962,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270517	8,56	0,00	970,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			14,25	0,00	970,86 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			14,25	0,00	970,86 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Conta Analítica: 8549 1.1.4.1.03.008.4001 - MEDICAMENTOS HDS .

Saldo Anterior: 231,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1180	270517	3,42	0,00	234,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270517	0,00	3,42	231,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8549 1.1.4.1.03.008.4001 - MEDICAMENTOS HDS .

Saldo Anterior: 231,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1180	270517	1,46	0,00	232,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			4,88	3,42	232,65 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			4,88	3,42	232,65 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .

Conta Analítica: 8552 1.1.4.1.03.009.4001 - MEDICAMENTOS HDS .,

Saldo Anterior: 231,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1180	270517	1,53	0,00	233,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270517	19,44	0,00	252,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270517	1,46	0,00	253,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270517	0,00	5,13	248,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270517	7,37	0,00	256,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270517	5,13	0,00	261,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270519	0,00	28,34	233,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			34,93	33,47	233,01 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			34,93	33,47	233,01 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .,

Conta Analítica: 8704 1.1.4.1.03.011.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS..

Saldo Anterior: 960,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1180	270517	0,72	0,00	960,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			0,72	0,00	960,90 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			0,72	0,00	960,90 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS..

Conta Analítica: 8703 1.1.4.1.03.011.4001 - MEDICAMENTOS HDS..

Saldo Anterior: 231,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1180	270517	5,13	0,00	236,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270517	1,46	0,00	237,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270517	2,12	0,00	239,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270517	4,86	0,00	244,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270517	0,00	5,13	239,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270519	0,00	6,98	232,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			13,57	12,11	232,65 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			13,57	12,11	232,65 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS..

Conta Analítica: 8763 1.1.4.1.03.012.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 31,39 D

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8763 1.1.4.1.03.012.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 31,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1180	270517	0,14	0,00	31,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270517	0,37	0,00	31,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270517	3,08	0,00	34,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270517	0,95	0,00	35,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270519	0,00	1,46	34,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			4,54	1,46	34,47 D	<=== Saldo da Conta em 06/2018
			4,54	1,46	34,47 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 148,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1173	3	0,00	0,01	148,97 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2018
	1180	270517	0,00	24,28	124,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270517	1,27	0,00	125,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270517	3,08	0,00	129,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270517	3,04	0,00	132,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270517	0,46	0,00	132,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270517	0,97	0,00	133,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270517	0,12	0,00	133,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270517	0,83	0,00	134,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270517	3,72	0,00	138,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270517	0,27	0,00	138,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270517	15,37	0,00	153,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270517	3,92	0,00	157,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270517	17,66	0,00	175,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270517	10,89	0,00	186,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270517	0,42	0,00	186,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270517	25,77	0,00	212,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270517	3,63	0,00	216,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270517	0,90	0,00	217,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270517	9,65	0,00	226,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270517	2,07	0,00	228,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270517	0,14	0,00	228,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270519	0,00	61,10	167,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			104,18	85,39	167,77 D	<=== Saldo da Conta em 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 148,98 D

<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8750 1.2.3.1.01.003.4007 - EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS

Saldo Anterior: 15.778,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/06/2018	1176	270512	0,00	50.155,37	-34.377,37 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1406
	1195	274895	50.155,37	0,00	15.778,00 D REF.COMPRA DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA-342669
			50.155,37	50.155,37	15.778,00 D <<== Saldo da Conta em 06/2018
			50.155,37	50.155,37	15.778,00 D <<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS

Conta Analítica: 8783 1.2.3.1.01.003.4014 - SOFTWARE - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2018	1195	274867	63.560,50	0,00	63.560,50 D REF.COMPRA DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA-7260449
			63.560,50	0,00	63.560,50 D <<== Saldo da Conta em 06/2018
			63.560,50	0,00	63.560,50 D <<== Saldo da Conta: SOFTWARE - HDS

Conta Analítica: 8652 1.9.1.1.06.001.4004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 348.841,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/06/2018	1176	270512	50.155,37	0,00	398.997,33 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1406
			50.155,37	0,00	398.997,33 D <<== Saldo da Conta em 06/2018
			50.155,37	0,00	398.997,33 D <<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS

Conta Analítica: 7571 2.1.1.1.01.001.4000 - RESCISOES A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2018	1195	275027	25.797,01	0,00	-25.797,01 D PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO DE 02 COLAB- C.I. 073/2018
26/06/2018	1195	275123	19.059,04	0,00	-44.856,05 D PROC 009/18 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO DE 01 COLAB- CI 080/2018
30/06/2018	1187	272133	0,00	47.140,07	2.284,02 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2018
			44.856,05	47.140,07	2.284,02 C <<== Saldo da Conta em 06/2018
			44.856,05	47.140,07	2.284,02 C <<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR - HDS

Conta Analítica: 7572 2.1.1.1.01.001.4001 - SALARIOS A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2018	1195	275158	385.359,11	0,00	-385.359,11 D PROC 008/18 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO SALARIO COLABORADORES REF 06/2018- C.I 085/2018
30/06/2018	1187	272133	0,00	385.359,11	0,00 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2018
			385.359,11	385.359,11	0,00 C <<== Saldo da Conta em 06/2018
			385.359,11	385.359,11	0,00 C <<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR - HDS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7572 2.1.1.1.01.001.4001 - SALARIOS A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

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

Saldo Anterior: 36.065,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2018	1195	274961	59,40	0,00	36.006,30 C PROC 307/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 6310
	1195	274962	88,90	0,00	35.917,40 C PROC 286/18 PAGTO DÉB C/C 7-FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME- 3601
	1195	274963	627,20	0,00	35.290,20 C PROC 092/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA- 108131
	1195	274964	39,60	0,00	35.250,60 C PROC 1007/17 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA- 41695
	1195	274965	712,53	0,00	34.538,07 C PROC 366/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 7958
	1195	274966	220,30	0,00	34.317,77 C PROC 302/18 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA CANEDO LTDA - 5141
	1195	274967	1.275,00	0,00	33.042,77 C PROC 340/18 PAGTO DÉB C/C 7-QUINTINO E SILVA TEC AUT EIRELI- 590
	1195	274973	5.292,00	0,00	27.750,77 C PROC 341/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 840009
	1195	274974	108,00	0,00	27.642,77 C PROC 341/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 839940
04/06/2018	1195	274844	0,00	1.664,97	29.307,74 C REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-27343
	1195	274872	0,00	32,40	29.340,14 C REF.COMPRAS DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -205
	1195	274873	0,00	600,00	29.940,14 C REF.COMPRAS DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA-22417
05/06/2018	1195	274921	0,00	510,00	30.450,14 C REF.A SERV DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP-9622
	1195	274976	47,00	0,00	30.403,14 C PROC 303/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 47193
06/06/2018	1195	274852	0,00	269,70	30.672,84 C REF.COMPRAS DE ROUTE METAIS EIRELI ME-1706
	1195	274977	682,50	0,00	29.990,34 C PROC 298/18 PAGTO DÉB C/C 7-EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA- 12852
07/06/2018	1195	274840	0,00	61.779,48	91.769,82 C REF.COMPRAS DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1253
	1195	274881	0,00	1.100,00	92.869,82 C REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-11736
	1195	274979	858,00	0,00	92.011,82 C PROC 345/18 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA- 128035
08/06/2018	1195	274849	0,00	746,00	92.757,82 C REF.COMPRAS DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 136337
	1195	274871	0,00	177,00	92.934,82 C REF.COMPRAS DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA -44770
	1195	274880	0,00	79,51	93.014,33 C REF.COMPRAS DE MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA ME -1775
	1195	274981	440,00	0,00	92.574,33 C PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11003
	1195	274982	993,20	0,00	91.581,13 C PROC 352/18 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 242296
	1195	274983	344,00	0,00	91.237,13 C PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11080
	1195	274984	264,00	0,00	90.973,13 C PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11094

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 36.065,70 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2018	1195	274985	440,00	0,00	90.533,13 C	PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11113
	1195	274987	316,08	0,00	90.217,05 C	PROC 374/18 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 3441
	1195	274988	557,70	0,00	89.659,35 C	PROC 367/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 93
	1195	274989	760,00	0,00	88.899,35 C	PROC 875/17 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 841717
	1195	274990	712,50	0,00	88.186,85 C	PROC 310/18 PAGTO DÉB C/C 7-R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA- 115877
	1195	274995	180,00	0,00	88.006,85 C	PROC 178/18 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 135835
	1195	274997	510,00	0,00	87.496,85 C	PROC 097/18 PAGTO DÉB C/C 7-MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP- 9622
	1195	274999	1.664,97	0,00	85.831,88 C	PROC 096/15 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 27343
	1195	275000	688,49	0,00	85.143,39 C	PROC 346/18 PAGTO DÉB C/C 7-FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP- 63019
	1195	275001	240,00	0,00	84.903,39 C	PROC 869/17 PAGTO DÉB C/C 7-LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME - 11420
	1195	275004	1.440,00	0,00	83.463,39 C	PROC 355/18 PAGTO DÉB C/C 7-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.- 509006
	1195	275005	288,00	0,00	83.175,39 C	PROC 742/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME- 11039
11/06/2018	1195	274887	0,00	1.290,00	84.465,39 C	REF.COMPRA DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 136440
	1195	274895	0,00	50.155,37	134.620,76 C	REF.COMPRA DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA- 342669
	1195	274899	0,00	34,80	134.655,56 C	REF.COMPRA DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP-2107
	1195	275006	1.976,00	0,00	132.679,56 C	PROC 359/18 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - 170476
	1195	275007	785,70	0,00	131.893,86 C	PROC 358/18 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA- 1014138
	1195	275008	60,00	0,00	131.833,86 C	PROC 252/18 PAGTO DÉB C/C 7-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA- 158983
12/06/2018	1195	274842	0,00	1.049,58	132.883,44 C	REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-233783
	1195	274876	0,00	1.308,00	134.191,44 C	REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -8080
	1195	274891	0,00	24,70	134.216,14 C	REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -8060
	1195	275025	5.532,50	0,00	128.683,64 C	PROC 822/16 PAGTO DÉB C/C 7-HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA - 282858
	1195	275026	151,00	0,00	128.532,64 C	PROC 377/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 17490
13/06/2018	1195	274817	0,00	5.300,00	133.832,64 C	REF.COMPRA DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-301288
	1195	274837	0,00	252,00	134.084,64 C	REF.COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -208
	1195	274888	0,00	4.785,00	138.869,64 C	REF.COMPRA DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-19273

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 36.065,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2018	1195	275028	4.435,75	0,00	134.433,89 C	PROC 354/18 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-840754
14/06/2018	1195	274825	0,00	3.554,40	137.988,29 C	REF.COMPR DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-843156
	1195	274833	0,00	560,00	138.548,29 C	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11218
	1195	274850	0,00	19,20	138.567,49 C	REF.COMPR DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -17902
	1195	274851	0,00	260,00	138.827,49 C	REF.COMPR DE SAETA IND. COM. ELETR. LTDA-278849
	1195	274889	0,00	253,08	139.080,57 C	REF.COMPR DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA-138814
	1195	274900	0,00	471,90	139.552,47 C	REF.COMPR DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-104
15/06/2018	1195	274838	0,00	58,80	139.611,27 C	REF.COMPR DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP-74538
	1195	274839	0,00	325,00	139.936,27 C	REF.COMPR DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA-13069
	1195	274846	0,00	20,40	139.956,67 C	REF.COMPR DE BIOGEN DISTRIB. DE MED EIRELI-44597
	1195	274848	0,00	819,40	140.776,07 C	REF.COMPR DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1026028
	1195	274855	0,00	15,40	140.791,47 C	REF.COMPR DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-61217
	1195	274898	0,00	28.170,00	168.961,47 C	REF.COMPR DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-14093
	1195	275033	177,00	0,00	168.784,47 C	PROC 280/18 PAGTO DÉB C/C 7-RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 44770
	1195	275045	746,00	0,00	168.038,47 C	PROC 408/18 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 136337
	1195	275050	79,51	0,00	167.958,96 C	PROC 319/18 PAGTO DÉB C/C 7-MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA ME - 1775
	1195	275172	0,00	177,00	168.135,96 C	ESTORNO PROC 280/18 PAGTO DÉB C/C 7-RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 44770 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 15/06/2018
18/06/2018	1195	274866	0,00	393,86	168.529,82 C	REF.COMPR DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA-3149
	1195	274878	0,00	4.084,50	172.614,32 C	REF.COMPR DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-67823
	1195	274890	0,00	1.020,00	173.634,32 C	REF.COMPR DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-234103
	1195	275052	1.100,00	0,00	172.534,32 C	PROC 360/18 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 11736
19/06/2018	1195	274818	0,00	789,47	173.323,79 C	REF.COMPR DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -8104
	1195	274827	0,00	961,04	174.284,83 C	REF.COMPR DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-246245
	1195	274841	0,00	166,86	174.451,69 C	REF.COMPR DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-265
	1195	274853	0,00	1.512,00	175.963,69 C	REF.COMPR DE RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME-14561
	1195	274867	0,00	63.560,50	239.524,19 C	REF.COMPR DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA-7260449
	1195	274869	0,00	1.049,58	240.573,77 C	REF.COMPR DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-234263
	1195	274874	0,00	5.363,60	245.937,37 C	REF.COMPR DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-246119
20/06/2018	1195	274831	0,00	94,40	246.031,77 C	REF.COMPR DE LIDER BORRACHAS LTDA-3381
	1195	274856	0,00	222,97	246.254,74 C	REF.COMPR DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -18091

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 36.065,70 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2018	1195	274863	0,00	425,01	246.679,75 C	REF.COMPRAS DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-963588
	1195	274864	0,00	9.644,90	256.324,65 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-67991
	1195	274868	0,00	3.616,00	259.940,65 C	REF.COMPRAS DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA -181683
21/06/2018	1195	274819	0,00	215,00	260.155,65 C	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS LTDA-3385
	1195	274828	0,00	1.029,60	261.185,25 C	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-108
	1195	274830	0,00	88,60	261.273,85 C	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS LTDA-3378
	1195	274845	0,00	151,20	261.425,05 C	REF.COMPRAS DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA-67504
	1195	274865	0,00	4.800,00	266.225,05 C	REF.COMPRAS DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-20477
	1195	274870	0,00	2.325,00	268.550,05 C	REF.COMPRAS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-268405
	1195	274877	0,00	84,50	268.634,55 C	REF.COMPRAS DE OMNI HOSPITALAR LTDA-14817
	1195	274882	0,00	155,38	268.789,93 C	REF.COMPRAS DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP -8824
	1195	274883	0,00	324,56	269.114,49 C	REF.COMPRAS DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME-1376
22/06/2018	1195	274824	0,00	1.077,60	270.192,09 C	REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-234476
	1195	274832	0,00	70,80	270.262,89 C	REF.COMPRAS DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA -1001
	1195	274835	0,00	404,90	270.667,79 C	REF.COMPRAS DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP-63994
	1195	274854	0,00	477,00	271.144,79 C	REF.COMPRAS DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A-3000
	1195	274857	0,00	33,36	271.178,15 C	REF.COMPRAS DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-301914
	1195	274858	0,00	97,80	271.275,95 C	REF.COMPRAS DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP-74735
	1195	274859	0,00	476,00	271.751,95 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11271
	1195	274884	0,00	1.133,26	272.885,21 C	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-908175
	1195	274892	0,00	2.153,00	275.038,21 C	REF.COMPRAS DE AMARAL E VILELA LTDA-6574
	1195	274894	0,00	293,70	275.331,91 C	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA-136418
	1195	275107	177,00	0,00	275.154,91 C	PROC 280/18 PAGTO DÉB C/C 7-RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 44770
	1195	275109	1.290,00	0,00	273.864,91 C	PROC 334/18 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 136440
	1195	275110	34,80	0,00	273.830,11 C	PROC 373/18 PAGTO DÉB C/C 7-SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP- 2107
	1195	275111	49,75	0,00	273.780,36 C	PROC 342/18 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 298400
	1195	275112	471,90	0,00	273.308,46 C	PROC 367/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-104
	1195	275113	20,40	0,00	273.288,06 C	PROC 442/18 PAGTO DÉB C/C 7-BIOGEN DISTRIB. DE MED EIRELI- 44597
	1195	275114	24,70	0,00	273.263,36 C	PROC 371/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 8060
	1195	275115	19,20	0,00	273.244,16 C	PROC 402/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 36.065,70 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EPP - 17902
22/06/2018	1195	275117	1.308,00	0,00	271.936,16 C	PROC 366/18 PAGTO DÉB C/C 7- POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 8080
25/06/2018	1195	274826	0,00	3.375,00	275.311,16 C	REF.COMPRAS DE SISPACK MEDICAL LTDA-66557
	1195	275119	2.325,00	0,00	272.986,16 C	PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7- PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 262497
	1195	275120	1.049,58	0,00	271.936,58 C	PROC 357/18 PAGTO DÉB C/C 7- RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI- ME- 233783
26/06/2018	1195	274820	0,00	2.415,35	274.351,93 C	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6473
	1195	274834	0,00	980,14	275.332,07 C	REF.COMPRAS DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA-83770
	1195	274843	0,00	89,96	275.422,03 C	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -18272
	1195	274885	0,00	388,47	275.810,50 C	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6475
	1195	274896	0,00	250,00	276.060,50 C	REF.COMPRAS DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME-31436
	1195	275124	1.077,60	0,00	274.982,90 C	PROC 357/18 PAGTO DÉB C/C 7- RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI- ME- 233076
27/06/2018	1195	274829	0,00	300,00	275.282,90 C	REF.COMPRAS DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -2628
	1195	274875	0,00	111,60	275.394,50 C	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-6474
	1195	274879	0,00	1.418,24	276.812,74 C	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -18213
	1195	274886	0,00	152,60	276.965,34 C	REF.COMPRAS DE RM HOSPITALAR LTDA-258530
	1195	274893	0,00	175,00	277.140,34 C	REF.COMPRAS DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1031243
	1195	275125	61.779,48	0,00	215.360,86 C	PROC 908/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7- CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1253
28/06/2018	1195	274821	0,00	417,00	215.777,86 C	REF.COMPRAS DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME -11424
	1195	274822	0,00	61,58	215.839,44 C	REF.COMPRAS DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-5187
	1195	274823	0,00	19,80	215.859,24 C	REF.COMPRAS DE EMBALAGENS JK LTDA-1870
	1195	274836	0,00	402,45	216.261,69 C	REF.COMPRAS DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-27329
	1195	274847	0,00	4,40	216.266,09 C	REF.COMPRAS DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-47885
	1195	274860	0,00	49,30	216.315,39 C	REF.COMPRAS DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-27328
	1195	275128	600,00	0,00	215.715,39 C	PROC 876/17 PAGTO DÉB C/C 7- MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA- 22417
	1195	275129	32,40	0,00	215.682,99 C	PROC 349/18 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 205
	1195	275130	4.785,00	0,00	210.897,99 C	PROC 425/18 PAGTO DÉB C/C 7- MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME- 19273
	1195	275131	1.325,00	0,00	209.572,99 C	PROC 075/18 PAGTO DÉB C/C 7- PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 262760
29/06/2018	1195	274861	0,00	252,00	209.824,99 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME-11291
	1195	274862	0,00	1.308,00	211.132,99 C	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -8138
	1195	274897	0,00	63,10	211.196,09 C	REF.COMPRAS DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-46048
	1195	275133	78,30	0,00	211.117,79 C	PROC 313/18 PAGTO DÉB C/C 7-REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME- 25857

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 36.065,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1195	275134	70,80	0,00	211.046,99 C	PROC 453/18 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - 1001
	1195	275139	425,01	0,00	210.621,98 C	PROC 416/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 963588
	1195	275141	15,40	0,00	210.606,58 C	PROC 443/18 PAGTO DÉB C/C 7-VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 61217
	1195	275142	9.644,90	0,00	200.961,68 C	PROC 451/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 67991
	1195	275143	28.170,00	0,00	172.791,68 C	PROC 421/18 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 14093
	1195	275144	2.153,00	0,00	170.638,68 C	PROC 465/18 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 6574
	1195	275145	4.084,50	0,00	166.554,18 C	PROC 429/18 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 67823
	1195	275148	1.029,60	0,00	165.524,58 C	PROC 441/18 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 108
	1195	275149	1.512,00	0,00	164.012,58 C	PRO 407/18 PAGTO DÉB C/C 7-RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME- 14561
	1195	275150	789,47	0,00	163.223,11 C	PROC 440/18 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 8104
	1195	275151	253,08	0,00	162.970,03 C	PROC 415/18 PAGTO DÉB C/C 7-DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA- 138814
	1195	275152	260,00	0,00	162.710,03 C	PROC 153/18 PAGTO DÉB C/C 7-SAETA IND. COM. ELETR. LTDA- 278849
	1195	275153	94,40	0,00	162.615,63 C	PROC 433/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3381
	1195	275154	88,60	0,00	162.527,03 C	PROC 376/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3378
	1195	275155	1.020,00	0,00	161.507,03 C	PROC 238/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 234103
	1195	275156	84,50	0,00	161.422,53 C	PROC 446/18 PAGTO DÉB C/C 7-OMNI HOSPITALAR LTDA- 14817
	1195	275157	215,00	0,00	161.207,53 C	PROC 411/18 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS LTDA- 3385
	1195	275159	393,86	0,00	160.813,67 C	PROC 414/18 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA- 3149
30/06/2018	1180	270522	325,00	0,00	160.488,67 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.12905
	1180	270523	269,70	0,00	160.218,97 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.1228
			162.239,76	286.393,03	160.218,97 C	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			162.239,76	286.393,03	160.218,97 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 14.129,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	1195	274915	0,00	6.520,00	20.649,71 C	REF.A SERV DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO-1640101
	1195	274969	72,90	0,00	20.576,81 C	PROC 833/16 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201812457
	1195	274970	72,90	0,00	20.503,91 C	PROC 833/16 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 14.129,71 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA- 201814832
01/06/2018	1195	274971	521,16	0,00	19.982,75 C	PROC 160/14 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3531
	1195	274972	6.708,02	0,00	13.274,73 C	PROC 163/15 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 15144
	1195	274975	578,00	0,00	12.696,73 C	PROC 205/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME- 7920
04/06/2018	1195	274910	0,00	697,81	13.394,54 C	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2161
	1195	274918	0,00	300,00	13.694,54 C	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 339
	1195	274920	0,00	54.175,18	67.869,72 C	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1406
	1195	274929	0,00	5.388,84	73.258,56 C	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-117
	1195	275173	144,00	0,00	73.114,56 C	P.CONTAS REF.DOC:BILHETES. DOC:1637059. F:SINDICATO DAS EMPR
	1195	275174	6.520,00	0,00	66.594,56 C	P.CONTAS REF.DOC:06/2018. DOC:1640101. F:SINDICATO DAS EMPR
05/06/2018	1195	274909	0,00	7.067,37	73.661,93 C	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-17952
	1195	274919	0,00	2.609,26	76.271,19 C	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3040
	1195	274924	0,00	23.088,24	99.359,43 C	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-11861
	1195	274933	0,00	11.194,40	110.553,83 C	REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-25
06/06/2018	1195	274926	0,00	1.100,00	111.653,83 C	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-18624
07/06/2018	1195	274904	0,00	2.911,82	114.565,65 C	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003751630
	1195	274931	0,00	83.513,85	198.079,50 C	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-119
	1195	274934	0,00	19.637,02	217.716,52 C	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-554/2018
	1195	274935	0,00	8.532,52	226.249,04 C	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-574/2018 - NF 5605
	1195	274936	0,00	9.608,87	235.857,91 C	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-550/2018 - NF 5605
	1195	274937	0,00	6.614,66	242.472,57 C	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-558/2018 - NF 5605
	1195	274938	0,00	4.735,94	247.208,51 C	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-566/2018 - NF 17925
	1195	274939	0,00	9.119,62	256.328,13 C	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-530/2018 - NF 5605
	1195	274940	0,00	9.041,34	265.369,47 C	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-538/2018 - NF 5605
	1195	274941	0,00	6.223,26	271.592,73 C	REPASSE GUILHERME LIMA MARQUES R-R-562/2018 - NF 5605
	1195	274942	0,00	16.477,94	288.070,67 C	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-534/2018 - NF 5605
	1195	274943	0,00	3.189,91	291.260,58 C	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-578/2018 - NF 5605
	1195	274944	0,00	1.683,02	292.943,60 C	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-542/2018 - NF 17925
	1195	274945	0,00	1.369,90	294.313,50 C	REPASSE LEONARDO LANDO R-R-546/2018 - NF 5605
	1195	274946	0,00	3.483,46	297.796,96 C	REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS R-R-570/2018 - NF 5605
08/06/2018	1195	274913	0,00	2.054,46	299.851,42 C	REF.A SERV DE BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA-8674
	1195	274922	0,00	68,16	299.919,58 C	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-164383

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 14.129,71 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2018	1195	274986	23.088,24	0,00	276.831,34 C	PROC 667/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 11861
	1195	274991	83.513,85	0,00	193.317,49 C	PROC 978/16 VOL.VII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 119
	1195	274992	3.345,30	0,00	189.972,19 C	PROC 100/14 VOLIII PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - 1263
	1195	274993	697,81	0,00	189.274,38 C	PROC 180/15 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2161
	1195	274994	54.175,18	0,00	135.099,20 C	PROC 737/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1406
	1195	274996	285,00	0,00	134.814,20 C	PROC 336/18 PAGTO DÉB C/C 7-LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME - 10741
	1195	274998	5.388,84	0,00	129.425,36 C	PROC 978/16 VOL.VII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 117
	1195	275002	7.067,37	0,00	122.357,99 C	PROC 254/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 17952
	1195	275003	11.194,40	0,00	111.163,59 C	PROC 335/18 PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 25
11/06/2018	1195	275023	68,16	0,00	111.095,43 C	PROC 368/15 PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 164383
13/06/2018	1195	274901	0,00	36.868,64	147.964,07 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-389870
	1195	274911	0,00	1.840,08	149.804,15 C	REF.A SERV DE INFOMACH SOLUÇ. EM INFORM. LTDA EPP-3604
	1195	274928	0,00	72,90	149.877,05 C	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201818247
14/06/2018	1195	274930	0,00	1.390,95	151.268,00 C	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 11230
15/06/2018	1195	274903	0,00	1.930,00	153.198,00 C	REF.A SERV DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-13211
	1195	274905	0,00	3.095,24	156.293,24 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2518282
	1195	274906	0,00	129,89	156.423,13 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2518283
	1195	274912	0,00	34,74	156.457,87 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2518279
	1195	274914	0,00	6.653,73	163.111,60 C	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-18145
	1195	274925	0,00	7.741,90	170.853,50 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2518277
	1195	274948	202,80	0,00	170.650,70 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1195	274949	145,20	0,00	170.505,50 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1195	274950	106,80	0,00	170.398,70 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1195	274951	261,60	0,00	170.137,10 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1195	274952	505,20	0,00	169.631,90 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1195	274953	97,80	0,00	169.534,10 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1195	274954	51,60	0,00	169.482,50 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1195	274955	42,00	0,00	169.440,50 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1195	274956	294,60	0,00	169.145,90 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1195	274957	190,80	0,00	168.955,10 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1195	274958	279,60	0,00	168.675,50 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1195	274959	277,20	0,00	168.398,30 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1195	274960	602,06	0,00	167.796,24 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1195	275030	1.631,42	0,00	166.164,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 542/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 14.129,71 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2018	1195	275031	1.100,00	0,00	165.064,82 C	PROC 632/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 18624
	1195	275032	19.034,96	0,00	146.029,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 554/2018
	1195	275034	1.327,90	0,00	144.701,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 546/2018
	1195	275035	3.092,11	0,00	141.609,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 578/2018
	1195	275036	3.376,66	0,00	138.233,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 570/2018
	1195	275037	6.032,46	0,00	132.200,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 562/2018
	1195	275038	6.411,86	0,00	125.788,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 558/2018
	1195	275039	8.270,92	0,00	117.517,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 574/2018
	1195	275040	8.764,14	0,00	108.753,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 538/2018
	1195	275041	8.840,02	0,00	99.913,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 530/2018
	1195	275042	9.314,27	0,00	90.599,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 550/2018
	1195	275043	15.972,74	0,00	74.626,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 534/2018
	1195	275044	2.609,26	0,00	72.017,52 C	PROC 148/14 VOL.VI PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3040
	1195	275047	300,00	0,00	71.717,52 C	PROC 458/16 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 339
	1195	275049	2.054,46	0,00	69.663,06 C	PROC 175/18 PAGTO DÉB C/C 7-BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA- 8674
	1195	275051	4.590,74	0,00	65.072,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 566/2018
19/06/2018	1195	274902	0,00	1.190,00	66.262,32 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-18952
	1195	274923	0,00	999,28	67.261,60 C	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 11312
	1195	274932	0,00	8.853,54	76.115,14 C	REF.A SERV DE COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME-930
20/06/2018	1195	275054	36.868,64	0,00	39.246,50 C	PROC 408/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 389870
21/06/2018	1195	274907	0,00	2.057,39	41.303,89 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-387498
	1195	274917	0,00	5.845,38	47.149,27 C	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-15368
	1195	275106	2.057,39	0,00	45.091,88 C	PROC 636/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 387498
22/06/2018	1195	274908	0,00	502,88	45.594,76 C	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3556
	1195	275108	1.840,08	0,00	43.754,68 C	PROC 363/18 PAGTO DÉB C/C 7-INFOMACH SOLUÇ. EM INFORM. LTDA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 14.129,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2018	1195	275116	1.190,00	0,00	42.564,68 C	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-18952
25/06/2018	1195	275118	6.653,73	0,00	35.910,95 C	PROC 199/15 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 18145
26/06/2018	1195	274927	0,00	5.841,76	41.752,71 C	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-15395
28/06/2018	1195	274916	0,00	8.499,98	50.252,69 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-392684
29/06/2018	1195	275132	8.853,54	0,00	41.399,15 C	PROC 218/18 PAGTO DÉB C/C 7-COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME- 930
	1195	275135	1.023,79	0,00	40.375,36 C	PROC 131/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 9560
	1195	275136	1.378,64	0,00	38.996,72 C	PROC 131/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 10111
	1195	275137	1.390,95	0,00	37.605,77 C	PROC 131/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 11230
	1195	275138	999,28	0,00	36.606,49 C	PROC 131/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 11312
	1195	275140	72,90	0,00	36.533,59 C	PROC 833/16 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201818247
	1195	275146	2.911,82	0,00	33.621,77 C	PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3003751630
	1195	275147	1.930,00	0,00	31.691,77 C	PROC 464/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA- 13211
	1195	275162	7.741,90	0,00	23.949,87 C	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 29/06/2018
	1195	275163	129,89	0,00	23.819,98 C	PROC. 018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 29/06/2018
	1195	275164	3.095,24	0,00	20.724,74 C	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 29/06/2018
	1195	275165	34,74	0,00	20.690,00 C	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 29/06/2018
			387.394,84	393.955,13	20.690,00 C	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			387.394,84	393.955,13	20.690,00 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 44.724,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2018	1195	274978	44.724,61	0,00	0,00 C	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 054/2018
12/06/2018	1195	275024	37.382,18	0,00	-37.382,18 D	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 074/2018
26/06/2018	1195	275122	4.135,26	0,00	-41.517,44 D	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 081/2018
30/06/2018	1173	15	0,01	0,00	-41.517,45 D	COMPL. PROVISAO FGTS S/RESCISÃO JUNHO/2018 HDS
	1173	15	0,00	0,05	-41.517,40 D	COMPL. PROVISAO FGTS FOLHA PAGAMENTO FUNCS JUNHO/2018 HDS
	1188	272135	0,00	41.868,55	351,15 C	F014 - FOLHA - GRRF 06/2018
	1188	272135	0,00	237,39	588,54 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2018
	1188	272135	0,00	42.781,94	43.370,48 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
			86.242,06	84.887,93	43.370,48 C	<<== Saldo da Conta em 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS				Saldo Anterior:	44.724,61 C
			86.242,06	84.887,93	43.370,48 C <<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS				Saldo Anterior:	44.416,91 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/06/2018	1195	275056	44.358,01	0,00	58,90 C PROC 005/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 05/18
30/06/2018	1187	272133	0,00	1.372,29	1.431,19 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2018
	1187	272133	0,00	40.816,54	42.247,73 C 1003 - I.N.S.S 06/2018
	1187	272133	0,00	790,90	43.038,63 C 1011 - INSS 13o SALARIO 06/2018
	1187	272133	0,00	2.644,96	45.683,59 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2018
			44.358,01	45.624,69	45.683,59 C <<== Saldo da Conta em 06/2018
			44.358,01	45.624,69	45.683,59 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:	51.222,56 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/06/2018	1195	275055	51.222,56	0,00	0,00 C PROC 010/18 PAGTO DÉB C/C 7- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 05/18
30/06/2018	1173	12	3.594,04	0,00	-3.594,04 D REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNC. DE JUNHO/2018 E PAGAMENTO EM MAIO/2018 HDS
	1173	13	0,00	1.694,05	-1.899,99 D IRRF S/ FERIAS FUNC. DE JULHO/2018 E PAGAMENTO EM JUNHO/2018 HDS
	1187	272133	0,00	128,90	-1.771,09 D 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2018
	1187	272133	0,00	45.729,61	43.958,52 C 1004 - I.R.R.F 06/2018
	1187	272133	0,00	7.058,75	51.017,27 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2018
			54.816,60	54.611,31	51.017,27 C <<== Saldo da Conta em 06/2018
			54.816,60	54.611,31	51.017,27 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:	52,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/06/2018	1195	275046	52,00	0,00	0,00 C PROC 012/18 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIN 05/18
30/06/2018	1187	272133	0,00	52,00	52,00 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS- GO 06/2018
			52,00	52,00	52,00 C <<== Saldo da Conta em 06/2018
			52,00	52,00	52,00 C <<== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIAT/ASSISTENCIAL - HDS

Conta Analítica: 7613 2.1.1.1.01.005.4001 - ISS RETIDO A RECOLHER - HDS				Saldo Anterior:	9.952,72 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/06/2018	1195	274971	0,00	18,24	9.970,96 C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3531
	1195	274975	0,00	11,56	9.982,52 C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 7920
04/06/2018	1195	274910	0,00	27,19	10.009,71 C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2161

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 9.952,72 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2018	1195	274929	0,00	320,76	10.330,47 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 117
05/06/2018	1195	274919	0,00	114,14	10.444,61 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3040
	1195	274933	0,00	346,22	10.790,83 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 25
07/06/2018	1195	274931	0,00	4.925,50	15.716,33 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 119
08/06/2018	1195	274880	0,00	4,19	15.720,52 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1775
	1195	274986	0,00	1.154,41	16.874,93 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 11861
	1195	274994	0,00	3.095,72	19.970,65 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1406
	1195	274996	0,00	14,25	19.984,90 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 10741
	1195	274997	0,00	25,50	20.010,40 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 9622
11/06/2018	1195	275009	6,40	0,00	20.004,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1075
	1195	275010	12,79	0,00	19.991,21 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3507
	1195	275011	19,60	0,00	19.971,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-613
	1195	275012	21,85	0,00	19.949,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1616
	1195	275013	27,19	0,00	19.922,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2128
	1195	275014	100,00	0,00	19.822,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13098
	1195	275015	114,14	0,00	19.708,43 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2986
	1195	275016	150,15	0,00	19.558,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1230
	1195	275017	193,92	0,00	19.364,36 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-383417
	1195	275018	1.165,10	0,00	18.199,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11678
	1195	275019	3.095,72	0,00	15.103,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1402
	1195	275020	4.883,58	0,00	10.219,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-105
	1195	275021	2,78	0,00	10.217,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-380816
	1195	275022	4,80	0,00	10.212,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-604
13/06/2018	1195	274901	0,00	185,48	10.397,86 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 389870
	1195	274911	0,00	87,92	10.485,78 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INFOMACH SOLUÇ. EM INFORM. LTDA EPP 3604
15/06/2018	1195	275049	0,00	71,91	10.557,69 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA 8674
19/06/2018	1195	274932	0,00	296,46	10.854,15 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 930

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 9.952,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2018	1195	274907	0,00	10,34	10.864,49 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 387498
28/06/2018	1195	274916	0,00	42,71	10.907,20 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 392684
29/06/2018	1195	275135	0,00	51,97	10.959,17 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 9560
	1195	275136	0,00	69,98	11.029,15 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 10111
	1195	275137	0,00	70,61	11.099,76 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 11230
	1195	275138	0,00	50,73	11.150,49 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 11312
	1195	275147	0,00	100,00	11.250,49 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13211
			9.798,02	11.095,79	11.250,49 C	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			9.798,02	11.095,79	11.250,49 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
04/06/2018	1195	274920	0,00	6.810,59	24.771,66 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1406
	1195	274929	0,00	705,68	25.477,34 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 117
05/06/2018	1195	274919	0,00	336,60	25.813,94 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3040
07/06/2018	1195	274931	0,00	10.836,11	36.650,05 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 119
15/06/2018	1195	274903	0,00	70,00	36.720,05 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13211
20/06/2018	1195	275057	10.743,88	0,00	25.976,17 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-105
	1195	275058	6.810,59	0,00	19.165,58 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 1402
	1195	275059	70,00	0,00	19.095,58 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 13098
	1195	275060	336,60	0,00	18.758,98 C	PROC 019/18 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 2986
			17.961,07	18.758,98	18.758,98 C	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			17.961,07	18.758,98	18.758,98 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: 5.383,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2018	1195	274920	0,00	928,72	6.312,35 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1406
05/06/2018	1195	274909	0,00	107,63	6.419,98 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17952
07/06/2018	1195	274934	0,00	301,03	6.721,01 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
	1195	274935	0,00	130,80	6.851,81 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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:

5.383,63 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2018	1195	274936	0,00	147,30	6.999,11 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
	1195	274937	0,00	101,40	7.100,51 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
	1195	274938	0,00	72,60	7.173,11 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
	1195	274939	0,00	139,80	7.312,91 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
	1195	274940	0,00	138,60	7.451,51 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
	1195	274941	0,00	95,40	7.546,91 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
	1195	274942	0,00	252,60	7.799,51 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
	1195	274943	0,00	48,90	7.848,41 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
	1195	274944	0,00	25,80	7.874,21 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
	1195	274945	0,00	21,00	7.895,21 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
	1195	274946	0,00	53,40	7.948,61 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)
13/06/2018	1195	274901	0,00	41,33	7.989,94 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 389870
14/06/2018	1195	274930	0,00	21,18	8.011,12 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 11230
15/06/2018	1195	274914	0,00	101,33	8.112,45 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18145
19/06/2018	1195	274923	0,00	15,22	8.127,67 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 11312
20/06/2018	1195	275061	28,80	0,00	8.098,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-491/2018
	1195	275062	50,40	0,00	8.048,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-504/2018
	1195	275063	50,87	0,00	7.997,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-383417
	1195	275064	63,60	0,00	7.934,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-501/2018
	1195	275065	112,20	0,00	7.821,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-483/2018
	1195	275066	118,80	0,00	7.703,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-509/2018
	1195	275067	130,80	0,00	7.572,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-524/2018
	1195	275068	135,60	0,00	7.436,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-511/2018
	1195	275069	159,60	0,00	7.277,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-521/2018
	1195	275070	192,60	0,00	7.084,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-488/2018
	1195	275071	232,80	0,00	6.851,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-495/2018
	1195	275072	282,71	0,00	6.568,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-516/2018
	1195	275073	30,00	0,00	6.538,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-13098
	1195	275074	101,33	0,00	6.437,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 17942
	1195	275075	928,72	0,00	5.508,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1402
	1195	275076	2.764,80	0,00	2.744,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-137

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 5.383,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2018	1195	275106	0,00	31,02	2.775,06 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 387498
29/06/2018	1195	275147	0,00	30,00	2.805,06 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13211
			5.383,63	2.805,06	2.805,06 C	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			5.383,63	2.805,06	2.805,06 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: 10.004,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2018	1195	274934	0,00	130,45	10.135,44 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
	1195	274935	0,00	56,68	10.192,12 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
	1195	274936	0,00	63,83	10.255,95 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
	1195	274937	0,00	43,94	10.299,89 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
	1195	274938	0,00	31,46	10.331,35 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
	1195	274939	0,00	60,58	10.391,93 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
	1195	274940	0,00	60,06	10.451,99 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
	1195	274941	0,00	41,34	10.493,33 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
	1195	274942	0,00	109,46	10.602,79 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
	1195	274943	0,00	21,19	10.623,98 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
	1195	274944	0,00	11,18	10.635,16 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
	1195	274945	0,00	9,10	10.644,26 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
	1195	274946	0,00	23,14	10.667,40 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ
08/06/2018	1195	274994	0,00	2.879,02	13.546,42 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1406
	1195	274997	0,00	23,72	13.570,14 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 9622
	1195	275002	0,00	333,64	13.903,78 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17952
15/06/2018	1195	274948	0,00	202,80	14.106,58 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1195	274949	0,00	145,20	14.251,78 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1195	274950	0,00	106,80	14.358,58 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1195	274951	0,00	261,60	14.620,18 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1195	274952	0,00	505,20	15.125,38 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1195	274953	0,00	97,80	15.223,18 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1195	274954	0,00	51,60	15.274,78 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1195	274955	0,00	42,00	15.316,78 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1195	274956	0,00	294,60	15.611,38 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1195	274957	0,00	190,80	15.802,18 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1195	274958	0,00	279,60	16.081,78 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1195	274959	0,00	277,20	16.358,98 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
	1195	274960	0,00	602,06	16.961,04 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ
20/06/2018	1195	275077	12,48	0,00	16.948,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-493/2018
	1195	275078	21,84	0,00	16.926,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-505/2018
	1195	275079	27,56	0,00	16.899,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-499/2018
	1195	275080	48,62	0,00	16.850,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-485/2018
	1195	275081	51,48	0,00	16.799,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-508/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 10.004,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2018	1195	275082	56,68	0,00	16.742,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-523/2018
	1195	275083	58,76	0,00	16.683,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-512/2018
	1195	275084	69,16	0,00	16.614,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-520/2018
	1195	275085	83,46	0,00	16.531,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-489/2018
	1195	275086	100,88	0,00	16.430,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-496/2018
	1195	275087	122,51	0,00	16.307,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-515/2018
	1195	275088	57,60	0,00	16.250,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-492/2018
	1195	275089	100,80	0,00	16.149,21 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-503/2018
	1195	275090	127,20	0,00	16.022,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-500/2018
	1195	275091	224,40	0,00	15.797,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-484/2018
	1195	275092	237,60	0,00	15.560,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-507/2018
	1195	275093	261,60	0,00	15.298,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-525/2018
	1195	275094	271,20	0,00	15.027,21 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-513/2018
	1195	275095	319,20	0,00	14.708,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-519/2018
	1195	275096	385,20	0,00	14.322,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-487/2018
	1195	275097	465,60	0,00	13.857,21 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-497/2018
	1195	275098	565,43	0,00	13.291,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-517/2018
	1195	275099	11,66	0,00	13.280,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2189959
	1195	275100	25,90	0,00	13.254,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-380816
	1195	275101	93,00	0,00	13.161,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-13098
	1195	275102	314,11	0,00	12.847,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17942
	1195	275103	333,64	0,00	12.513,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-17505
	1195	275104	2.678,40	0,00	9.835,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-137
	1195	275105	2.879,02	0,00	6.956,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1402
21/06/2018	1195	275106	0,00	96,15	7.052,20 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 387498
25/06/2018	1195	275118	0,00	314,11	7.366,31 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18145
29/06/2018	1195	275135	0,00	48,33	7.414,64 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 9560
	1195	275136	0,00	65,08	7.479,72 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 10111
	1195	275137	0,00	65,66	7.545,38 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 11230
	1195	275138	0,00	47,17	7.592,55 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 11312

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 10.004,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1195	275147	0,00	93,00	7.685,55 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13211
			10.004,99	7.685,55	7.685,55 C	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			10.004,99	7.685,55	7.685,55 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: 711.163,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1173	16	1.355,43	0,00	709.807,99 C	REVERSAO FERIAS 1/12 06/2018 LUCIANE CRISTINA VIEIRA DEDITO
	1173	16	41,17	0,00	709.766,82 C	REVERSAO FERIAS 1/12 06/2018 THATYANNE PEREIRA DA SILVA DEDITO
	1173	16	382,94	0,00	709.383,88 C	REVERSAO FERIAS 1/12 06/2018 VANEIDE CALDAS MARTINS DEDITO
	1173	16	474,53	0,00	708.909,35 C	REVERSAO FERIAS 1/12 06/2018 FLAVIO W. CARLOS DE MATOS DEDITO
	1173	16	41,17	0,00	708.868,18 C	REVERSAO FERIAS 1/12 06/2018 ANA CASSIA ALVES COSTA DEDITO
	1173	17	0,00	41,17	708.909,35 C	1063 PAGTO FÉRIAS 1/12 DEDITO ANA CASSIA ALVES COSTA 06/2018 HDS
	1173	17	0,00	94,91	709.004,26 C	1063 PAGTO FÉRIAS 1/12 DEDITO FLAVIO W. CARLOS DE MATOS 06/2018 HDS
	1173	17	0,00	382,94	709.387,20 C	1063 PAGTO FÉRIAS 1/12 DEDITO VANEIDE CALDAS MARTINS 06/2018 HDS
	1173	17	0,00	41,17	709.428,37 C	1063 PAGTO FÉRIAS 1/12 DEDITO THATYANNE PEREIRA DA SILVA 06/2018 HDS
	1173	17	0,00	150,23	709.578,60 C	1063 PAGTO FÉRIAS 1/12 DEDITO LUCIANE CRISTINA VIEIRA 06/2018 HDS
	1173	18	597,56	0,00	708.981,04 C	REVERSAO PROVISAO FERIAS 1/12 06/2018 DEDITO LUCIANE CRISTINA VIEIRA
	1173	18	1.721,60	0,00	707.259,44 C	REVERSAO PROVISAO FERIAS 1/12 06/2018 DEDITO FLAVIO W. CARLOS DE MATOS E VANEIDE CADAS MARTINS
	1187	272133	710,42	0,00	706.549,02 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2018
	1187	272133	17.104,02	0,00	689.445,00 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2018
	1187	272133	11.711,95	0,00	677.733,05 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2018
	1187	272133	2.131,25	0,00	675.601,80 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2018
	1187	272133	24.374,57	0,00	651.227,23 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2018
	1187	272133	5.701,35	0,00	645.525,88 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2018
	1187	272133	8.124,85	0,00	637.401,03 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2018
	1189	272137	20.682,44	0,00	616.718,59 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	0,00	64.024,23	680.742,82 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
			95.155,25	64.734,65	680.742,82 C	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			95.155,25	64.734,65	680.742,82 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: 223.474,04 C

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 223.474,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1187	272133	5.817,00	0,00	217.657,04 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2018
	1187	272133	1.740,66	0,00	215.916,38 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2018
	1189	272137	0,00	47.603,01	263.519,39 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	5.966,09	0,00	257.553,30 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
			13.523,75	47.603,01	257.553,30 C	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			13.523,75	47.603,01	257.553,30 C	<<== 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: 56.893,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1173	19	108,44	0,00	56.784,66 C	BAIXA REVERSAO FGTS S/ FERIAS 1/12 06/2018 DEDITIDO LUCIANE CRISTINA VIEIRA
	1173	19	3,30	0,00	56.781,36 C	BAIXA REVERSAO FGTS S/ FERIAS 1/12 06/2018 DEDITIDO THATYANNE PEREIRA DA SILVA
	1173	19	30,64	0,00	56.750,72 C	BAIXA REVERSAO FGTS S/ FERIAS 1/12 06/2018 DEDITIDO VANEIDE CALDAS MARTINS
	1173	19	37,97	0,00	56.712,75 C	BAIXA REVERSAO FGTS S/ FERIAS 1/12 06/2018 DEDITIDO LUCIANE CRISTINA VIEIRA
	1173	19	3,30	0,00	56.709,45 C	BAIXA REVERSAO FGTS S/ FERIAS 1/12 06/2018 DEDITIDO ANA CASSIA ALVES COSTA
	1173	20	47,80	0,00	56.661,65 C	REVERSAO PROVISAO FGTS S/ FERIAS 1/12 06/2018 DEDITIDO LUCIANE CRISTINA VIEIRA
	1173	20	137,73	0,00	56.523,92 C	REVERSAO PROVISAO FGTS S/ FERIAS 1/12 06/2018 DEDITIDO FLAVIO W CARLOS DE MATOS E VANEIDE CALDAS MARTINS
	1189	272137	5.531,84	0,00	50.992,08 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1189	272137	1.654,60	0,00	49.337,48 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	0,00	5.121,96	54.459,44 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
			7.555,62	5.121,96	54.459,44 C	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			7.555,62	5.121,96	54.459,44 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: 17.877,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1173	21	0,04	0,00	17.877,86 C	COMPL. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO HDS 06/2018
	1189	272137	477,29	0,00	17.400,57 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	0,00	3.808,25	21.208,82 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	604,61	0,00	20.604,21 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2018
			1.081,94	3.808,25	20.604,21 C	<<== Saldo da Conta em 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 17.877,90 C

1.081,94	3.808,25	20.604,21 C	<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO - HDS
----------	----------	-------------	---

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 34.525.205,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1173	6	4.391,31	0,00	34.520.814,67 C	GLOSA TERMO DE TRANSFERENCIADE GESTAO Nº 002/2013 C.I.034/2014 REF. TELEFONIA JUNHO/2018
	1173	7	0,00	6.531,47	34.527.346,14 C	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31800-7 HDS JUNHO/2018
	1173	8	0,00	28.352,31	34.555.698,45 C	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31900-5 HDS JUNHO/2018
	1173	9	0,00	20,34	34.555.718,79 C	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31667-0 HDS JUNHO/2018
	1195	275168	11.001,77	0,00	34.544.717,02 C	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2018
30/06/2018	1173	26	856.812,66	0,00	33.687.904,36 C	GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES CONF 05º ADITIVO TERMO TRANSF GESTAO Nº 002/2013 -PARC 06/2018-SERV
	1173	27	47.140,07	0,00	33.640.764,29 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. RESCISÕES A PAGAR
	1173	28	385.359,11	0,00	33.255.405,18 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. SALARIOS A PAGAR
	1173	29	286.393,03	0,00	32.969.012,15 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. FORNECEDORES PRODS/MATS
	1173	30	382.953,36	0,00	32.586.058,79 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. PRESTADORES DE SERVIÇOS
	1173	31	84.887,93	0,00	32.501.170,86 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. FGTS A PAGAR
	1173	32	45.624,69	0,00	32.455.546,17 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. INSS A PAGAR
	1173	33	51.017,27	0,00	32.404.528,90 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. SALARIOS A PAGAR
	1173	34	52,00	0,00	32.404.476,90 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. CONTRIB.SINDICAIS A PAGAR
	1173	35	11.095,79	0,00	32.393.381,11 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. ISS RETIDO A RECOLHER
	1173	36	18.758,98	0,00	32.374.622,13 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. INSS RETIDO SERVIÇOS A RECOLHER
	1173	37	2.805,06	0,00	32.371.817,07 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. IRRF SERV TERCS. A RECOLHER
	1173	38	7.685,55	0,00	32.364.131,52 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. PIS/COFINS/CSSL SERVS TERCS A RECOLHER
	1173	39	64.734,65	0,00	32.299.396,87 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. PROVISÃO DE FERIAS
	1173	40	47.603,01	0,00	32.251.793,86 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. PROVISÃO 13º SALARIO
	1173	41	5.121,96	0,00	32.246.671,90 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. PROV FGTS S/ FERIAS
	1173	42	3.808,25	0,00	32.242.863,65 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. PROV

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS Saldo Anterior: 34.525.205,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FGTS S/ 13º SALARIO
30/06/2018	1173	43	35.399,48	0,00	32.207.464,17 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR-HDS
	1173	44	932,10	0,00	32.206.532,07 C	RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. TAXAS E DESP BANCARIAS
			2.353.578,03	34.904,12	32.206.532,07 C	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			2.353.578,03	34.904,12	32.206.532,07 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
30/06/2018	1173	11	0,00	146.939,81	146.939,81 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS HDS JUNHO/2018
	1173	11	146.939,81	0,00	0,00 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS HDS JUNHO/2018
			146.939,81	146.939,81	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			146.939,81	146.939,81	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
30/06/2018	1173	22	0,05	0,00	-0,05 D	COMPL. DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/ FOLHA JUNHO/2018 HDS
	1173	23	5.686,11	0,00	-5.686,16 D	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/ FOLHA JUNHO/2018 HDS
	1188	272135	0,00	5.686,16	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
			5.686,16	5.686,16	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			5.686,16	5.686,16	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: 27.797,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2018	1195	275053	27.797,80	0,00	0,00 C	PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 05/2018
29/06/2018	1195	274947	0,00	35.399,48	35.399,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 06/2018
			27.797,80	35.399,48	35.399,48 C	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			27.797,80	35.399,48	35.399,48 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Conta Analítica: 5620 2.9.1.1.06.001.4004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE Saldo Anterior: 348.841,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1173	5	0,00	50.155,37	398.997,33 C	AQUISIÇÃO 01 SERVIDOR DELL POWEREDGE R640 INTEL 5118 CONF. NF.342669 DE 01/06/2018 DE DELL COMPUTADORES - PATR. 1208 COD.1406
			0,00	50.155,37	398.997,33 C	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			0,00	50.155,37	398.997,33 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS.

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5620 2.9.1.1.06.001.4004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE Saldo Anterior: 348.841,96 C

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS Saldo Anterior: 6.105.442,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2018	1195	275162	0,00	7.741,90	6.113.184,38 C BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 29/06/2018
	1195	275163	0,00	129,89	6.113.314,27 C PROC. 018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 29/06/2018
	1195	275164	0,00	3.095,24	6.116.409,51 C BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 29/06/2018
	1195	275165	0,00	34,74	6.116.444,25 C BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 29/06/2018
30/06/2018	1173	27	0,00	47.140,07	6.163.584,32 C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. RESCISÕES A PAGAR
	1173	28	0,00	385.359,11	6.548.943,43 C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. SALARIOS A PAGAR
	1173	29	0,00	286.393,03	6.835.336,46 C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. FORNECEDORES PRODS/MATS
	1173	30	0,00	382.953,36	7.218.289,82 C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. PRESTADORES DE SERVIÇOS
	1173	31	0,00	84.887,93	7.303.177,75 C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. FGTS A PAGAR
	1173	32	0,00	45.624,69	7.348.802,44 C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. INSS A PAGAR
	1173	33	0,00	51.017,27	7.399.819,71 C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. SALARIOS A PAGAR
	1173	34	0,00	52,00	7.399.871,71 C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. CONTRIB.SINDICAIS A PAGAR
	1173	35	0,00	11.095,79	7.410.967,50 C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. ISS RETIDO A RECOLHER
	1173	36	0,00	18.758,98	7.429.726,48 C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. INSS RETIDO SERVIÇOS A RECOLHER
	1173	37	0,00	2.805,06	7.432.531,54 C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. IRRF SERV TERCS. A RECOLHER
	1173	38	0,00	7.685,55	7.440.217,09 C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. PIS/COFINS/CSSL SERVS TERCS A RECOLHER
	1173	39	0,00	64.734,65	7.504.951,74 C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. PROVISÃO DE FERIAS
	1173	40	0,00	47.603,01	7.552.554,75 C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. PROVISÃO 13º SALARIO
	1173	41	0,00	5.121,96	7.557.676,71 C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. PROV FGTS S/ FERIAS
	1173	42	0,00	3.808,25	7.561.484,96 C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. PROV FGTS S/ 13º SALARIO
	1173	43	0,00	35.399,48	7.596.884,44 C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR-HDS
	1173	44	0,00	932,10	7.597.816,54 C RECEITA EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO HDS JUNHO/2018 REF. TAXAS E DESP BANCARIAS
			0,00	1.492.374,06	7.597.816,54 C <=== Saldo da Conta em 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS				Saldo Anterior:	6.105.442,48 C
			0,00	1.492.374,06	7.597.816,54 C <=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HDS

Conta Analítica: 8778 3.1.1.1.01.004.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS Saldo Anterior: 1.801.008,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1173	26	0,00	856.812,66	2.657.821,30 C	GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES CONF 05º ADITIVO TERMO TRANSF GESTAO Nº 002/2013 -PARC 06/2018-SERV
			0,00	856.812,66	2.657.821,30 C	<=== Saldo da Conta em 06/2018
			0,00	856.812,66	2.657.821,30 C	<=== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 6890 3.1.1.1.01.004.4003 - TELEFONIA FIXA Saldo Anterior: 18.290,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1173	6	0,00	4.391,31	22.681,32 C	GLOSA TERMO DE TRANSFERENCIADE GESTAO Nº 002/2013 C.I.034/2014 REF. TELEFONIA JUNHO/2018
			0,00	4.391,31	22.681,32 C	<=== Saldo da Conta em 06/2018
			0,00	4.391,31	22.681,32 C	<=== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 8618 3.1.1.1.01.005.4000 - DESCONTOS OBTIDOS HDS Saldo Anterior: 11,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2018	1195	275006	0,00	52,00	63,76 C	PROC 359/18 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - 170476
			0,00	52,00	63,76 C	<=== Saldo da Conta em 06/2018
			0,00	52,00	63,76 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
01/06/2018	1195	275216	0,00	310,33	310,33 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
04/06/2018	1195	275215	0,00	310,38	620,71 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
05/06/2018	1195	275214	0,00	310,46	931,17 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
06/06/2018	1195	275213	0,00	310,54	1.241,71 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
07/06/2018	1195	275212	0,00	310,62	1.552,33 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
08/06/2018	1195	275211	0,00	310,63	1.862,96 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
11/06/2018	1195	275210	0,00	310,73	2.173,69 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
12/06/2018	1195	275209	0,00	310,80	2.484,49 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
13/06/2018	1195	275208	0,00	310,86	2.795,35 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
14/06/2018	1195	275207	0,00	310,94	3.106,29 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
15/06/2018	1195	275206	0,00	311,02	3.417,31 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
18/06/2018	1195	275205	0,00	311,08	3.728,39 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
19/06/2018	1195	275204	0,00	311,16	4.039,55 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
20/06/2018	1195	275203	0,00	311,23	4.350,78 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
21/06/2018	1195	275202	0,00	311,31	4.662,09 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
22/06/2018	1195	275201	0,00	311,37	4.973,46 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
25/06/2018	1195	275200	0,00	311,46	5.284,92 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
26/06/2018	1195	275199	0,00	311,52	5.596,44 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
27/06/2018	1195	275198	0,00	311,61	5.908,05 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
28/06/2018	1195	275197	0,00	311,67	6.219,72 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
29/06/2018	1173	7	6.531,47	0,00	-311,75 D	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU CONTA 31800-7 HDS JUNHO/2018
29/06/2018	1195	275196	0,00	311,75	0,00 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
			6.531,47	6.531,47	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			6.531,47	6.531,47	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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	1195	275286	0,00	1.421,80	1.421,80 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/06/2018	1195	275285	0,00	1.418,32	2.840,12 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/06/2018	1195	275284	0,00	1.418,74	4.258,86 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/06/2018	1195	275283	0,00	1.418,98	5.677,84 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
07/06/2018	1195	275282	0,00	1.408,42	7.086,26 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/06/2018	1195	275176	0,00	0,50	7.086,76 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1195	275187	0,00	0,41	7.087,17 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1195	275281	0,00	1.400,34	8.487,51 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1195	275289	0,00	0,16	8.487,67 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
11/06/2018	1195	275280	0,00	1.379,89	9.867,56 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1195	275288	0,00	0,11	9.867,67 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
12/06/2018	1195	275279	0,00	1.380,18	11.247,85 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/06/2018	1195	275278	0,00	1.361,27	12.609,12 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1195	275287	0,00	0,04	12.609,16 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
14/06/2018	1195	275221	0,00	0,08	12.609,24 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1195	275277	0,00	1.361,61	13.970,85 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/06/2018	1195	275276	0,00	1.361,90	15.332,75 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/06/2018	1195	275220	0,00	0,01	15.332,76 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1195	275275	0,00	1.333,76	16.666,52 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/06/2018	1195	275274	0,00	1.334,03	18.000,55 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/06/2018	1195	275273	0,00	1.328,42	19.328,97 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
21/06/2018	1195	275272	0,00	1.289,63	20.618,60 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/06/2018	1195	275271	0,00	1.289,96	21.908,56 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1195	275305	0,00	22,71	21.931,27 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/06/2018	1195	275182	0,00	0,40	21.931,67 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1195	275191	0,00	0,01	21.931,68 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1195	275270	0,00	1.290,22	23.221,90 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1195	275304	0,00	22,71	23.244,61 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1195	275307	0,00	0,02	23.244,63 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
26/06/2018	1195	275269	0,00	1.290,50	24.535,13 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1195	275303	0,00	22,73	24.557,86 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/06/2018	1195	275268	0,00	1.290,87	25.848,73 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1195	275302	0,00	16,99	25.865,72 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/06/2018	1195	275267	0,00	1.291,14	27.156,86 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1195	275301	0,00	7,12	27.163,98 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
29/06/2018	1173	8	28.352,31	0,00	-1.188,33 D	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31900-5 HDS JUNHO/2018
	1195	275228	0,00	0,16	-1.188,17 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1195	275232	0,00	1,75	-1.186,42 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1195	275266	0,00	1.186,34	-0,08 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1195	275306	0,00	0,08	0,00 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
			28.352,31	28.352,31	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			28.352,31	28.352,31	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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

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
01/06/2018	1195	275256	0,00	0,96	0,96 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
04/06/2018	1195	275217	0,00	0,08	1,04 C REND. APLIC AUT MAIS 31667-0
	1195	275255	0,00	0,96	2,00 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
05/06/2018	1195	275254	0,00	0,97	2,97 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
06/06/2018	1195	275253	0,00	0,96	3,93 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
07/06/2018	1195	275252	0,00	0,96	4,89 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
08/06/2018	1195	275251	0,00	0,97	5,86 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
11/06/2018	1195	275250	0,00	0,96	6,82 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
12/06/2018	1195	275249	0,00	0,97	7,79 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
13/06/2018	1195	275248	0,00	0,96	8,75 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
14/06/2018	1195	275247	0,00	0,97	9,72 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
15/06/2018	1195	275246	0,00	0,96	10,68 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
18/06/2018	1195	275245	0,00	0,97	11,65 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
19/06/2018	1195	275244	0,00	0,96	12,61 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
20/06/2018	1195	275243	0,00	0,97	13,58 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
21/06/2018	1195	275242	0,00	0,96	14,54 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
22/06/2018	1195	275241	0,00	0,97	15,51 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
25/06/2018	1195	275240	0,00	0,97	16,48 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
26/06/2018	1195	275239	0,00	0,96	17,44 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
27/06/2018	1195	275238	0,00	0,97	18,41 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
28/06/2018	1195	275237	0,00	0,97	19,38 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
29/06/2018	1173	9	20,34	0,00	-0,96 D RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANCO ITAU CONTA 31667-0 HDS JUNHO/2018
	1195	275236	0,00	0,96	0,00 C REND. APL ITAU C/A - 31667-0
			20,34	20,34	0,00 C <<== Saldo da Conta em 06/2018
			20,34	20,34	0,00 C <<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.667-0

Conta Analítica: 7738 3.1.6.1.01.001.4000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT

Saldo Anterior: 558.310,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	1173	11	0,00	109.656,57	667.967,02 C RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS JUNHO/2018
			0,00	109.656,57	667.967,02 C <<== Saldo da Conta em 06/2018
			0,00	109.656,57	667.967,02 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: 161.910,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	1173	11	0,00	31.800,41	193.710,43 C RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS JUNHO/2018
			0,00	31.800,41	193.710,43 C <<== Saldo da Conta em 06/2018
			0,00	31.800,41	193.710,43 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: 27.915,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	1173	11	0,00	5.482,83	33.398,36 C RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS JUNHO/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7740 3.1.6.1.01.001.4002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS Saldo Anterior: 27.915,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	5.482,83	33.398,36 C	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			0,00	5.482,83	33.398,36 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: 27.824,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1173	23	0,00	5.686,11	33.511,06 C	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/ FOLHA JUNHO/2018 HDS
			0,00	5.686,11	33.511,06 C	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			0,00	5.686,11	33.511,06 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: 2.203.001,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1187	272133	23.393,84	0,00	2.226.395,00 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	15.051,99	0,00	2.241.446,99 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	13.618,47	0,00	2.255.065,46 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	8.027,73	0,00	2.263.093,19 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	4.857,24	0,00	2.267.950,43 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	4.823,06	0,00	2.272.773,49 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	4.300,56	0,00	2.277.074,05 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	2.049,94	0,00	2.279.123,99 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	1.242,39	0,00	2.280.366,38 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	1.218,49	0,00	2.281.584,87 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	401,39	0,00	2.281.986,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	401,36	0,00	2.282.387,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	258,04	0,00	2.282.645,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	241,16	0,00	2.282.886,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	102,50	0,00	2.282.989,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	93,18	0,00	2.283.082,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	93,18	0,00	2.283.175,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	55,63	0,00	2.283.231,31 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 06/2018
	1187	272133	10.029,13	0,00	2.293.260,44 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	6.656,44	0,00	2.299.916,88 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	5.160,68	0,00	2.305.077,56 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	2.958,79	0,00	2.308.036,35 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2018
	1187	272133	2.049,94	0,00	2.310.086,29 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	680,93	0,00	2.310.767,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	332,82	0,00	2.311.100,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	249,10	0,00	2.311.349,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	242,88	0,00	2.311.592,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	215,02	0,00	2.311.807,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 2.203.001,16 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1187	272133	93,18	0,00	2.311.900,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	31.564,32	0,00	2.343.464,54 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	26.062,40	0,00	2.369.526,94 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	10.034,66	0,00	2.379.561,60 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	10.034,66	0,00	2.389.596,26 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	9.254,18	0,00	2.398.850,44 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	6.020,80	0,00	2.404.871,24 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	498,21	0,00	2.405.369,45 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2018
	1187	272133	174,65	0,00	2.405.544,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	45,39	0,00	2.405.589,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	29.637,21	0,00	2.435.226,70 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	19.065,86	0,00	2.454.292,56 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	8.026,79	0,00	2.462.319,35 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	3.966,09	0,00	2.466.285,44 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	1.863,58	0,00	2.468.149,02 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	1.452,63	0,00	2.469.601,65 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2018
	1187	272133	1.303,13	0,00	2.470.904,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	1.293,05	0,00	2.472.197,83 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1187	272133	1.056,02	0,00	2.473.253,85 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2018
	1187	272133	1.056,02	0,00	2.474.309,87 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2018
	1187	272133	907,90	0,00	2.475.217,77 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	752,61	0,00	2.475.970,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	308,21	0,00	2.476.278,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	301,04	0,00	2.476.579,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	198,31	0,00	2.476.777,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	9.031,20	0,00	2.485.809,14 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	7.454,32	0,00	2.493.263,46 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	6.642,78	0,00	2.499.906,24 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	6.164,15	0,00	2.506.070,39 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	2.411,53	0,00	2.508.481,92 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	953,30	0,00	2.509.435,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	333,97	0,00	2.509.769,19 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018
	1187	272133	289,89	0,00	2.510.059,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	191,14	0,00	2.510.250,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	3.493,02	0,00	2.513.743,24 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	2.554,28	0,00	2.516.297,52 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	1.863,58	0,00	2.518.161,10 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	1.863,58	0,00	2.520.024,68 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	1.578,22	0,00	2.521.602,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	462,70	0,00	2.522.065,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	332,14	0,00	2.522.397,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	279,54	0,00	2.522.677,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	193,54	0,00	2.522.870,82 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 2.203.001,16 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1187	272133	120,58	0,00	2.522.991,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	102,50	0,00	2.523.093,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	44,80	0,00	2.523.138,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	65.007,11	0,00	2.588.145,81 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	14.531,36	0,00	2.602.677,17 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	9.454,18	0,00	2.612.131,35 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	5.797,82	0,00	2.617.929,17 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	4.982,08	0,00	2.622.911,25 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	3.205,58	0,00	2.626.116,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	1.392,25	0,00	2.627.509,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	1.108,73	0,00	2.628.617,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	856,79	0,00	2.629.474,60 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2018
	1187	272133	726,55	0,00	2.630.201,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	501,74	0,00	2.630.702,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	451,56	0,00	2.631.154,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	210,06	0,00	2.631.364,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	121,69	0,00	2.631.486,20 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06/2018
	1187	272133	60,92	0,00	2.631.547,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	2.628,11	0,00	2.634.175,23 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	2.411,53	0,00	2.636.586,76 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	1.791,90	0,00	2.638.378,66 D	1002 - SALARIO BASE 06/2018
	1187	272133	501,74	0,00	2.638.880,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	472,71	0,00	2.639.353,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	131,41	0,00	2.639.484,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	127,72	0,00	2.639.612,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	120,58	0,00	2.639.732,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	117,22	0,00	2.639.850,04 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2018
	1187	272133	6,60	0,00	2.639.856,64 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	0,00	56,93	2.639.799,71 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2018
	1187	272133	0,00	49,40	2.639.750,31 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2018
	1187	272133	0,00	3,78	2.639.746,53 D	1010 - ATRASO 06/2018
	1187	272133	0,00	71,26	2.639.675,27 D	1008 - FALTAS 06/2018
	1187	272133	0,00	71,26	2.639.604,01 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2018
	1187	272133	0,00	68,28	2.639.535,73 D	1008 - FALTAS 06/2018
	1187	272133	0,00	68,27	2.639.467,46 D	1008 - FALTAS 06/2018
	1187	272133	0,00	3,36	2.639.464,10 D	1010 - ATRASO 06/2018
	1187	272133	0,00	247,00	2.639.217,10 D	1008 - FALTAS 06/2018
	1187	272133	0,00	231,85	2.638.985,25 D	1010 - ATRASO 06/2018
	1187	272133	0,00	63,65	2.638.921,60 D	1010 - ATRASO 06/2018
	1187	272133	0,00	43,19	2.638.878,41 D	1010 - ATRASO 06/2018
	1187	272133	0,00	9,37	2.638.869,04 D	1010 - ATRASO 06/2018
	1187	272133	0,00	210,04	2.638.659,00 D	1008 - FALTAS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 2.203.001,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1187	272133	0,00	34,14	2.638.624,86 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2018
	1187	272133	0,00	2,40	2.638.622,46 D	1010 - ATRASO 06/2018
	1187	272133	0,00	1,07	2.638.621,39 D	1010 - ATRASO 06/2018
	1187	272133	0,00	4,80	2.638.616,59 D	1010 - ATRASO 06/2018
	1187	272133	0,00	4,28	2.638.612,31 D	1010 - ATRASO 06/2018
	1187	272133	0,00	34,14	2.638.578,17 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2018
			436.855,48	1.278,47	2.638.578,17 D	<=== Saldo da Conta em 06/2018
			436.855,48	1.278,47	2.638.578,17 D	<=== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 227.775,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1189	272137	1.403,96	0,00	229.179,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	0,00	5.966,09	223.212,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	1.967,80	0,00	225.180,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	1.077,48	0,00	226.258,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	924,28	0,00	227.182,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	729,10	0,00	227.911,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	560,58	0,00	228.472,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	123,50	0,00	228.595,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	1.211,10	0,00	229.806,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	872,32	0,00	230.679,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	836,54	0,00	231.515,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	279,95	0,00	231.795,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	235,56	0,00	232.031,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	2.878,96	0,00	234.910,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	1.781,74	0,00	236.691,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	492,38	0,00	237.184,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	584,28	0,00	237.768,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	6.210,17	0,00	243.978,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	4.057,98	0,00	248.036,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	3.019,70	0,00	251.056,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	2.948,60	0,00	254.005,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	865,75	0,00	254.870,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	592,07	0,00	255.462,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	280,00	0,00	255.742,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	184,59	0,00	255.927,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 227.775,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1189	272137	2.133,66	0,00	258.061,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	1.391,53	0,00	259.452,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	1.290,51	0,00	260.743,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	1.070,48	0,00	261.813,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	581,72	0,00	262.395,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	556,20	0,00	262.951,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	485,47	0,00	263.436,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	261,99	0,00	263.698,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	213,26	0,00	263.912,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	1.008,83	0,00	264.921,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	936,88	0,00	265.857,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	863,68	0,00	266.721,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	796,73	0,00	267.518,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	553,83	0,00	268.072,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	447,35	0,00	268.519,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	284,65	0,00	268.804,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	252,56	0,00	269.056,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	184,61	0,00	269.241,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	170,68	0,00	269.412,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2018
			47.603,01	5.966,09	269.412,03 D	<=== Saldo da Conta em 06/2018
			47.603,01	5.966,09	269.412,03 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO - HDS

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 305.111,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1173	16	0,00	41,17	305.070,13 D	REVERSAO FERIAS 1/12 06/2018 THATYANNE PEREIRA DA SILVA DEDITO
	1173	16	0,00	382,94	304.687,19 D	REVERSAO FERIAS 1/12 06/2018 VANEIDE CALDAS MARTINS DEDITO
	1173	16	0,00	474,53	304.212,66 D	REVERSAO FERIAS 1/12 06/2018 FLAVIO W. CARLOS DE MATOS DEDITO
	1173	16	0,00	41,17	304.171,49 D	REVERSAO FERIAS 1/12 06/2018 ANA CASSIA ALVES COSTA DEDITO
	1173	16	0,00	1.355,43	302.816,06 D	REVERSAO FERIAS 1/12 06/2018 LUCIANE CRISTINA VIEIRA DEDITO
	1173	17	94,91	0,00	302.910,97 D	1063 PAGTO FÉRIAS 1/12 DEDITO FLAVIO W. CARLOS DE MATOS 06/2018 HDS
	1173	17	382,94	0,00	303.293,91 D	1063 PAGTO FÉRIAS 1/12 DEDITO VANEIDE CALDAS MARTINS 06/2018 HDS
	1173	17	41,17	0,00	303.335,08 D	1063 PAGTO FÉRIAS 1/12 DEDITO THATYANNE PEREIRA DA SILVA 06/2018 HDS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 305.111,30D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1173	17	150,23	0,00	303.485,31D	1063 PAGTO FÉRIAS 1/12 DEMITIDO LUCIANE CRISTINA VIEIRA 06/2018 HDS
	1173	17	41,17	0,00	303.526,48D	1063 PAGTO FÉRIAS 1/12 DEMITIDO ANA CASSIA ALVES COSTA 06/2018 HDS
	1173	18	0,00	1.721,60	301.804,88D	REVERSAO PROVISAO FERIAS 1/12 06/2018 DEMITIDO FLAVIO W. CARLOS DE MATOS E VANEIDE CADAS MARTINS
	1173	18	0,00	597,56	301.207,32D	REVERSAO PROVISAO FERIAS 1/12 06/2018 DEMITIDO LUCIANE CRISTINA VIEIRA
	1187	272133	2.101,22	0,00	303.308,54D	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2018
	1187	272133	1.802,76	0,00	305.111,30D	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2018
	1189	272137	741,89	0,00	305.853,19D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	647,28	0,00	306.500,47D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	227,58	0,00	306.728,05D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	3.667,02	0,00	310.395,07D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	1.202,56	0,00	311.597,63D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	1.151,57	0,00	312.749,20D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	375,46	0,00	313.124,66D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	2.375,48	0,00	315.500,14D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	1.409,78	0,00	316.909,92D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	1.249,18	0,00	318.159,10D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	1.138,88	0,00	319.297,98D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	246,15	0,00	319.544,13D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	4.008,08	0,00	323.552,21D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	2.844,87	0,00	326.397,08D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	1.232,69	0,00	327.629,77D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	1.001,12	0,00	328.630,89D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	748,60	0,00	329.379,49D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	376,48	0,00	329.755,97D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	768,09	0,00	330.524,06D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	1.879,79	0,00	332.403,85D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	1.101,35	0,00	333.505,20D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	740,31	0,00	334.245,51D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	703,48	0,00	334.948,99D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	339,38	0,00	335.288,37D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	5.408,23	0,00	340.696,60D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	3.567,96	0,00	344.264,56D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 305.111,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVOS 06/2018
30/06/2018	1189	272137	1.856,85	0,00	346.121,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	1.616,23	0,00	347.737,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	1.154,32	0,00	348.891,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	953,27	0,00	349.845,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	837,49	0,00	350.682,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	281,80	0,00	350.964,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	280,88	0,00	351.245,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	3.618,34	0,00	354.863,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	311,74	0,00	355.175,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	650,20	0,00	355.825,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	1.110,79	0,00	356.936,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	2.376,62	0,00	359.313,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	0,00	20.682,44	338.630,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	756,47	0,00	339.387,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	246,25	0,00	339.633,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	380,08	0,00	340.013,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
	1189	272137	8.439,64	0,00	348.453,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2018
			68.638,63	25.296,84	348.453,09 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			68.638,63	25.296,84	348.453,09 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS - HDS

Conta Analítica: 7874 4.1.1.1.01.001.4004 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS

Saldo Anterior: 18.410,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1187	272133	13.078,78	0,00	31.489,23 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2018
	1187	272133	5.949,12	0,00	37.438,35 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2018
			19.027,90	0,00	37.438,35 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			19.027,90	0,00	37.438,35 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 89.343,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2018	1195	274796	0,00	536,99	88.806,88 D	DESPESA PLANO DE SAUDE UNIMED COLAB PATRICIA CECIL
	1195	274901	37.095,45	0,00	125.902,33 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-389870
30/06/2018	1173	14	536,99	0,00	126.439,32 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. PATRICIA CECILIA SILVA MATR.04194 -13/06/2018 HDS
	1187	272133	0,00	334,73	126.104,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	142,50	125.962,09 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 89.343,87 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						06/2018
30/06/2018	1187	272133	0,00	46,24	125.915,85 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	36,80	125.879,05 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	17,93	125.861,12 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	9,43	125.851,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1187	272133	0,00	935,06	124.916,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	190,00	124.726,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1187	272133	0,00	116,71	124.609,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	116,71	124.493,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	78,86	124.414,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	78,86	124.335,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	57,00	124.278,49 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1187	272133	0,00	55,20	124.223,29 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	49,54	124.173,75 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	47,50	124.126,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1187	272133	0,00	37,72	124.088,53 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1187	272133	0,00	28,29	124.060,24 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1187	272133	0,00	28,29	124.031,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1187	272133	0,00	13,15	124.018,80 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	9,43	124.009,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1187	272133	0,00	9,43	123.999,94 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1187	272133	0,00	2.644,81	121.355,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	894,05	120.461,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	894,05	119.567,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	491,80	119.075,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	458,04	118.617,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	425,89	118.191,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	332,50	117.858,80 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1187	272133	0,00	332,50	117.526,30 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1187	272133	0,00	190,00	117.336,30 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1187	272133	0,00	116,71	117.219,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	115,61	117.103,98 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	107,90	116.996,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 89.343,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1187	272133	0,00	95,00	116.901,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1187	272133	0,00	89,38	116.811,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	47,50	116.764,20 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1187	272133	0,00	47,50	116.716,70 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1187	272133	0,00	18,41	116.698,29 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	15,00	116.683,29 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	336,92	116.346,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	116,71	116.229,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	94,30	116.135,36 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1187	272133	0,00	48,84	116.086,52 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	47,50	116.039,02 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1187	272133	0,00	37,72	116.001,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1187	272133	0,00	18,40	115.982,90 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	9,43	115.973,47 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1187	272133	0,00	1.649,95	114.323,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	806,15	113.517,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	699,62	112.817,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	314,27	112.503,48 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	142,50	112.360,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1187	272133	0,00	107,90	112.253,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	95,00	112.158,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1187	272133	0,00	82,57	112.075,51 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	37,72	112.037,79 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1187	272133	0,00	18,86	112.018,93 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1187	272133	0,00	945,59	111.073,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	522,50	110.550,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1187	272133	0,00	491,07	110.059,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	442,63	109.617,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	397,11	109.220,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	380,00	108.840,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1187	272133	0,00	237,50	108.602,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1187	272133	0,00	228,00	108.374,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1187	272133	0,00	78,86	108.295,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 89.343,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1187	272133	0,00	47,50	108.248,17 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1187	272133	0,00	47,50	108.200,67 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1187	272133	0,00	47,50	108.153,17 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1187	272133	0,00	37,72	108.115,45 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1187	272133	0,00	9,43	108.106,02 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1187	272133	0,00	1.929,40	106.176,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	1.402,56	104.774,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	982,14	103.791,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	497,29	103.294,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	460,91	102.833,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	334,73	102.498,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	194,67	102.304,32 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	140,93	102.163,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	116,71	102.046,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	107,90	101.938,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	82,37	101.856,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	80,92	101.775,49 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	69,97	101.705,52 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	10,62	101.694,90 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	515,29	101.179,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	222,41	100.957,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	199,08	100.758,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	190,00	100.568,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1187	272133	0,00	183,55	100.384,57 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
	1187	272133	0,00	95,00	100.289,57 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1187	272133	0,00	95,00	100.194,57 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2018
	1187	272133	0,00	9,43	100.185,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1187	272133	0,00	9,43	100.175,71 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2018
	1187	272133	0,00	673,84	99.501,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2018
			37.632,44	27.474,44	99.501,87 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			37.632,44	27.474,44	99.501,87 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 5.489,97 D

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 5.489,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1187	272133	122,73	0,00	5.612,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1187	272133	0,81	0,00	5.613,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1187	272133	9,36	0,00	5.622,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1187	272133	4,21	0,00	5.627,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1187	272133	1,44	0,00	5.628,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1187	272133	0,65	0,00	5.629,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1187	272133	58,51	0,00	5.687,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1187	272133	44,77	0,00	5.732,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1187	272133	41,03	0,00	5.773,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1187	272133	30,38	0,00	5.803,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1187	272133	10,31	0,00	5.814,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1187	272133	4,67	0,00	5.818,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1187	272133	1,59	0,00	5.820,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1187	272133	35,01	0,00	5.855,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1187	272133	6,89	0,00	5.862,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1187	272133	3,02	0,00	5.865,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1187	272133	0,70	0,00	5.866,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1187	272133	0,56	0,00	5.866,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1187	272133	797,77	0,00	6.664,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1187	272133	57,56	0,00	6.721,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1187	272133	19,63	0,00	6.741,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1187	272133	6,32	0,00	6.747,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1187	272133	6,22	0,00	6.754,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1187	272133	224,89	0,00	6.979,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1187	272133	9,00	0,00	6.988,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1187	272133	6,31	0,00	6.994,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1187	272133	5,26	0,00	6.999,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1187	272133	0,97	0,00	7.000,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1187	272133	8,86	0,00	7.009,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1187	272133	3,64	0,00	7.013,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1187	272133	34,60	0,00	7.047,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1187	272133	19,63	0,00	7.067,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1187	272133	4,57	0,00	7.071,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1187	272133	3,31	0,00	7.075,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1187	272133	21,49	0,00	7.096,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
	1187	272133	5,38	0,00	7.102,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1187	272133	3,02	0,00	7.105,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2018
	1187	272133	40,40	0,00	7.145,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2018
			1.655,47	0,00	7.145,44 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			1.655,47	0,00	7.145,44 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS - HDS

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 176.624,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1187	272133	10.000,00	0,00	186.624,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1187	272133	24,34	0,00	186.648,72 D	2561 - DIF. GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE 06/2018
	1187	272133	1.200,00	0,00	187.848,72 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1187	272133	300,00	0,00	188.148,72 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1187	272133	1.200,00	0,00	189.348,72 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1187	272133	1.200,00	0,00	190.548,72 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1187	272133	3.000,00	0,00	193.548,72 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 176.624,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1187	272133	1.241,28	0,00	194.790,00 D	1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 06/2018
	1187	272133	1.200,00	0,00	195.990,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1187	272133	1.000,00	0,00	196.990,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1187	272133	120,00	0,00	197.110,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1187	272133	3.000,00	0,00	200.110,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1187	272133	1.000,00	0,00	201.110,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1187	272133	7.500,00	0,00	208.610,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
	1187	272133	1.200,00	0,00	209.810,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2018
			33.185,62	0,00	209.810,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			33.185,62	0,00	209.810,00 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES - HDS

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 137.921,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1187	272133	190,00	0,00	138.111,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	202,60	0,00	138.314,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	3.647,20	0,00	141.961,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	1.969,75	0,00	143.931,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	1.329,61	0,00	145.260,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	611,80	0,00	145.872,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	425,46	0,00	146.297,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	405,20	0,00	146.703,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	405,20	0,00	147.108,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	405,20	0,00	147.513,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	1.331,58	0,00	148.845,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	810,40	0,00	149.655,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	405,20	0,00	150.060,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	405,20	0,00	150.465,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	810,40	0,00	151.276,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	775,00	0,00	152.051,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	607,80	0,00	152.659,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	405,20	0,00	153.064,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	256,63	0,00	153.320,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	202,60	0,00	153.523,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	202,60	0,00	153.726,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	200,00	0,00	153.926,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	190,00	0,00	154.116,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	175,59	0,00	154.291,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	114,81	0,00	154.406,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	3.607,19	0,00	158.013,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	810,40	0,00	158.824,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	737,02	0,00	159.561,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	405,20	0,00	159.966,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	222,86	0,00	160.189,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	202,60	0,00	160.391,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	175,59	0,00	160.567,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	405,20	0,00	160.972,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	405,20	0,00	161.377,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	202,60	0,00	161.580,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	67,53	0,00	161.647,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	2.325,00	0,00	163.972,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 137.921,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1187	272133	405,20	0,00	164.378,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	202,60	0,00	164.580,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	202,60	0,00	164.783,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	405,20	0,00	165.188,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	202,60	0,00	165.391,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	202,60	0,00	165.593,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
	1187	272133	114,81	0,00	165.708,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2018
			27.787,03	0,00	165.708,58 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			27.787,03	0,00	165.708,58 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HDS

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

Saldo Anterior: 44.020,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1187	272133	250,87	0,00	44.271,62 D	1541 - QUINQUENIO 06/2018
	1187	272133	61,50	0,00	44.333,12 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1187	272133	55,91	0,00	44.389,03 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1187	272133	374,03	0,00	44.763,06 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1187	272133	308,21	0,00	45.071,27 D	1541 - QUINQUENIO 06/2018
	1187	272133	199,69	0,00	45.270,96 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1187	272133	154,10	0,00	45.425,06 D	1541 - QUINQUENIO 06/2018
	1187	272133	96,00	0,00	45.521,06 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1187	272133	93,18	0,00	45.614,24 D	1541 - QUINQUENIO 06/2018
	1187	272133	36,43	0,00	45.650,67 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1187	272133	33,45	0,00	45.684,12 D	1541 - QUINQUENIO 06/2018
	1187	272133	782,14	0,00	46.466,26 D	1541 - QUINQUENIO 06/2018
	1187	272133	523,24	0,00	46.989,50 D	1541 - QUINQUENIO 06/2018
	1187	272133	332,14	0,00	47.321,64 D	1541 - QUINQUENIO 06/2018
	1187	272133	301,04	0,00	47.622,68 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1187	272133	150,52	0,00	47.773,20 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1187	272133	124,72	0,00	47.897,92 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1187	272133	55,91	0,00	47.953,83 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1187	272133	53,76	0,00	48.007,59 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1187	272133	1.436,99	0,00	49.444,58 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1187	272133	451,56	0,00	49.896,14 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1187	272133	173,93	0,00	50.070,07 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1187	272133	111,82	0,00	50.181,89 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1187	272133	78,85	0,00	50.260,74 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1187	272133	72,35	0,00	50.333,09 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1187	272133	72,04	0,00	50.405,13 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1187	272133	886,63	0,00	51.291,76 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1187	272133	301,04	0,00	51.592,80 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1187	272133	204,19	0,00	51.796,99 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1187	272133	199,28	0,00	51.996,27 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1187	272133	129,02	0,00	52.125,29 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1187	272133	36,55	0,00	52.161,84 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1187	272133	27,24	0,00	52.189,08 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1187	272133	129,02	0,00	52.318,10 D	1541 - QUINQUENIO 06/2018
	1187	272133	98,92	0,00	52.417,02 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1187	272133	92,93	0,00	52.509,95 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1187	272133	76,62	0,00	52.586,57 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1187	272133	36,56	0,00	52.623,13 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1187	272133	174,65	0,00	52.797,78 D	1541 - QUINQUENIO 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7883 4.1.1.1.01.001.4013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS Saldo Anterior: 44.020,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1187	272133	150,52	0,00	52.948,30 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1187	272133	120,58	0,00	53.068,88 D	1541 - QUINQUENIO 06/2018
	1187	272133	102,50	0,00	53.171,38 D	1541 - QUINQUENIO 06/2018
	1187	272133	72,35	0,00	53.243,73 D	1557 - TRIENIO 06/2018
	1187	272133	55,91	0,00	53.299,64 D	1557 - TRIENIO 06/2018
			9.278,89	0,00	53.299,64 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			9.278,89	0,00	53.299,64 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: 3.999,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1180	270524	14,68	0,00	4.014,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			14,68	0,00	4.014,24 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			14,68	0,00	4.014,24 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - HDS

Conta Analítica: 7884 4.1.1.1.01.001.4015 - ADICIONAL NOTURNO - HDS Saldo Anterior: 874,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1187	272133	0,09	0,00	875,08 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
	1187	272133	4,18	0,00	879,26 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1187	272133	0,59	0,00	879,85 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2018
	1187	272133	0,64	0,00	880,49 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2018
			5,50	0,00	880,49 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			5,50	0,00	880,49 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO - HDS

Conta Analítica: 7890 4.1.1.1.01.001.4021 - JOVEM APRENDIZ Saldo Anterior: 26.553,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2018	1195	274917	5.845,38	0,00	32.399,20 D	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-15368
26/06/2018	1195	274927	5.841,76	0,00	38.240,96 D	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-15395
			11.687,14	0,00	38.240,96 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			11.687,14	0,00	38.240,96 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 6820 4.1.1.1.01.001.4022 - VERBAS RESCISORIAS HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1187	272133	98,80	0,00	98,80 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 06/2018
	1187	272133	98,80	0,00	197,60 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 06/2018
			197,60	0,00	197,60 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			197,60	0,00	197,60 D	<<== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS HDS

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS Saldo Anterior: 7.451,84 D

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS

Saldo Anterior: 7.451,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	1195	274915	6.520,00	0,00	13.971,84 D	REF.A SERV DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO-1640101
30/06/2018	1187	272133	0,00	154,82	13.817,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1187	272133	0,00	111,81	13.705,21 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1187	272133	0,00	314,68	13.390,53 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1187	272133	0,00	231,82	13.158,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1187	272133	0,00	200,00	12.958,71 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2018
	1187	272133	0,00	144,00	12.814,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1187	272133	0,00	39,20	12.775,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1187	272133	0,00	197,82	12.577,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1187	272133	0,00	161,27	12.416,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1187	272133	0,00	111,81	12.304,61 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1187	272133	0,00	111,81	12.192,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1187	272133	0,00	53,75	12.139,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1187	272133	0,00	218,58	11.920,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1187	272133	0,00	86,01	11.834,46 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1187	272133	0,00	184,00	11.650,46 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2018
	1187	272133	0,00	144,69	11.505,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1187	272133	0,00	144,69	11.361,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1187	272133	0,00	144,00	11.217,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1187	272133	0,00	111,81	11.105,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1187	272133	0,00	104,50	11.000,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1187	272133	0,00	63,36	10.937,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1187	272133	0,00	765,46	10.171,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
	1187	272133	0,00	229,36	9.942,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2018
			6.520,00	4.029,25	9.942,59 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			6.520,00	4.029,25	9.942,59 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HDS

Conta Analítica: 8744 4.1.1.1.01.001.4027 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Saldo Anterior: 5.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2018	1195	274926	1.100,00	0,00	6.600,00 D	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-18624
			1.100,00	0,00	6.600,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			1.100,00	0,00	6.600,00 D	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Conta Analítica: 8770 4.1.1.1.01.001.4029 - (-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - HDS

Saldo Anterior: -42.522,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1173	45	0,00	47.140,07	-89.662,36 C	RECUPERAÇÃO REF LIQUIDO RESCISOES TRABALHISTAS HDS JUNHO/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1173	46	0,00	574,87	-90.237,23 C	RECUPERAÇÃO REF INSS SALDO SALARIO RESCISOES TRABALHISTAS HDS JUN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1173	47	0,00	790,90	-91.028,13 C	RECUPERAÇÃO REF INSS 13º SALARIO RESCISOES TRABALHISTAS HDS JUN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8770 4.1.1.1.01.001.4029 - (-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - HDS

Saldo Anterior: -42.522,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1173	47	0,00	85,19	-91.113,32 C	RECUPERAÇÃO REF IRRF SALDO SALARIO RESCISOES TRABALHISTAS HDS JUN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
	1173	48	0,00	128,90	-91.242,22 C	RECUPERAÇÃO REF IRRF 13º SALARIO RESCISOES TRABALHISTAS HDS JUN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
			0,00	48.719,93	-91.242,22 C	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			0,00	48.719,93	-91.242,22 C	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - HDS

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 254.183,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1173	15	0,05	0,00	254.183,59 D	COMPL. PROVISAO FGTS FOLHA PAGAMENTO FUNCS JUNHO/2018 HDS
	1173	15	0,00	0,01	254.183,58 D	COMPL. PROVISAO FGTS S/RESCISÃO JUNHO/2018 HDS
	1173	19	0,00	37,97	254.145,61 D	BAIXA REVERSAO FGTS S/ FERIAS 1/12 06/2018 DEMITIDO LUCIANE CRISTINA VIEIRABAIXA REVERSAO FGTS S/ FERIAS 1/12 06/2018 DEMITIDO FLAVIO W. CARLOS DE MATOS
	1173	19	0,00	108,44	254.037,17 D	BAIXA REVERSAO FGTS S/ FERIAS 1/12 06/2018 DEMITIDO LUCIANE CRISTINA VIEIRA
	1173	19	0,00	3,30	254.033,87 D	BAIXA REVERSAO FGTS S/ FERIAS 1/12 06/2018 DEMITIDO THATYANNE PEREIRA DA SILVA
	1173	19	0,00	3,30	254.030,57 D	BAIXA REVERSAO FGTS S/ FERIAS 1/12 06/2018 DEMITIDO ANA CASSIA ALVES COSTA
	1173	19	0,00	30,64	253.999,93 D	BAIXA REVERSAO FGTS S/ FERIAS 1/12 06/2018 DEMITIDO VANEIDE CALDAS MARTINS
	1173	20	0,00	137,73	253.862,20 D	REVERSAO PROVISAO FGTS S/ FERIAS 1/12 06/2018 DEMITIDO FLAVIO W CARLOS DE MATOS E VANEIDE CALDAS MARTINS
	1173	20	0,00	47,80	253.814,40 D	REVERSAO PROVISAO FGTS S/ FERIAS 1/12 06/2018 DEMITIDO LUCIANE CRISTINA VIEIRA
	1173	21	0,00	0,04	253.814,36 D	COMPL. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO HDS 06/2018
	1188	272135	829,14	0,00	254.643,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1188	272135	765,93	0,00	255.409,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1188	272135	689,52	0,00	256.098,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1188	272135	276,60	0,00	256.375,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1188	272135	224,95	0,00	256.600,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1188	272135	4.135,26	0,00	260.735,76 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2018
	1188	272135	2.912,47	0,00	263.648,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1188	272135	2.047,81	0,00	265.696,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1188	272135	887,37	0,00	266.583,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1188	272135	803,08	0,00	267.386,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1188	272135	571,85	0,00	267.958,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1188	272135	177,22	0,00	268.135,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1188	272135	2.755,77	0,00	270.891,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1188	272135	1.420,98	0,00	272.312,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1188	272135	831,12	0,00	273.143,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1188	272135	475,75	0,00	273.619,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 254.183,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1188	272135	161,07	0,00	273.780,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1188	272135	114,86	0,00	273.895,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1188	272135	37.382,19	0,00	311.277,30 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2018
	1188	272135	2.672,60	0,00	313.949,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1188	272135	1.711,47	0,00	315.661,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1188	272135	1.392,08	0,00	317.053,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1188	272135	978,07	0,00	318.031,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1188	272135	626,67	0,00	318.658,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1188	272135	296,96	0,00	318.955,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1188	272135	81,93	0,00	319.037,08 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018
	1188	272135	1.335,68	0,00	320.372,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1188	272135	836,23	0,00	321.208,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1188	272135	534,00	0,00	321.742,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1188	272135	403,98	0,00	322.146,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1188	272135	204,63	0,00	322.351,60 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2018
	1188	272135	5.883,18	0,00	328.234,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1188	272135	2.823,68	0,00	331.058,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1188	272135	643,55	0,00	331.702,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1188	272135	473,55	0,00	332.175,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1188	272135	273,32	0,00	332.448,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1188	272135	253,10	0,00	332.701,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1188	272135	899,42	0,00	333.601,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1188	272135	1.032,38	0,00	334.633,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1188	272135	155,46	0,00	334.789,24 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2018
	1188	272135	235,96	0,00	335.025,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1188	272135	1.349,13	0,00	336.374,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1188	272135	146,47	0,00	336.520,80 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2018
	1188	272135	177,22	0,00	336.698,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1188	272135	308,12	0,00	337.006,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1188	272135	538,16	0,00	337.544,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1188	272135	539,93	0,00	338.084,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1188	272135	618,01	0,00	338.702,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	24,94	0,00	338.727,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	13,66	0,00	338.740,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	157,43	0,00	338.898,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	142,54	0,00	339.040,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	112,33	0,00	339.153,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	103,24	0,00	339.256,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	92,35	0,00	339.348,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	91,11	0,00	339.439,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	88,10	0,00	339.527,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	86,20	0,00	339.614,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	80,72	0,00	339.694,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	38,84	0,00	339.733,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	22,77	0,00	339.756,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 254.183,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1189	272137	22,40	0,00	339.778,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	20,20	0,00	339.799,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	496,80	0,00	340.295,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	432,64	0,00	340.728,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	227,59	0,00	340.956,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	170,69	0,00	341.126,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	98,62	0,00	341.225,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	96,20	0,00	341.321,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	80,10	0,00	341.401,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	58,33	0,00	341.460,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	46,54	0,00	341.506,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	44,84	0,00	341.551,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	44,30	0,00	341.595,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	30,12	0,00	341.625,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	22,54	0,00	341.648,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	17,06	0,00	341.665,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	324,63	0,00	341.990,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	190,04	0,00	342.180,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	150,39	0,00	342.330,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	111,33	0,00	342.441,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	85,64	0,00	342.527,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	73,94	0,00	342.601,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	69,78	0,00	342.671,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	63,72	0,00	342.734,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	61,45	0,00	342.796,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	22,40	0,00	342.818,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	289,45	0,00	343.108,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	112,79	0,00	343.221,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	96,89	0,00	343.317,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	76,27	0,00	343.394,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	59,89	0,00	343.454,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	52,02	0,00	343.506,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	51,78	0,00	343.557,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 254.183,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1189	272137	30,04	0,00	343.587,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	19,69	0,00	343.607,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	18,20	0,00	343.625,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	14,77	0,00	343.640,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	675,18	0,00	344.315,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	59,22	0,00	344.374,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	46,74	0,00	344.421,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	44,50	0,00	344.466,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	18,84	0,00	344.485,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	14,77	0,00	344.499,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	9,88	0,00	344.509,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	293,37	0,00	344.803,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	285,43	0,00	345.088,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	241,58	0,00	345.330,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	230,31	0,00	345.560,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	92,13	0,00	345.652,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	69,26	0,00	345.721,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	66,99	0,00	345.788,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	60,52	0,00	345.849,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	35,79	0,00	345.885,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	30,41	0,00	345.915,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	27,15	0,00	345.942,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	19,70	0,00	345.962,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	320,66	0,00	346.282,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	148,55	0,00	346.431,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	99,94	0,00	346.531,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	74,96	0,00	346.606,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	69,09	0,00	346.675,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	59,35	0,00	346.734,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	39,39	0,00	346.774,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	22,47	0,00	346.796,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	20,96	0,00	346.817,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	235,89	0,00	347.053,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 254.183,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1189	272137	190,12	0,00	347.243,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	129,30	0,00	347.373,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	88,87	0,00	347.461,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	66,93	0,00	347.528,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	56,28	0,00	347.585,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	47,37	0,00	347.632,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	0,00	336,41	347.296,04 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1189	272137	0,00	313,42	346.982,62 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2018
	1189	272137	0,00	251,67	346.730,95 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2018
	1189	272137	0,00	19,76	346.711,19 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2018
	1189	272137	0,00	745,82	345.965,37 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1189	272137	0,00	477,29	345.488,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	0,00	9,88	345.478,20 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1189	272137	0,00	9,88	345.468,32 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1189	272137	0,00	413,53	345.054,79 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1189	272137	0,00	359,91	344.694,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1189	272137	0,00	271,77	344.423,11 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1189	272137	0,00	19,76	344.403,35 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2018
	1189	272137	0,00	1.654,60	342.748,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2018
	1189	272137	0,00	1.126,55	341.622,20 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1189	272137	0,00	1.016,61	340.605,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1189	272137	0,00	772,76	339.832,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
	1189	272137	0,00	468,72	339.364,11 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2018
			93.818,14	8.637,57	339.364,11 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			93.818,14	8.637,57	339.364,11 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Conta Analítica: 8771 4.1.1.1.01.002.4004 - (-) RECUPERAÇÃO ENCARGOS - RESCISÃO CONTR. TRAB

Saldo Anterior: -12.496,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1173	49	0,00	41.868,56	-54.364,92 C	RECUPERAÇÃO REF FGTS RESCISOES TRABALHISTAS HDS JUN/18 CONF. CLAUSULA 9.19 - 04º TERMO ADITIVO CONTRATO GESTAO SES/GO E RELATORIO RH/AGIR
			0,00	41.868,56	-54.364,92 C	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			0,00	41.868,56	-54.364,92 C	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO ENCARGOS - RESCISÃO CONTR. TRABALHO - HDS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1173	24	2.382,44	0,00	2.382,44 D	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS HDS JUNHO/2018
	1187	272133	0,00	100,36	2.282,08 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018
	1187	272133	0,00	89,46	2.192,62 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018
	1187	272133	0,00	99,40	2.093,22 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018
	1187	272133	0,00	39,76	2.053,46 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018
	1187	272133	0,00	14,91	2.038,55 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018
	1187	272133	0,00	9,45	2.029,10 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2018
	1187	272133	0,00	9,45	2.019,65 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2018
	1187	272133	0,00	4,97	2.014,68 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018
	1187	272133	0,00	3,22	2.011,46 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2018
	1187	272133	0,00	83,02	1.928,44 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018
	1187	272133	0,00	78,39	1.850,05 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018
	1187	272133	0,00	74,55	1.775,50 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018
	1187	272133	0,00	24,30	1.751,20 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2018
	1187	272133	0,00	24,30	1.726,90 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2018
	1187	272133	0,00	8,72	1.718,18 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2018
	1187	272133	0,00	2,70	1.715,48 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2018
	1187	272133	0,00	0,41	1.715,07 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2018
	1187	272133	0,00	99,40	1.615,67 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018
	1187	272133	0,00	5,93	1.609,74 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018
	1187	272133	0,00	128,54	1.481,20 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018
	1187	272133	0,00	118,60	1.362,60 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018
	1187	272133	0,00	5,93	1.356,67 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018
	1187	272133	0,00	1,35	1.355,32 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2018
	1187	272133	0,00	1,35	1.353,97 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2018
	1187	272133	0,00	312,43	1.041,54 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018
	1187	272133	0,00	42,74	998,80 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018
	1187	272133	0,00	41,51	957,29 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018
	1187	272133	0,00	40,10	917,19 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018
	1187	272133	0,00	4,97	912,22 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018
	1187	272133	0,00	4,05	908,17 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2018
	1187	272133	0,00	0,94	907,23 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2018
	1187	272133	0,00	118,60	788,63 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						06/2018
30/06/2018	1187	272133	0,00	59,30	729,33 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018
	1187	272133	0,00	32,20	697,13 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2018
	1187	272133	0,00	27,00	670,13 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2018
	1187	272133	0,00	22,95	647,18 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2018
	1187	272133	0,00	11,93	635,25 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018
	1187	272133	0,00	118,60	516,65 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018
	1187	272133	0,00	112,67	403,98 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018
	1187	272133	0,00	100,81	303,17 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018
	1187	272133	0,00	9,66	293,51 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2018
	1187	272133	0,00	6,44	287,07 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2018
	1187	272133	0,00	287,07	0,00 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2018
			2.382,44	2.382,44	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			2.382,44	2.382,44	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS

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

Saldo Anterior: 261.431,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2018	1195	274920	61.914,49	0,00	323.346,36 D	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1406
30/06/2018	1173	25	0,01	0,00	323.346,37 D	COMPL. NF. 1406 ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI PROC 737/17 VOL.II
			61.914,50	0,00	323.346,37 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			61.914,50	0,00	323.346,37 D	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO HDS

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

Saldo Anterior: 66.126,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2018	1195	274933	11.540,62	0,00	77.667,10 D	REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-25
			11.540,62	0,00	77.667,10 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			11.540,62	0,00	77.667,10 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS

Conta Analítica: 9500 4.1.1.1.02.001.4012 - SERV. CONSULTORIA HDS

Saldo Anterior: 33.775,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2018	1195	274914	6.755,06	0,00	40.530,36 D	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-18145
19/06/2018	1195	274932	9.150,00	0,00	49.680,36 D	REF.A SERV DE COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME-930
			15.905,06	0,00	49.680,36 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			15.905,06	0,00	49.680,36 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HDS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.320,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2018	1195	274903	2.000,00	0,00	10.320,00 D	REF.A SERV DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA-13211
			2.000,00	0,00	10.320,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			2.000,00	0,00	10.320,00 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: 51.162,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2018	1195	274918	300,00	0,00	51.462,88 D	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 339
05/06/2018	1195	274909	7.175,00	0,00	58.637,88 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-17952
13/06/2018	1195	274911	1.928,00	0,00	60.565,88 D	REF.A SERV DE INFOMACH SOLUÇ. EM INFORM. LTDA EPP-3604
			9.403,00	0,00	60.565,88 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			9.403,00	0,00	60.565,88 D	<<== Saldo da Conta: SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Conta Analítica: 9520 4.1.1.1.02.001.4032 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS

Saldo Anterior: 3.625,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2018	1195	274910	725,00	0,00	4.350,00 D	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2161
			725,00	0,00	4.350,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			725,00	0,00	4.350,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS

Conta Analítica: 9531 4.1.1.1.02.001.4043 - SERV.S MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 2.089,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2018	1195	274907	2.067,73	0,00	4.157,31 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-387498
28/06/2018	1195	274916	8.542,69	0,00	12.700,00 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-392684
			10.610,42	0,00	12.700,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			10.610,42	0,00	12.700,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV.S MEDICOS HDS

Conta Analítica: 9532 4.1.1.1.02.001.4044 - SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. - FIS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2018	1195	274921	510,00	0,00	510,00 D	REF.A SERV DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP-9622
			510,00	0,00	510,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			510,00	0,00	510,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. - FISCO-QUIMICA

Conta Analítica: 9548 4.1.1.1.02.001.4060 - SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 1.479,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2018	1195	274913	2.054,46	0,00	3.534,44 D	REF.A SERV DE BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA-8674
			2.054,46	0,00	3.534,44 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9548 4.1.1.1.02.001.4060 - SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS			Saldo Anterior: 1.479,98 D	
	2.054,46	0,00	3.534,44 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 9550 4.1.1.1.02.001.4062 - SERV. DE DEDETIZACAO HDS			Saldo Anterior: 12.240,00 D	
---	--	--	------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/06/2018	1195	274919	3.060,00	0,00	15.300,00 D REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3040
			3.060,00	0,00	15.300,00 D <<== Saldo da Conta em 06/2018
			3.060,00	0,00	15.300,00 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: 110.766,70 D	
--	--	--	-------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/06/2018	1195	274924	23.088,24	0,00	133.854,94 D REF.A SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-11861
			23.088,24	0,00	133.854,94 D <<== Saldo da Conta em 06/2018
			23.088,24	0,00	133.854,94 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS

Conta Analítica: 9647 4.1.1.1.02.001.4083 - SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA HDS			Saldo Anterior: 390.686,56 D	
--	--	--	-------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/06/2018	1173	10	0,00	18.369,64	372.316,92 D VR ABATIMENTO REF DIF PAGTO A MAIOR 2017/2018 P/ DESCONTO EM 24 PARC. MENSAIS DE R\$ 765,40 CONF. 03º TERMO ADITIVO CONTRATO OFFICE SEGURANÇA LTDA PROC.978/18 VOL.VII
04/06/2018	1195	274929	6.415,28	0,00	378.732,20 D REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-117
07/06/2018	1195	274931	99.275,46	0,00	478.007,66 D REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-119
			105.690,74	18.369,64	478.007,66 D <<== Saldo da Conta em 06/2018
			105.690,74	18.369,64	478.007,66 D <<== Saldo da Conta: SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 9655 4.1.1.1.02.001.4091 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS			Saldo Anterior: 3.695,39 D	
---	--	--	-----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/06/2018	1195	274930	1.412,13	0,00	5.107,52 D REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-11230
19/06/2018	1195	274923	1.014,50	0,00	6.122,02 D REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-11312
			2.426,63	0,00	6.122,02 D <<== Saldo da Conta em 06/2018
			2.426,63	0,00	6.122,02 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS

Conta Analítica: 6657 4.1.1.1.02.001.4098 - SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS			Saldo Anterior: 1.700,16 D	
--	--	--	-----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/06/2018	1195	274908	502,88	0,00	2.203,04 D REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3556
			502,88	0,00	2.203,04 D <<== Saldo da Conta em 06/2018
			502,88	0,00	2.203,04 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8732 4.1.1.1.02.001.4104 - SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS

Saldo Anterior: 380,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2018	1195	274928	72,90	0,00	453,60 D	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201818247
			72,90	0,00	453,60 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			72,90	0,00	453,60 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: 427.801,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2018	1195	274934	20.068,50	0,00	447.869,50 D	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-554/2018
	1195	274935	8.720,00	0,00	456.589,50 D	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-574/2018 - NF 5605
	1195	274936	9.820,00	0,00	466.409,50 D	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-550/2018 - NF 5605
	1195	274937	6.760,00	0,00	473.169,50 D	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-558/2018 - NF 5605
	1195	274938	4.840,00	0,00	478.009,50 D	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-566/2018 - NF 17925
	1195	274939	9.320,00	0,00	487.329,50 D	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-530/2018 - NF 5605
	1195	274940	9.240,00	0,00	496.569,50 D	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-538/2018 - NF 5605
	1195	274941	6.360,00	0,00	502.929,50 D	REPASSE GUILHERME LIMA MARQUES R-R-562/2018 - NF 5605
	1195	274942	16.840,00	0,00	519.769,50 D	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-534/2018 - NF 5605
	1195	274943	3.260,00	0,00	523.029,50 D	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-578/2018 - NF 5605
	1195	274944	1.720,00	0,00	524.749,50 D	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-542/2018 - NF 17925
	1195	274945	1.400,00	0,00	526.149,50 D	REPASSE LEONARDO LANDO R-R-546/2018 - NF 5605
	1195	274946	3.560,00	0,00	529.709,50 D	REPASSE CLEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS R-R-570/2018 - NF 5605
			101.908,50	0,00	529.709,50 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			101.908,50	0,00	529.709,50 D	<<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS - HDS

Conta Analítica: 6768 4.1.1.1.03.001.4000 - DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Saldo Anterior: 42.432,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1173	2	0,00	0,01	42.432,31 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2018
	1173	3	0,01	0,00	42.432,32 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2018
	1180	270519	9.323,44	0,00	51.755,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270533	0,00	0,09	51.755,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270534	0,00	0,28	51.755,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270535	0,00	0,03	51.755,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270539	0,00	0,63	51.754,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270540	0,00	6,17	51.748,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270543	0,00	0,17	51.748,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6768 4.1.1.1.03.001.4000 - DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Saldo Anterior: 42.432,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1180	270545	0,00	0,55	51.747,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270548	0,00	0,34	51.747,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270549	0,00	0,29	51.747,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270552	0,00	0,24	51.746,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270553	0,00	12,35	51.734,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270556	0,00	0,19	51.734,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270558	0,00	27,00	51.707,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270560	0,00	0,08	51.707,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			9.323,45	48,42	51.707,35 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			9.323,45	48,42	51.707,35 D	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Saldo Anterior: 223.353,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1173	1	0,03	0,00	223.353,33 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2018
	1180	270518	36.917,61	0,00	260.270,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			36.917,64	0,00	260.270,94 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			36.917,64	0,00	260.270,94 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Conta Analítica: 6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Saldo Anterior: 1.108,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1180	270521	506,14	0,00	1.614,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			506,14	0,00	1.614,94 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			506,14	0,00	1.614,94 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Conta Analítica: 8041 4.1.1.1.03.001.4008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS

Saldo Anterior: 1.458,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1180	270532	2,25	0,00	1.460,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			2,25	0,00	1.460,92 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			2,25	0,00	1.460,92 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS

Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS

Saldo Anterior: 4.434,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1173	4	0,00	0,01	4.434,98 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF. ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2018
	1180	270520	1.252,77	0,00	5.687,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			1.252,77	0,01	5.687,75 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS				Saldo Anterior:	4.434,99 D
			1.252,77	0,01	5.687,75 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:** 12.181,24 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2018	1180	270529	1.805,86	0,00	13.987,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			1.805,86	0,00	13.987,10 D <<== Saldo da Conta em 06/2018
			1.805,86	0,00	13.987,10 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.

Conta Analítica: 8607 4.1.1.1.03.001.4015 - NUTRICA O E DIETETICA HDS **Saldo Anterior:** 321.463,90 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2018	1173	24	0,00	2.382,44	319.081,46 D DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS HDS JUNHO/2018
	1180	270527	66.286,74	0,00	385.368,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			66.286,74	2.382,44	385.368,20 D <<== Saldo da Conta em 06/2018
			66.286,74	2.382,44	385.368,20 D <<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HDS

Conta Analítica: 8612 4.1.1.1.03.001.4016 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS. **Saldo Anterior:** 5.283,47 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2018	1180	270530	57,18	0,00	5.340,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			57,18	0,00	5.340,65 D <<== Saldo da Conta em 06/2018
			57,18	0,00	5.340,65 D <<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.

Conta Analítica: 6772 4.1.1.1.03.002.4000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS **Saldo Anterior:** 79.313,36 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2018	1180	270525	4.678,01	0,00	83.991,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			4.678,01	0,00	83.991,37 D <<== Saldo da Conta em 06/2018
			4.678,01	0,00	83.991,37 D <<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS

Conta Analítica: 6773 4.1.1.1.03.002.4001 - MATERIAL DE MANUTENCA O E REPAROS HDS **Saldo Anterior:** 28.060,04 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2018	1180	270526	1.310,03	0,00	29.370,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			1.310,03	0,00	29.370,07 D <<== Saldo da Conta em 06/2018
			1.310,03	0,00	29.370,07 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENCA O E REPAROS HDS

Conta Analítica: 8616 4.1.1.1.03.002.4008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS **Saldo Anterior:** 1.438,09 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2018	1180	270531	13,61	0,00	1.451,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			13,61	0,00	1.451,70 D <<== Saldo da Conta em 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8616 4.1.1.1.03.002.4008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS				Saldo Anterior:	1.438,09 D
	13,61	0,00	1.451,70 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	

Conta Analítica: 8096 4.1.1.1.04.001.4008 - CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2018	1195	274922	68,16	0,00	136,32 D	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-164383
			68,16	0,00	136,32 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			68,16	0,00	136,32 D	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET ..

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2018	1195	274902	1.190,00	0,00	14.015,00 D	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-18952
			1.190,00	0,00	14.015,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			1.190,00	0,00	14.015,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVEDOR/INTERNET ..

Conta Analítica: 6808 4.1.1.1.04.001.4016 - AGUA/ESGOTO..

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2018	1195	274904	2.911,82	0,00	19.076,92 D	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003751630
			2.911,82	0,00	19.076,92 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			2.911,82	0,00	19.076,92 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ESGOTO..

Conta Analítica: 6810 4.1.1.1.04.001.4017 - ENERGIA ELÉTRICA..

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2018	1195	274905	3.095,24	0,00	62.470,03 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2518282
	1195	274906	129,89	0,00	62.599,92 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2518283
	1195	274912	34,74	0,00	62.634,66 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2518279
	1195	274925	7.741,90	0,00	70.376,56 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2518277
			11.001,77	0,00	70.376,56 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			11.001,77	0,00	70.376,56 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA..

Conta Analítica: 8104 4.1.1.1.04.001.4018 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1180	270528	1.664,97	0,00	6.112,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			1.664,97	0,00	6.112,07 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			1.664,97	0,00	6.112,07 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..

Conta Analítica: 8600 4.1.1.1.04.001.4020 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1180	270536	1,26	0,00	1.478,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8600 4.1.1.1.04.001.4020 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

Saldo Anterior: 1.477,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1180	270537	13,74	0,00	1.492,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270538	353,92	0,00	1.846,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270541	18,32	0,00	1.864,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270542	29,09	0,00	1.893,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270544	10,26	0,00	1.903,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270546	0,27	0,00	1.903,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270547	12,48	0,00	1.916,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270550	47,98	0,00	1.964,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270551	83,55	0,00	2.047,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270554	7,75	0,00	2.055,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270555	126,79	0,00	2.182,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270557	18,09	0,00	2.200,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	1180	270559	1,41	0,00	2.201,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			724,91	0,00	2.201,99 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			724,91	0,00	2.201,99 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

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
08/06/2018	1195	274994	0,01	0,00	0,01 D	PROC 737/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7- ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1406
21/06/2018	1195	274801	0,00	42,45	-42,44 C	REEMBOLSO DE JUROS E MULTAS - NF 387498 UNIMED
	1195	275106	42,45	0,00	0,01 D	PROC 636/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7- UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 387498
30/06/2018	1173	25	0,00	0,01	0,00 D	COMPL. NF. 1406 ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI PROC 737/17 VOL.II
			42,46	42,46	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			42,46	42,46	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: 4.009,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	1195	274782	54,00	0,00	4.063,27 D	TAR TED SISPAG
04/06/2018	1195	274783	145,00	0,00	4.208,27 D	TAR CTA EMP MENSAL 05/18
	1195	274784	145,00	0,00	4.353,27 D	TAR CTA EMP MENSAL 05/18
	1195	274785	2,10	0,00	4.355,37 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
06/06/2018	1195	274786	9,00	0,00	4.364,37 D	TAR TED SISPAG
07/06/2018	1195	274787	9,00	0,00	4.373,37 D	TAR TED SISPAG
	1195	274788	145,00	0,00	4.518,37 D	TAR CTA EMP MENSAL 05/18
08/06/2018	1195	274789	9,00	0,00	4.527,37 D	TAR TED SISPAG
	1195	274790	18,00	0,00	4.545,37 D	TAR TED SISPAG
	1195	274791	63,00	0,00	4.608,37 D	TAR TED SISPAG
	1195	274792	9,00	0,00	4.617,37 D	TAR TED SISPAG

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 4.009,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2018	1195	274793	9,00	0,00	4.626,37 D	TAR TED SISPAG
12/06/2018	1195	274794	9,00	0,00	4.635,37 D	TAR TED SISPAG
13/06/2018	1195	274795	9,00	0,00	4.644,37 D	TAR TED SISPAG
15/06/2018	1195	274797	9,00	0,00	4.653,37 D	TAR TED SISPAG
	1195	274798	45,00	0,00	4.698,37 D	TAR TED SISPAG
20/06/2018	1195	274799	1,50	0,00	4.699,87 D	T D DIN AG
	1195	274800	1,50	0,00	4.701,37 D	T D DIN AG
21/06/2018	1195	274802	0,00	3,00	4.698,37 D	CRED.AUTOR
22/06/2018	1195	274803	18,00	0,00	4.716,37 D	TAR TED SISPAG
	1195	274804	45,00	0,00	4.761,37 D	TAR TED SISPAG
25/06/2018	1195	274805	9,00	0,00	4.770,37 D	TAR TED SISPAG
27/06/2018	1195	274806	9,00	0,00	4.779,37 D	TAR TED SISPAG
28/06/2018	1195	274807	9,00	0,00	4.788,37 D	TAR TED SISPAG
	1195	274808	9,00	0,00	4.797,37 D	TAR TED SISPAG
	1195	274809	9,00	0,00	4.806,37 D	TAR TED SISPAG
	1195	274810	18,00	0,00	4.824,37 D	TAR TED SISPAG
29/06/2018	1195	274811	27,00	0,00	4.851,37 D	TAR TED SISPAG
	1195	274812	72,00	0,00	4.923,37 D	TAR TED SISPAG
	1195	274813	18,00	0,00	4.941,37 D	TAR TED SISPAG
			935,10	3,00	4.941,37 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			935,10	3,00	4.941,37 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: 558.310,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1173	11	109.656,57	0,00	667.967,02 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS JUNHO/2018
			109.656,57	0,00	667.967,02 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			109.656,57	0,00	667.967,02 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: 161.910,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1173	11	31.800,41	0,00	193.710,43 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS JUNHO/2018
			31.800,41	0,00	193.710,43 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			31.800,41	0,00	193.710,43 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: 27.915,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1173	11	5.482,83	0,00	33.398,36 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS JUNHO/2018
			5.482,83	0,00	33.398,36 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			5.482,83	0,00	33.398,36 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS

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

Saldo Anterior: 27.824,95 D

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, 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: 27.824,95 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1173	22	0,00	0,05	27.824,90 D	COMPL. DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/ FOLHA JUNHO/2018 HDS
1188	272135		34,58	0,00	27.859,48 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
1188	272135		160,97	0,00	28.020,45 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
1188	272135		86,18	0,00	28.106,63 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
1188	272135		74,28	0,00	28.180,91 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
1188	272135		48,75	0,00	28.229,66 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
1188	272135		22,15	0,00	28.251,81 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
1188	272135		191,70	0,00	28.443,51 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
1188	272135		133,27	0,00	28.576,78 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
1188	272135		129,05	0,00	28.705,83 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
1188	272135		103,89	0,00	28.809,72 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
1188	272135		67,28	0,00	28.877,00 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
1188	272135		31,64	0,00	28.908,64 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
1188	272135		377,59	0,00	29.286,23 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
1188	272135		103,64	0,00	29.389,87 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
1188	272135		100,38	0,00	29.490,25 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
1188	272135		66,75	0,00	29.557,00 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
1188	272135		22,15	0,00	29.579,15 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
1188	272135		166,96	0,00	29.746,11 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
1188	272135		122,27	0,00	29.868,38 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
1188	272135		112,42	0,00	29.980,80 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
1188	272135		110,92	0,00	30.091,72 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
1188	272135		71,48	0,00	30.163,20 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
1188	272135		52,53	0,00	30.215,73 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
1188	272135		37,12	0,00	30.252,85 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
1188	272135		255,98	0,00	30.508,83 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
1188	272135		59,48	0,00	30.568,31 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
1188	272135		735,39	0,00	31.303,70 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
1188	272135		364,07	0,00	31.667,77 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
1188	272135		348,83	0,00	32.016,60 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
1188	272135		213,01	0,00	32.229,61 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
1188	272135		168,63	0,00	32.398,24 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
1188	272135		50,50	0,00	32.448,74 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
1188	272135		28,12	0,00	32.476,86 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
1188	272135		20,14	0,00	32.497,00 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
1188	272135		9,90	0,00	32.506,90 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
1188	272135		345,60	0,00	32.852,50 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
1188	272135		104,53	0,00	32.957,03 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
1188	272135		95,75	0,00	33.052,78 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
1188	272135		67,49	0,00	33.120,27 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
1188	272135		59,19	0,00	33.179,46 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
1188	272135		34,17	0,00	33.213,63 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
1188	272135		213,93	0,00	33.427,56 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
1188	272135		83,50	0,00	33.511,06 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2018
			5.686,16	0,05	33.511,06 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			5.686,16	0,05	33.511,06 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: 1.801.008,64 D

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8779 4.1.1.1.11.001.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 1.801.008,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1195	275171	856.812,66	0,00	2.657.821,30 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/G 06/2018-SERV
			856.812,66	0,00	2.657.821,30 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			856.812,66	0,00	2.657.821,30 D	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 9678 4.1.1.1.11.001.4004 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 18.290,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	1195	275170	4.391,31	0,00	22.681,32 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GLOSA TELEFONIA GAB DO SEC DA SES-06/2018
			4.391,31	0,00	22.681,32 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			4.391,31	0,00	22.681,32 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

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

Saldo Anterior: 10.451,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	1173	5	50.155,37	0,00	60.606,65 D	AQUISIÇÃO 01 SERVIDOR DELL POWEREDGE R640 INTEL 5118 CONF. NF.342669 DE 01/06/2018 DE DELL COMPUTADORES - PATR. 1208 COD.1406
			50.155,37	0,00	60.606,65 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			50.155,37	0,00	60.606,65 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: 139.767,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2018	1195	275053	0,00	3.214,60	136.553,26 D	PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 05/2018
29/06/2018	1195	274947	26.674,13	0,00	163.227,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 06/2018
			26.674,13	3.214,60	163.227,39 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			26.674,13	3.214,60	163.227,39 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS - HDS

Conta Analítica: 5057 4.8.1.1.02.001.4000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS

Saldo Anterior: 8.212,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2018	1195	275053	0,00	170,91	8.041,43 D	PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 05/2018
29/06/2018	1195	274947	1.245,96	0,00	9.287,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 06/2018
			1.245,96	170,91	9.287,39 D	<<== Saldo da Conta em 06/2018
			1.245,96	170,91	9.287,39 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: 11.222,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2018	1195	275053	0,00	248,56	10.973,99 D	PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 05/2018
29/06/2018	1195	274947	3.622,08	0,00	14.596,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5062 4.8.1.1.03.001.4000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS

Saldo Anterior: 11.222,55 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			3.622,08	248,56	14.596,07 D <<== Saldo da Conta em 06/2018
			3.622,08	248,56	14.596,07 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: 742,74 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/06/2018	1195	275053	0,00	7,22	735,52 D PROC 028/18 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 05/2018
29/06/2018	1195	274947	3.857,31	0,00	4.592,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 06/2018
			3.857,31	7,22	4.592,83 D <<== Saldo da Conta em 06/2018
			3.857,31	7,22	4.592,83 D <<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO - HDS

9.811.485,89 9.811.485,89 <<===== Saldo Geral

Competência: 06/2018 a 06/2018, 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	43.327.477,25 4	3.527.916,69	5.347.463,46	-1.819.546,77	41.507.930,48 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.528.367,09 3	3.364.045,45	5.297.308,09	-1.933.262,64	34.595.104,45 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES	7.361.092,47 7	3.017.233,34	4.008.289,31	-991.055,97	6.370.036,50 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	7.361.092,47 7	3.017.233,34	4.008.289,31	-991.055,97	6.370.036,50 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	7.361.092,47 7	3.017.233,34	4.008.289,31	-991.055,97	6.370.036,50 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.321,87 1	0,00	0,00	0,00	1.321,87 D
7322	1.1.1.1.01.001.4000	CAIXA HDS	1.321,87 1	0,00	0,00	0,00	1.321,87 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	20,94 2	2.235.109,44	2.235.093,67	15,77	36,71 D
9587	1.1.1.1.01.002.4002	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	10,00 1	2.004.221,39	2.004.221,39	0,00	10,00 D
9588	1.1.1.1.01.002.4003	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	0,940.	160,77	145,00	15,77	16,71 D
8710	1.1.1.1.01.002.4004	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO	0,00 0	230.580,18	230.580,18	0,00	0,00 D
8730	1.1.1.1.01.002.4005	BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 - HDS	10,00 1	147,10	147,10	0,00	10,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.359.749,66 7	782.123,90	1.773.195,64	-991.071,74	6.368.677,92 D
9589	1.1.1.1.01.003.4001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	6.024.665,07 6	170.491,58	1.166.869,85	-996.378,27	5.028.286,80 D
9590	1.1.1.1.01.003.4002	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC	1.314.923,33 1	6.531,47	160,77	6.370,70	1.321.294,03 D
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	15.672,05 1	605.080,51	606.017,92	-937,41	14.734,64 D
8737	1.1.1.1.01.003.4006	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC	322,65 3	0,08	147,10	-147,02	175,63 D
8756	1.1.1.1.01.003.4007	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC	4.166,56 4	20,26	0,00	20,26	4.186,82 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	28.922.996,80 2	90.588,49	1.102.782,92	-1.012.194,43	27.910.802,37 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO.	28.922.996,80 2	90.588,49	1.102.782,92	-1.012.194,43	27.910.802,37 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE..	28.922.996,80 2	90.588,49	1.102.782,92	-1.012.194,43	27.910.802,37 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	28.922.996,80 2	90.588,49	1.102.782,92	-1.012.194,43	27.910.802,37 D
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	28.603.818,68 2	0,00	1.102.782,92	-1.102.782,92	27.501.035,76 D
8769	1.1.2.1.01.001.4002	VALORES A RECEBER - RESCISÕES	318.852,69 3	90.588,49	0,00	90.588,49	409.441,18 D
8780	1.1.2.1.01.001.4003	VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO)	325,43 3	0,00	0,00	0,00	325,43 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	35.601,51 3	83.965,81	60.867,89	23.097,92	58.699,43 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO ...	35.601,51 3	83.965,81	60.867,89	23.097,92	58.699,43 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,	35.601,51 3	83.965,81	60.867,89	23.097,92	58.699,43 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	28.937,51 2	59.482,64	53.438,49	6.044,15	34.981,66 D
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	5.612,15 5	5.714,66	5.615,66	99,00	5.711,15 D
7400	1.1.3.1.01.001.4001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	824,80 8	2.967,38	0,00	2.967,38	3.792,18 D
7401	1.1.3.1.01.001.4002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	22.500,56 2	50.800,60	47.822,83	2.977,77	25.478,33 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA	6.664,00 6	24.483,17	7.429,40	17.053,77	23.717,77 D
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	6.664,00 6	24.483,17	7.429,40	17.053,77	23.717,77 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	208.676,31 2	172.257,81	125.367,97	46.889,84	255.566,15 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE	208.676,31 2	172.257,81	125.367,97	46.889,84	255.566,15 D
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	208.676,31 2	172.257,81	125.367,97	46.889,84	255.566,15 D
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	112.358,08 1	68.036,76	38.642,02	29.394,74	141.752,82 D
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,	105.797,08 1	65.943,11	36.670,35	29.272,76	135.069,84 D
6720	1.1.4.1.03.001.4002	MEDICAMENTOS HDS	528,82 5	769,40	280,97	488,43	1.017,25 D
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	5.288,51 5	1.324,25	1.252,77	71,48	5.359,99 D
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	611,57 6	0,00	437,93	-437,93	173,64 D
8716	1.1.4.1.03.001.4009	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT. RELAC - HDS	132,10 1	0,00	0,00	0,00	132,10 D
7079	1.1.4.1.03.002	ESTOQUE HDS GERAL	58.501,25 5	21.231,55	10.519,60	10.711,95	69.213,20 D
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	529,54 5	0,00	262,26	-262,26	267,28 D
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO*HDS	383,90 3	1.695,16	1.733,18	-38,02	345,88 D
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	3.635,71 3	5.230,90	2.130,86	3.100,04	6.735,75 D
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	21.307,65 2	5.884,34	4.678,01	1.206,33	22.513,98 D
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	263,76 2	0,00	47,84	-47,84	215,92 D
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	22.848,11 2	7.908,83	1.579,73	6.329,10	29.177,21 D
6717	1.1.4.1.03.002.4006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	133,44 1	0,00	2,25	-2,25	131,19 D
6715	1.1.4.1.03.002.4007	SEGURANCA, HDS	2.210,54 2	512,32	14,68	497,64	2.708,18 D
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	475,06 4	0,00	57,18	-57,18	417,88 D
6712	1.1.4.1.03.002.4009	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	5.910,01 5	0,00	13,61	-13,61	5.896,40 D
8512	1.1.4.1.03.002.4011	UNIFORME DO HDS	335,40 3	0,00	0,00	0,00	335,40 D
8513	1.1.4.1.03.002.4012	ROUPARIA HDS	199,93 1	0,00	0,00	0,00	199,93 D
8517	1.1.4.1.03.002.4016	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	135,00 1	0,00	0,00	0,00	135,00 D
9982	1.1.4.1.03.002.4020	OFICINA ORTOPEDICA HDS	133,20 1	0,00	0,00	0,00	133,20 D
8521	1.1.4.1.03.006	ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA HDS	1.514,15 1	67.867,48	66.238,90	1.628,58	3.142,73 D

Competência: 06/2018 a 06/2018, 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.	1.514,15 1	67.867,48	66.238,90	1.628,58	3.142,73 D
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMACIA HDS	32.578,49 3	14.944,95	9.831,60	5.113,35	37.691,84 D
8524	1.1.4.1.03.007.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.	48,37 4	0,00	0,00	0,00	48,37 D
8525	1.1.4.1.03.007.4001	MEDICAMENTOS HDS	32.530,12 3	14.944,95	9.831,60	5.113,35	37.643,47 D
8547	1.1.4.1.03.008	ESTOQUE CARRO EMERGENCIA	1.187,80 1	19,13	3,42	15,71	1.203,51 D
8548	1.1.4.1.03.008.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.,	956,61 9	14,25	0,00	14,25	970,86 D
8549	1.1.4.1.03.008.4001	MEDICAMENTOS HDS .	231,19 2	4,88	3,42	1,46	232,65 D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. PAVILHAO HDS	1.164,80 1	34,93	33,47	1,46	1.166,26 D
8551	1.1.4.1.03.009.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.,,	933,25 9	0,00	0,00	0,00	933,25 D
8552	1.1.4.1.03.009.4001	MEDICAMENTOS HDS .,	231,55 2	34,93	33,47	1,46	233,01 D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	1.191,37 1	14,29	12,11	2,18	1.193,55 D
8704	1.1.4.1.03.011.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.,	960,18 9	0,72	0,00	0,72	960,90 D
8703	1.1.4.1.03.011.4001	MEDICAMENTOS HDS.,	231,19 2	13,57	12,11	1,46	232,65 D
8761	1.1.4.1.03.012	SATELITE AMBULATORIO	31,39 3	4,54	1,46	3,08	34,47 D
8763	1.1.4.1.03.012.4001	MEDICAMENTOS HDS	31,39 3	4,54	1,46	3,08	34,47 D
8764	1.1.4.1.03.013	SATELITE RESID ASSISTENCIAL	148,98 1	104,18	85,39	18,79	167,77 D
8766	1.1.4.1.03.013.4001	MEDICAMENTOS HDS	148,98 1	104,18	85,39	18,79	167,77 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.278,00 1	113.715,87	50.155,37	63.560,50	82.838,50 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.500,00 3	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO ,,	3.500,00 3	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,,,	3.500,00 3	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
7116	1.2.1.1.01.005	DEPOSITOS JUDICIAIS..	3.500,00 3	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
8715	1.2.1.1.01.005.4000	RECLAMAÇÕES TRABALHISTA HDS	3.500,00 3	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	15.778,00 1	113.715,87	50.155,37	63.560,50	79.338,50 D
7127	1.2.3.1	,COM RESTRICAO	15.778,00 1	113.715,87	50.155,37	63.560,50	79.338,50 D
7128	1.2.3.1.01	„ATIVIDADES DE SAUDE	15.778,00 1	113.715,87	50.155,37	63.560,50	79.338,50 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	15.778,00 1	113.715,87	50.155,37	63.560,50	79.338,50 D
8750	1.2.3.1.01.003.4007	EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS	15.778,00 1	50.155,37	50.155,37	0,00	15.778,00 D
8783	1.2.3.1.01.003.4014	SOFTWARE - HDS	0,00 0	63.560,50	0,00	63.560,50	63.560,50 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	6.779.832,16 6	50.155,37	0,00	50.155,37	6.829.987,53 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO.	6.779.832,16 6	50.155,37	0,00	50.155,37	6.829.987,53 D
7144	1.9.1.1	..ATIVIDADE DE SAUDE.	6.779.832,16 6	50.155,37	0,00	50.155,37	6.829.987,53 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	6.779.832,16 6	50.155,37	0,00	50.155,37	6.829.987,53 D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	6.779.832,16 6	50.155,37	0,00	50.155,37	6.829.987,53 D
8649	1.9.1.1.06.001.4001	OBRAS CIVIS - HDS.	5.421.921,11 5	0,00	0,00	0,00	5.421.921,11 D
8651	1.9.1.1.06.001.4003	MAQUINAS- APARELHOS E	501.723,32 5	0,00	0,00	0,00	501.723,32 D
8652	1.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	348.841,96 3	50.155,37	0,00	50.155,37	398.997,33 D
8654	1.9.1.1.06.001.4006	MOVEIS E UTENSILIOS - HDS.	507.245,31 5	0,00	0,00	0,00	507.245,31 D
8659	1.9.1.1.06.001.4011	BIBLIOTECA - HDS.	100,46 1	0,00	0,00	0,00	100,46 D
7158	2	PASSIVO	43.178.936,36 4	3.859.784,50	1.732.721,46	-2.127.063,04	41.051.873,32 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.803.297,24 3	3.859.784,50	1.682.566,09	-2.177.218,41	33.626.078,83 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	35.775.499,44 3	3.831.986,70	1.647.166,61	-2.184.820,09	33.590.679,35 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE.,	35.775.499,44 3	3.831.986,70	1.647.166,61	-2.184.820,09	33.590.679,35 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.249.968,03 1	1.325.782,70	1.459.636,52	133.853,82	1.383.821,85 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 0	430.215,16	432.499,18	2.284,02	2.284,02 C
7571	2.1.1.1.01.001.4000	RESCISOES A PAGAR - HDS	0,00 0	44.856,05	47.140,07	2.284,02	2.284,02 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALARIOS A PAGAR - HDS	0,00 0	385.359,11	385.359,11	0,00	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	50.195,41 5	549.634,60	680.348,16	130.713,56	180.908,97 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS	36.065,70 3	162.239,76	286.393,03	124.153,27	160.218,97 C
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	14.129,71 1	387.394,84	393.955,13	6.560,29	20.690,00 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	140.364,08 1	185.416,67	185.123,93	-292,74	140.071,34 C
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	44.724,61 4	86.242,06	84.887,93	-1.354,13	43.370,48 C
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	44.416,91 4	44.358,01	45.624,69	1.266,68	45.683,59 C
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	51.222,56 5	54.816,60	54.611,31	-205,29	51.017,27 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	52,00 5	52,00	52,00	0,00	52,00 C
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS /	52,00 5	52,00	52,00	0,00	52,00 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	43.302,41 4	43.147,71	40.345,38	-2.802,33	40.500,08 C
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	9.952,72 9	9.798,02	11.095,79	1.297,77	11.250,49 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	17.961,07 1	17.961,07	18.758,98	797,91	18.758,98 C

Competência: 06/2018 a 06/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	5.383,63 5	5.383,63	2.805,06	-2.578,57	2.805,06 C
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE	10.004,99 1	10.004,99	7.685,55	-2.319,44	7.685,55 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	6.645,67 6	0,00	0,00	0,00	6.645,67 C
7627	2.1.1.1.01.006.4000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	6.645,67 6	0,00	0,00	0,00	6.645,67 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	1.009.408,46 1	117.316,56	121.267,87	3.951,31	1.013.359,77 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	711.163,42 7	95.155,25	64.734,65	-30.420,60	680.742,82 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	223.474,04 2	13.523,75	47.603,01	34.079,26	257.553,30 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS -	56.893,10 5	7.555,62	5.121,96	-2.433,66	54.459,44 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	17.877,90 1	1.081,94	3.808,25	2.726,31	20.604,21 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	34.525.531,41 3	2.353.578,03	34.904,12	-2.318.673,91	32.206.857,50 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	34.525.531,41 3	2.353.578,03	34.904,12	-2.318.673,91	32.206.857,50 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	34.525.205,98 3	2.353.578,03	34.904,12	-2.318.673,91	32.206.532,07 C
8781	2.1.1.1.02.002.4002	VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO)	325,43 3	0,00	0,00	0,00	325,43 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES /	0,00 0	152.625,97	152.625,97	0,00	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	152.625,97	152.625,97	0,00	0,00 C
7651	2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	146.939,81	146.939,81	0,00	0,00 C
8757	2.1.1.1.99.001.4002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA -	0,00 0	5.686,16	5.686,16	0,00	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	27.797,80 2	27.797,80	35.399,48	7.601,68	35.399,48 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	27.797,80 2	27.797,80	35.399,48	7.601,68	35.399,48 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	27.797,80 2	27.797,80	35.399,48	7.601,68	35.399,48 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	27.797,80 2	27.797,80	35.399,48	7.601,68	35.399,48 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	27.797,80 2	27.797,80	35.399,48	7.601,68	35.399,48 C
7192	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	595.806,96 5	0,00	0,00	0,00	595.806,96 C
7193	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	595.806,96 5	0,00	0,00	0,00	595.806,96 C
7194	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO	595.806,96 5	0,00	0,00	0,00	595.806,96 C
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDAES DE SAUDE	595.806,96 5	0,00	0,00	0,00	595.806,96 C
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDAES DE SAUDE.,	595.806,96 5	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 5	0,00	0,00	0,00	595.806,96 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO.	6.779.832,16 6	0,00	50.155,37	50.155,37	6.829.987,53 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	6.779.832,16 6	0,00	50.155,37	50.155,37	6.829.987,53 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE.	6.779.832,16 6	0,00	50.155,37	50.155,37	6.829.987,53 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	6.779.832,16 6	0,00	50.155,37	50.155,37	6.829.987,53 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	6.779.832,16 6	0,00	50.155,37	50.155,37	6.829.987,53 C
5617	2.9.1.1.06.001.4001	OBRAS CIVIS - HDS. .	5.421.921,11 5	0,00	0,00	0,00	5.421.921,11 C
5619	2.9.1.1.06.001.4003	MAQUINAS- APARELHOS E	501.723,32 5	0,00	0,00	0,00	501.723,32 C
5620	2.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	348.841,96 3	0,00	50.155,37	50.155,37	398.997,33 C
5622	2.9.1.1.06.001.4006	MOVEIS E UTENSILIOS - HDS..	507.245,31 5	0,00	0,00	0,00	507.245,31 C
5627	2.9.1.1.06.001.4011	BIBLIOTECA - HDS..	100,46 1	0,00	0,00	0,00	100,46 C
7222	3	RECEITAS	8.714.526,82 8	34.904,12	2.541.160,07	2.506.255,95	11.220.782,77 C
7223	3.1	RECEITAS.	8.714.526,82 8	34.904,12	2.541.160,07	2.506.255,95	11.220.782,77 C
7224	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	7.924.752,89 7	0,00	2.353.630,03	2.353.630,03	10.278.382,92 C
7225	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	7.924.752,89 7	0,00	2.353.630,03	2.353.630,03	10.278.382,92 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	7.924.752,89 7	0,00	2.353.630,03	2.353.630,03	10.278.382,92 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	6.105.442,48 6	0,00	1.492.374,06	1.492.374,06	7.597.816,54 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	6.105.442,48 6	0,00	1.492.374,06	1.492.374,06	7.597.816,54 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	1.819.298,65 1	0,00	861.203,97	861.203,97	2.680.502,62 C
8778	3.1.1.1.01.004.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	1.801.008,64 1	0,00	856.812,66	856.812,66	2.657.821,30 C
6890	3.1.1.1.01.004.4003	TELEFONIA FIXA	18.290,01 1	0,00	4.391,31	4.391,31	22.681,32 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	11,76 1	0,00	52,00	52,00	63,76 C
8618	3.1.1.1.01.005.4000	DESCONTOS OBTIDOS HDS	11,76 1	0,00	52,00	52,00	63,76 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	34.904,12	34.904,12	0,00	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	34.904,12	34.904,12	0,00	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES	0,00 0	34.904,12	34.904,12	0,00	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE	0,00 0	34.904,12	34.904,12	0,00	0,00 C
8772	3.1.4.1.01.001.4001	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.800-7	0,00 0	6.531,47	6.531,47	0,00	0,00 C
8773	3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	0,00 0	28.352,31	28.352,31	0,00	0,00 C
8774	3.1.4.1.01.001.4003	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.667-0	0,00 0	20,34	20,34	0,00	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRICOES	13.812,98 1	0,00	0,00	0,00	13.812,98 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRICOES	13.812,98 1	0,00	0,00	0,00	13.812,98 C

Competência: 06/2018 a 06/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	13.812,98 1	0,00	0,00	0,00	13.812,98 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	13.235,52 1	0,00	0,00	0,00	13.235,52 C
6765	3.1.5.1.03.003.4000	DOACOES MERCADORIAS - HDS	13.235,52 1	0,00	0,00	0,00	13.235,52 C
7259	3.1.5.1.03.004	DOACOES POR DECISOES	477,00 4	0,00	0,00	0,00	477,00 C
8709	3.1.5.1.03.004.4000	DOAÇÕES POR DECISÕES	477,00 4	0,00	0,00	0,00	477,00 C
7262	3.1.5.1.03.007	RECEITAS DE DOAÇÕES ATIVO	100,46 1	0,00	0,00	0,00	100,46 C
6778	3.1.5.1.03.007.4000	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO	100,46 1	0,00	0,00	0,00	100,46 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	775.960,95 7	0,00	152.625,92	152.625,92	928.586,87 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	775.960,95 7	0,00	152.625,92	152.625,92	928.586,87 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	775.960,95 7	0,00	152.625,92	152.625,92	928.586,87 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	775.960,95 7	0,00	152.625,92	152.625,92	928.586,87 C
7738	3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	558.310,45 5	0,00	109.656,57	109.656,57	667.967,02 C
7739	3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	161.910,02 1	0,00	31.800,41	31.800,41	193.710,43 C
7740	3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	27.915,53 2	0,00	5.482,83	5.482,83	33.398,36 C
8758	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL -	27.824,95 2	0,00	5.686,11	5.686,11	33.511,06 C
7274	4	DESPESAS	8.565.985,93 8	2.388.880,58	190.140,90	2.198.739,68	10.764.725,61 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	8.407.602,12 8	2.353.481,10	186.499,61	2.166.981,49	10.574.583,61 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.397.150,84 8	2.303.325,73	186.499,61	2.116.826,12	10.513.976,96 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.397.150,84 8	2.303.325,73	186.499,61	2.116.826,12	10.513.976,96 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	3.458.838,76 3	797.389,97	165.653,59	631.736,38	4.090.575,14 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	3.217.151,58 3	701.189,39	112.765,02	588.424,37	3.805.575,95 D
7870	4.1.1.1.01.001.4000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	2.203.001,16 2	436.855,48	1.278,47	435.577,01	2.638.578,17 D
7871	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALÁRIO - HDS	227.775,11 2	47.603,01	5.966,09	41.636,92	269.412,03 D
7872	4.1.1.1.01.001.4002	FÉRIAS - HDS	305.111,30 3	68.638,63	25.296,84	43.341,79	348.453,09 D
7874	4.1.1.1.01.001.4004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS	18.410,45 1	19.027,90	0,00	19.027,90	37.438,35 D
7875	4.1.1.1.01.001.4005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS -	89.343,87 8	37.632,44	27.474,44	10.158,00	99.501,87 D
7878	4.1.1.1.01.001.4008	AUXÍLIO CRECHE - HDS	1.431,00 1	0,00	0,00	0,00	1.431,00 D
7879	4.1.1.1.01.001.4009	UNIFORMES - HDS	1.853,99 1	0,00	0,00	0,00	1.853,99 D
7880	4.1.1.1.01.001.4010	HORAS EXTRAS - HDS	5.489,97 5	1.655,47	0,00	1.655,47	7.145,44 D
7881	4.1.1.1.01.001.4011	GRATIFICACOES - HDS	176.624,38 1	33.185,62	0,00	33.185,62	209.810,00 D
7882	4.1.1.1.01.001.4012	INSALUBRIDADE - HDS	137.921,55 1	27.787,03	0,00	27.787,03	165.708,58 D
7883	4.1.1.1.01.001.4013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	44.020,75 4	9.278,89	0,00	9.278,89	53.299,64 D
6797	4.1.1.1.01.001.4014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	3.999,56 3	14,68	0,00	14,68	4.014,24 D
7884	4.1.1.1.01.001.4015	ADICIONAL NOTURNO - HDS	874,99 8	5,50	0,00	5,50	880,49 D
7888	4.1.1.1.01.001.4019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	604,46 6	0,00	0,00	0,00	604,46 D
7890	4.1.1.1.01.001.4021	JOVEM APRENDIZ	26.553,82 2	11.687,14	0,00	11.687,14	38.240,96 D
6820	4.1.1.1.01.001.4022	VERBAS RESCISORIAS HDS	0,00 0	197,60	0,00	197,60	197,60 D
8717	4.1.1.1.01.001.4024	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS	3.645,67 3	0,00	0,00	0,00	3.645,67 D
8743	4.1.1.1.01.001.4026	VALE TRANSPORTE - HDS	7.451,84 7	6.520,00	4.029,25	2.490,75	9.942,59 D
8744	4.1.1.1.01.001.4027	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS	5.500,00 5	1.100,00	0,00	1.100,00	6.600,00 D
8767	4.1.1.1.01.001.4028	CUSTAS PROCESSUAIS - HDS	60,00 6	0,00	0,00	0,00	60,00 D
8770	4.1.1.1.01.001.4029	(-) RECUPERAÇÃO VERBAS	-42.522,29 -	0,00	48.719,93	-48.719,93	-91.242,22 C
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	241.687,18 2	93.818,14	50.506,13	43.312,01	284.999,19 D
7819	4.1.1.1.01.002.4000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	254.183,54 2	93.818,14	8.637,57	85.180,57	339.364,11 D
8771	4.1.1.1.01.002.4004	(-) RECUPERAÇÃO ENCARGOS -	-12.496,36 -	0,00	41.868,56	-41.868,56	-54.364,92 C
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00 0	2.382,44	2.382,44	0,00	0,00 D
6827	4.1.1.1.01.003.4000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00 0	2.382,44	2.382,44	0,00	0,00 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE	1.508.142,98 1	351.412,95	18.369,64	333.043,31	1.841.186,29 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS	1.080.341,98 1	249.504,45	18.369,64	231.134,81	1.311.476,79 D
6796	4.1.1.1.02.001.4001	SERVICOS DE LIMPEZA E	261.431,87 2	61.914,50	0,00	61.914,50	323.346,37 D
6795	4.1.1.1.02.001.4002	SERVICOS MANUT. E REPARO DE	884,92 8	0,00	0,00	0,00	884,92 D
9499	4.1.1.1.02.001.4011	SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	66.126,48 6	11.540,62	0,00	11.540,62	77.667,10 D
9500	4.1.1.1.02.001.4012	SERV. CONSULTORIA HDS	33.775,30 3	15.905,06	0,00	15.905,06	49.680,36 D
9501	4.1.1.1.02.001.4013	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS	8.320,00 8	2.000,00	0,00	2.000,00	10.320,00 D
9503	4.1.1.1.02.001.4015	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE	1.433,00 1	0,00	0,00	0,00	1.433,00 D
9515	4.1.1.1.02.001.4027	SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS	51.162,88 5	9.403,00	0,00	9.403,00	60.565,88 D
9520	4.1.1.1.02.001.4032	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS	3.625,00 3	725,00	0,00	725,00	4.350,00 D
9522	4.1.1.1.02.001.4034	SERV. DE REPRODUCAO	578,00 5	0,00	0,00	0,00	578,00 D
9529	4.1.1.1.02.001.4041	SERV. DE LOCAÇAO E FRETE HDS	500,00 5	0,00	0,00	0,00	500,00 D

Competência: 06/2018 a 06/2018, 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
9531	4.1.1.1.02.001.4043	SERV.S MEDICOS HDS	2.089,58 2	10.610,42	0,00	10.610,42	12.700,00 D
9532	4.1.1.1.02.001.4044	SERV ANALISE DE ÁGUA	0,00 0	510,00	0,00	510,00	510,00 D
9536	4.1.1.1.02.001.4048	SERV. CALIBRAÇÃO VALIDAÇÃO	1.807,96 1	0,00	0,00	0,00	1.807,96 D
9541	4.1.1.1.02.001.4053	SERV. ARQUITETONICO HDS	126.400,00 1	0,00	0,00	0,00	126.400,00 D
9545	4.1.1.1.02.001.4057	SERV. DE TAPECARIA E ESTOFADOS	1.257,50 1	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 1	2.054,46	0,00	2.054,46	3.534,44 D
9550	4.1.1.1.02.001.4062	SERV. DE DEDETIZACAO HDS	12.240,00 1	3.060,00	0,00	3.060,00	15.300,00 D
9645	4.1.1.1.02.001.4081	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE	110.766,70 1	23.088,24	0,00	23.088,24	133.854,94 D
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA	390.686,56 3	105.690,74	18.369,64	87.321,10	478.007,66 D
9655	4.1.1.1.02.001.4091	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES	3.695,39 3	2.426,63	0,00	2.426,63	6.122,02 D
6657	4.1.1.1.02.001.4098	SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E	1.700,16 1	502,88	0,00	502,88	2.203,04 D
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	380,70 3	72,90	0,00	72,90	453,60 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE	427.801,00 4	101.908,50	0,00	101.908,50	529.709,50 D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS	427.801,00 4	101.908,50	0,00	101.908,50	529.709,50 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	730.262,44 7	122.153,68	2.430,87	119.722,81	849.985,25 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	611.733,69 6	116.152,03	2.430,87	113.721,16	725.454,85 D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	42.432,32 4	9.323,45	48,42	9.275,03	51.707,35 D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES -	223.353,30 2	36.917,64	0,00	36.917,64	260.270,94 D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	1.108,80 1	506,14	0,00	506,14	1.614,94 D
8041	4.1.1.1.03.001.4008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS	1.458,67 1	2,25	0,00	2,25	1.460,92 D
8043	4.1.1.1.03.001.4010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS	4.434,99 4	1.252,77	0,01	1.252,76	5.687,75 D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	12.181,24 1	1.805,86	0,00	1.805,86	13.987,10 D
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICAO E DIETETICA HDS	321.463,90 3	66.286,74	2.382,44	63.904,30	385.368,20 D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	5.283,47 5	57,18	0,00	57,18	5.340,65 D
9986	4.1.1.1.03.001.4018	OFICINA ORTOPEDICA HDS	17,00 1	0,00	0,00	0,00	17,00 D
7289	4.1.1.1.03.002	DEPESAS DIVERSAS	118.528,75 1	6.001,65	0,00	6.001,65	124.530,40 D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	79.313,36 7	4.678,01	0,00	4.678,01	83.991,37 D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL DE MANUTENCAO E	28.060,04 2	1.310,03	0,00	1.310,03	29.370,07 D
8910	4.1.1.1.03.002.4005	ROUPARIA HDS	9.717,26 9	0,00	0,00	0,00	9.717,26 D
8616	4.1.1.1.03.002.4008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	1.438,09 1	13,61	0,00	13,61	1.451,70 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	95.580,27 9	17.561,63	0,00	17.561,63	113.141,90 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS.	95.580,27 9	17.561,63	0,00	17.561,63	113.141,90 D
8096	4.1.1.1.04.001.4008	CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS	68,16 6	68,16	0,00	68,16	136,32 D
8097	4.1.1.1.04.001.4010	DIARIAS - HDS	1.200,00 1	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D
8101	4.1.1.1.04.001.4015	PROVEDOR/INTERNET ..	12.825,00 1	1.190,00	0,00	1.190,00	14.015,00 D
6808	4.1.1.1.04.001.4016	AGUA/ESGOTO..	16.165,10 1	2.911,82	0,00	2.911,82	19.076,92 D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA..	59.374,79 5	11.001,77	0,00	11.001,77	70.376,56 D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	4.447,10 4	1.664,97	0,00	1.664,97	6.112,07 D
8600	4.1.1.1.04.001.4020	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	1.477,08 1	724,91	0,00	724,91	2.201,99 D
8718	4.1.1.1.04.001.4025	CARTÓRIO / TAXAS - HDS	23,04 2	0,00	0,00	0,00	23,04 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	4.334,70 4	977,56	45,46	932,10	5.266,80 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	4.334,70 4	977,56	45,46	932,10	5.266,80 D
8160	4.1.1.1.07.001.4000	JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA - HDS	0,00 0	42,46	42,46	0,00	0,00 D
8161	4.1.1.1.07.001.4001	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS	4.009,27 4	935,10	3,00	932,10	4.941,37 D
8782	4.1.1.1.07.001.4006	MULTA / JUROS CELG (SES-GO)	325,43 3	0,00	0,00	0,00	325,43 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	775.960,95 7	152.625,97	0,05	152.625,92	928.586,87 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	775.960,95 7	152.625,97	0,05	152.625,92	928.586,87 D
7931	4.1.1.1.08.001.4000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	558.310,45 5	109.656,57	0,00	109.656,57	667.967,02 D
7932	4.1.1.1.08.001.4001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	161.910,02 1	31.800,41	0,00	31.800,41	193.710,43 D
7933	4.1.1.1.08.001.4002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	27.915,53 2	5.482,83	0,00	5.482,83	33.398,36 D
8759	4.1.1.1.08.001.4008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL	27.824,95 2	5.686,16	0,05	5.686,11	33.511,06 D
7307	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS.,	1.819.298,65 1	861.203,97	0,00	861.203,97	2.680.502,62 D
7308	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS;,,	1.819.298,65 1	861.203,97	0,00	861.203,97	2.680.502,62 D
8779	4.1.1.1.11.001.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	1.801.008,64 1	856.812,66	0,00	856.812,66	2.657.821,30 D
9678	4.1.1.1.11.001.4004	TELEFONIA FIXA	18.290,01 1	4.391,31	0,00	4.391,31	22.681,32 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.732,09 4	0,00	0,00	0,00	4.732,09 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	4.732,09 4	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 4	0,00	0,00	0,00	4.453,00 D
6805	4.1.1.1.12.001.4001	IPVA / SEGURO DPVAT /	279,09 2	0,00	0,00	0,00	279,09 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	10.451,28 1	50.155,37	0,00	50.155,37	60.606,65 D

Competência: 06/2018 a 06/2018, 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
8686	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	10.451,28 1	50.155,37	0,00	50.155,37	60.606,65 D
8687	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	10.451,28 1	50.155,37	0,00	50.155,37	60.606,65 D
8688	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	10.451,28 1	50.155,37	0,00	50.155,37	60.606,65 D
8689	4.1.2.2.01.001.4000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	10.451,28 1	50.155,37	0,00	50.155,37	60.606,65 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	158.383,81 1	35.399,48	3.641,29	31.758,19	190.142,00 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR.	158.383,81 1	35.399,48	3.641,29	31.758,19	190.142,00 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR..	158.383,81 1	35.399,48	3.641,29	31.758,19	190.142,00 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	138.206,18 1	26.674,13	3.214,60	23.459,53	161.665,71 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	138.206,18 1	26.674,13	3.214,60	23.459,53	161.665,71 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	139.767,86 1	26.674,13	3.214,60	23.459,53	163.227,39 D
8775	4.8.1.1.01.001.4001	(-) RECUPERAÇÃO RATEIO AGIR -	-1.561,68 -	0,00	0,00	0,00	-1.561,68 C
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	8.212,34 8	1.245,96	170,91	1.075,05	9.287,39 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO..	8.212,34 8	1.245,96	170,91	1.075,05	9.287,39 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	8.212,34 8	1.245,96	170,91	1.075,05	9.287,39 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	11.222,55 1	3.622,08	248,56	3.373,52	14.596,07 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO.	11.222,55 1	3.622,08	248,56	3.373,52	14.596,07 D
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	11.222,55 1	3.622,08	248,56	3.373,52	14.596,07 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR -	742,74 7	3.857,31	7,22	3.850,09	4.592,83 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO;	742,74 7	3.857,31	7,22	3.850,09	4.592,83 D
5067	4.8.1.1.04.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	742,74 7	3.857,31	7,22	3.850,09	4.592,83 D
			0,00	9.811.485,89	9.811.485,89		0,00

Total : 316 Contas
Resultado : 456.057,16



ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR

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

SALDOS	Saldo Inicial
	01/06/2018
BANCOS	7.359.770,60
CAIXA SUPRIMENTO	1.321,87
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	7.361.092,47
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	230.577,18
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	34.904,12
Devolução de pagamento	759,44
Outras entradas não Governamentais	0,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	266.240,74
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	7.627.333,21
Gastos	
Pessoal	480.105,68
Serviços de terceiros	221.256,43
Materiais de Consumo / Insumos	258.104,79
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	2.911,82
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	9.798,02
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	33.349,69
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	935,10
Rateio AGIR	24.156,51
Rescisões Trabalhistas	86.373,49
Encargos Sobre Folha de Pagamento	140.305,18
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	1.257.296,71
SALDOS	Saldo Final
	30/06/2018
BANCOS	6.368.714,63
CAIXA SUPRIMENTO	1.321,87
SALDO FINAL CONSOLIDADO	6.370.036,50